

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Агро-сад Рассвет» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: 225031, Брестская обл., Брестский р-н., аг. Вистычи, ул. Центральная, 22 доводит до Вашего сведения решения, принятые 20 марта 2025 года на годовом общем собрании акционеров ОАО «Агро-сад Рассвет»:

№ п/п	Решения собрания	Принято/ не принято
1	Утвердить отчет об итогах финансово - хозяйственной деятельности общества за 2024 год и основных направлениях деятельности общества на 2025 год (Прилагается)	Принято
2	Утвердить отчет наблюдательного совета и Ревизионной комиссии	Принято
3	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год (Прилагается).	Принято
4	Определить, что оставшаяся в распоряжении Общества прибыль за 2024 год направить: в фонд потребления, на приобретение основных средств, на капитальные вложения, на выплату спонсорской помощи 5%.	Принято
5	Утвердить лимит максимального годового объема непроизводственных расходов на 2025 год, включая расходы на спонсорскую помощь, а также затраты, связанные с передачей имущества в сумме 798 000,00 рублей.	Принято
6	Направить на выплату дивидендов акционерам ОАО «Агро-сад Рассвет» за 2024г. 5 % от чистой прибыли, остающейся в распоряжении общества, что составляет 91 850,60 рублей, в расчете на одну акцию 0,003183 рубля. Период выплаты дивидендов с 22 апреля 2025г. по 1 июля 2025г. Сбор реестра акционеров для выплаты дивидендов по состоянию на 01.03.2025г.	Принято
7	Утвердить периодичность выплаты дивидендов по результатам работы за 2025 год – 1 раз в год по результатам годового баланса.	Принято
8	В случае оказания в 2025г господдержки в соответствии с законодательством Республики Беларусь из республиканского бюджета, областного бюджета, районного бюджета увеличить уставный фонд на сумму господдержки и передать акции в государственную собственность. Не распределять (не отчислять) часть прибыли (дивидендов), полученной со дня вступления в силу решения о возмещении Обществу части процентов, до увеличения доли республики Беларусь в уставном фонде.	Принято
9	Сформировать состав наблюдательного совета в количестве 5 человек. Ввести в состав наблюдательного совета представителя государства Зайчук Татьяну Владимировну – начальника финансового отдела Брестского райисполкома.	Принято

	Избрать наблюдательный совет: председатель НС – Зайчук Т.В.; секретарь – Бахур Е.Н., члены НС:Плисюк Л.К,Циолта О.А, Хомич А.М.	
10	Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек: председатель РК – Полищук Л.В.; члены РК – Климович В.И. Л.Н., Пригон О.И.	Принято
11	Установить вознаграждение для членов наблюдательного совета, представителя государства за исполнение ими обязанностей в следующих размерах: Представителю государства – в размере десяти базовых величин в квартал. Секретарю НС – в размере 5 базовые величины в месяц членам наблюдательного совета и председателю РК в размере 1 базовой величины в месяц.	Принято