

Информация о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Могилевхимволокно»

Уважаемые акционеры (представители акционеров) ОАО «Могилевхимволокно»!

Информируем Вас, что 30 марта 2026 г. проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «Могилевхимволокно» (далее – Собрание).

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «Могилевхимволокно».
2. Отчет генерального директора ОАО «Могилевхимволокно» о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год.
3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Могилевхимволокно» за 2025 год.
4. Отчет наблюдательного совета ОАО «Могилевхимволокно» за 2025 год.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Могилевхимволокно» за 2025 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».
10. Уменьшение уставного фонда ОАО «Могилевхимволокно» путем уменьшения номинальной стоимости акций.
11. Внесение изменения в Устав ОАО «Могилевхимволокно».

Решения по вопросам повестки дня собрания:

По вопросу 1:

Утвердить счетную комиссию ОАО «Могилевхимволокно» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

Калиничева Алеся Александровна;
Степанова Наталья Егоровна;
Свиридова Ольга Олеговна.

По вопросу 2:

Утвердить годовой отчет генерального директора ОАО «Могилевхимволокно» о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год.

По вопросу 3:

Утвердить годовой отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Могилевхимволокно» за 2025 год.

По вопросу 4:

Утвердить годовой отчет наблюдательного совета ОАО «Могилевхимволокно» за 2025 год.

По вопросу 5:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Могилевхимволокно» за 2025 год с учетом заключения ревизионной комиссии по итогам ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Могилевхимволокно» за 2025 год от 09.03.2026 и аудиторского заключения ООО «Могилевская аудиторская компания» от 13.02.2026 по бухгалтерской отчетности ОАО «Могилев-химволокно» за 2025 год.

По вопросу 6:

6.1. В связи с наличием чистого убытка по итогам работы ОАО «Могилевхимволокно» за 2025 год, а также отсутствием прибыли, направляемой на выплату дивидендов в соответствии с законодательством, не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Могилевхимволокно» по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год.

6.2. Выплату дивидендов за 2026 год производить по итогам года после утверждения годовой бухгалтерской отчетности общества годовым общим собранием акционеров ОАО «Могилевхимволокно».

По вопросу 7:

7.1. Принять к сведению, что в органы управления ОАО «Могилевхимволокно» назначены пять представителей государства:

Икан Илья Валерьевич, председатель концерна «Белнефтехим»;

Джус Александр Анатольевич, начальник финансового управления концерна «Белнефтехим»;

Самарина Ольга Николаевна, начальник управления корпоративных и имущественных отношений концерна «Белнефтехим»;

Воропаев Александр Сергеевич, председатель комитета экономики Могилевского облисполкома;

Черткова Светлана Леонидовна, заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома.

7.2. Избрать в наблюдательный совет ОАО «Могилевхимволокно»:

Гончар Аллу Георгиевну;

Кожемякина Александра Константиновича;

Сиротина Константина Николаевича;

Филиппову Инну Адамовну;

Шумилину Ирину Валерьевну.

По вопросу 8:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Могилевхимволокно» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

Клиницкий Игорь Александрович;

Севрюгина Татьяна Викторовна;

Барановская Светлана Николаевна.

По вопросу 9:

9.1. Установить за II – IV кварталы 2026 г. и за I квартал 2027 г. размер ежеквартальных вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства в органах управления ОАО «Могилевхимволокно», равный 17 базовым величинам, председателю наблюдательного совета – 20 базовым величинам.

Выплата вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства, производится при условии обеспечения обществом положительной рентабельности, определенной в соответствии с законодательством, и при наличии в обществе чистой прибыли за отчетный период, определенной нарастающим итогом с начала года.

При наличии чистой прибыли в размере, недостаточном для выплаты вознаграждения, вознаграждение членам наблюдательного совета не выплачивается.

Для расчета размера вознаграждения членам наблюдательного совета использовать размер базовой величины, действующий 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.

Выплату вознаграждения председателю, членам ревизионной комиссии ОАО «Могилевхимволокно» производить по представлению ее председателя на имя руководителя общества, подаваемое после подписания заключения ревизионной комиссии по результатам проверки, ревизии.

Для расчета размера вознаграждения использовать размер базовой величины, действующий на дату подписания соответствующего заключения.

По вопросу 10:

10.1. Уменьшить уставный фонд ОАО «Могилевхимволокно» с 327 135 192,96 до 296 466 268,62 белорусского рубля путем уменьшения номинальной стоимости одной простой (обыкновенной) акции с 0,32 до 0,29 белорусского рубля.

10.2. Генеральному директору ОАО «Могилевхимволокно» О.А.Курилину обеспечить осуществление необходимых мер по реализации подпункта 10.1 настоящего решения.

По вопросу 11:

11.1. Внести изменение в устав ОАО «Могилевхимволокно».

11.2. Генеральному директору ОАО «Могилевхимволокно» О.А.Курилину обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию изменения в устав ОАО «Могилевхимволокно».