ОАО «СММ» сообщает своим акционерам о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров общества, которое состоялось 28 марта 2024 года согласно повестке дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и основных направлениях деятельности общества на 2024 год.

**Решение:** утвердить отчёт директора о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и основные направления деятельности общества на 2024 год.

2. Отчёт наблюдательного совета общества.

**Решение:** Работу наблюдательного совета в 2023 году признать удовлетворительной, утвердить отчёт наблюдательного совета.

3. Отчёт ревизионной комиссии общества.

**Решение:** принять к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год, принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2023 год, работу ревизионной комиссии в 2023 году признать удовлетворительной, утвердить заключение ревизионной комиссии.

4. Об утверждении годового отчёта, бухгалтерской (финансовой) отчётности и распределения прибыли общества за 2023 год.

**Решение:** утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2023 год с учётом аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии. В связи с отсутствием чистой прибыли за 2023 год, порядок распределения прибыли оставить без утверждения.

5. О выплате дивидендов общества за 2023 год.

**Решение:** Утвердить дату закрытия реестра для выплаты дивидендов за 2023 год – 01 марта 2024 года, в связи с убыточностью общества (отсутствием чистой прибыли) дивиденды за 2023 год не начислять и не выплачивать.

6. О направлениях использования прибыли общества на 2024 год и на 1-й квартал2025 года.

**Решение:** установить начисление дивидендов на акции за 2024 год и 1-й квартал 2025 года согласно нормативам, утверждённым Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 г. №637 и Постановлению Минфина о 05.02.2013 г. №7 в размере 20%. Утвердить следующие направления использования прибыли на 2024 год и 1-й квартал 2025 года:

- резервный фонд – 5%;

- спонсорская помощь - 2%;

- оставшуюся часть прибыли направить в состав нераспределённой прибыли в соответствии с Постановлением Минфина от 29.06.2011 г. №50 «О типовом плане счетов бухгалтерского учёта».

Начисленные дивиденды за 2024 год и 1-й квартал 2025 года выплачивать по итогам года, после утверждения годовым общим собранием акционеров.

7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

**Решение:** Сформировать наблюдательный совет в составе 5 (пяти) человек:

Головач Г.В. – акционер общества, не работник общества;

Ярмольчук А.В. – не акционер общества, начальник конструкторского отдела ОАО «СММ»;

Близнюкович В.Н. – не акционер общества, не работник общества;

Колб В.Н. – не акционер общества, не работник общества;

Представитель государства.

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Козак М.А. – экономист по организации труда ПЭО ОАО «СММ»;

Труш Е.С. – начальник ОПКР ОАО «СММ»;

Карасюк В.А. – ведущий бухгалтер ОАО «СММ».

8. Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

**Решение:** Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии на 2024 год и 1-й квартал 2025 года за исполнение ими обязанностей денежное вознаграждение. Вознаграждение выплачивается по представлениям председателя наблюдательного совета и (или) секретаря наблюдательного совета при условии непосредственного участия членов наблюдательного совета в заседаниях наблюдательного совета, собраниях, а членам ревизионной комиссии по представлениям председателя ревизионной комиссии при непосредственном участии ревизора в проверках.

9. Об утверждении Положения о порядке учёта аффилированных лиц ОАО «СММ» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

**Решение:** утвердить Положение о порядке учёта аффилированных лиц ОАО «СММ» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

10. Об утверждении Регламента работы ОАО «СММ» с реестром владельцев ценных бумаг.

**Решение:** утвердить Регламент работы ОАО «СММ» с реестром владельцев ценных бумаг.