

**31 марта 2023 года состоялось годовое общее собрание акционеров  
ОАО «Могилевхимволокно» с повесткой дня:**

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «Могилевхимволокно».
2. Отчет руководителя ОАО «Могилевхимволокно» о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Могилевхимволокно» за 2022 год.
4. Отчет наблюдательного совета ОАО «Могилевхимволокно» за 2022 год.
5. Утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Могилевхимволокно» за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2022 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
6. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Могилевхимволокно», объявление и выплата дивидендов.
7. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Могилевхимволокно».
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Могилевхимволокно».
9. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Могилевхимволокно».

**Решения по вопросам повестки дня собрания**

**По вопросу 1:**

Утвердить счетную комиссию ОАО «Могилевхимволокно» в количестве трех человек в следующем составе: Белясова Наталья Игоревна, Чикирева Инна Леонидовна, Максимовцова Екатерина Владимировна.

**По вопросу 2:**

Принять к сведению отчет руководителя ОАО «Могилевхимволокно» о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.

**По вопросу 3:**

Принять к сведению отчет ревизионной комиссии ОАО «Могилевхимволокно» за 2022 год.

**По вопросу 4:**

Принять к сведению отчет наблюдательного совета ОАО «Могилев-химволокно» за 2022 год.

**По вопросу 5:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Могилевхимволокно» за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии от 03.03.2023 по результатам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Могилевхимволокно» за 2022 год и аудиторского заключения ООО «Могилевская аудиторская компания» от 20.02.2023 по годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Могилевхимволокно» за 2022 год.

**По вопросу 6:**

6.1. В связи с получением ОАО «Могилевхимволокно» чистого убытка по результатам работы за 2022 год не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Могилевхимволокно» по итогам деятельности за 2022 год.

6.2. Выплату дивидендов за 2023 год производить по результатам года после утверждения годовой бухгалтерской отчетности общества за отчетный период годовым общим собранием акционеров ОАО «Могилев-химволокно».

**По вопросу 7:**

7.1. Принять к сведению, что в органы управления ОАО «Могилев-химволокно» назначены три представителя государства:

Тульвинский Виталий Владимирович, начальник управления аналитической работы и цифровой трансформации Госкомимущества;

Страхар Руслан Борисович, заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета;

Мудрогелов Дмитрий Михайлович, председатель комитета экономики Могилевского областного исполнительного комитета.

7.2. Избрать в наблюдательный совет ОАО «Могилевхимволокно»:

Гугалинского Антона Вячеславовича;

Комарова Юрия Александровича;

Кроликову Надежду Ильиничну;  
Маржало Светлану Сергеевну  
Прокопенко Кирилла Станиславовича;  
Сиротина Константина Николаевича;  
Филиппову Инну Адамовну.

**По вопросу 8:**

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Могилевхимволокно» в количестве трех человек в следующем составе:

Кашпур Алла Александровна;  
Тушинская Анна Сергеевна;  
Гончар Алла Георгиевна.

**По вопросу 9:**

9.1. Определить членам наблюдательного совета ОАО «Могилевхимволокно», в том числе представителям государства в органах управления ОАО «Могилевхимволокно», за II – IV кварталы 2023 г. и I квартал 2024 г. вознаграждение в размере 17 базовых величин, председателю наблюдательного совета – 20 базовых величин.

Выплата вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства, производится при условии обеспечения обществом положительного уровня рентабельности, исчисленного с начала отчетного года в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2008 г. № 398 «О порядке расчета рентабельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь, для исчисления размера вознаграждения, выплачиваемого представителям государства в органах управления этих обществ», и при наличии в обществе чистой прибыли за отчетный период, определенной нарастающим итогом с начала года.

Для расчета размера вознаграждения использовать размер базовой величины, действующей на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.

9.2. Определить председателю и членам ревизионной комиссии ОАО «Могилевхимволокно» вознаграждение в размере 8 базовых величин за каждую проведенную проверку, ревизию каждому члену ревизионной комиссии, участвовавшему в проверке, ревизии.

Для определения размера вознаграждения принимается базовая величина на дату подписания заключения ревизионной комиссии по результатам проверки, ревизии.

Основанием для выплаты вознаграждения председателю и членам ревизионной комиссии ОАО «Могилевхимволокно» является обращение председателя ревизионной комиссии на имя генерального директора общества, подаваемое после подписания заключения ревизионной комиссии по результатам проверки, ревизии.

9.3. Членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Могилевхимволокно» компенсируются расходы, связанные с выполнением ими своих обязанностей, в том числе командировочные расходы (по нормам, установленным законодательством).