

Решения, принятые общим собранием акционеров ОАО «Радиотехника»

Протокол №57

г. Ошмяны

26 марта 2025г.

Согласно повестке дня годовое общее собрание акционеров приняло следующее решения:

По первому вопросу:

1.1 Принять к сведению отчет директора ОАО «Радиотехника» Концевого С.А. об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Радиотехника» в 2024 году и задачах развития Общества на 2025 год (прилагается).

Наименование показателя	2024 год	
	Задание	Факт
Рентабельность продаж в промышленности, в процентах	10,0	11,4
Темп роста экспорта товаров, в процентах к соответствующему периоду 2023года	112,0	103,9
Чистая прибыль, тыс. руб.	890	1 593
Снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), в процентах	-2,0	-3,0
Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.	1 535	1 128
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, в процентах	41,0	45,1
Темп роста объема промышленной продукции в ценах базисного года, в процентах	107,5	107,6
Целевой показатель энергосбережения, в процентах, на 2024 год	-7,0	-7,4
Предельное значение соотношения запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства на 2024 год, в процентах (скорректирован письмо от 23.10.2024г.№049-1274/12012)	100,0/130,0	116,4
Целевой показатель по экономии светлых (бензина, дизельного и биодизельного топлива) на 2024 год, в процентах	4,5	4,5
Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности (не более) в 2024 году, %	4,1	0,39
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности (не более) в 2024 году, %	12,0	0,09
Задание по совершению сделок по закупкам и продажам собственной продукции в рамках биржевых торгов на электронной платформе «Импортозамещение» ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» на 2024 год, количество сделок	30	33

По второму вопросу:

2.1 Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2024 год (прилагается).

2.2 Утвердить оценку наблюдательным советом деятельности Общества в 2024 году.

По третьему вопросу:

3.1 Принять к сведению аудиторское заключение аудитора индивидуального предпринимателя, по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год (прилагается).

3.2 Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за 2024 год (прилагается).

3.3 Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, распределение прибыли и убытков Общества (прилагается).

По четвертому вопросу:

4.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, с учетом аудиторского заключения аудитора индивидуального предпринимателя и заключения ревизионной комиссии ОАО «Радиотехника» (прилагаются).

4.2. Утвердить валюту баланса за 2024 год в сумме 12 987 тыс. руб., чистую прибыль за 2024 год в сумме 1 593 тыс. руб.

По пятому вопросу:

5.1. Направить часть прибыли на:

отчисления в резервный фонд заработной платы в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.04.2000 г. № 605 «Об утверждении положения о резервном фонде заработной платы» в сумме 2 215,86 рублей;

5.2. Прибыль в сумме 144 451,00 рублей направить в течение 2025 года на приобретение оборудования в соответствии с Инвестиционным бизнес-планом ОАО «Радиотехника» на 2023-2027 гг. «Освоение импортозамещающей продукции (детали и узлы) для колесных транспортных средств». Обязать директора ОАО «Радиотехника» Концевого С.А. ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная со 2 квартала 2025 г., предоставлять в ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» отчет о целевом использовании указанных средств. По итогам 2025 года рассмотреть вопрос целевого использования прибыли. Прибыль, использование которой не будет подтверждено в рамках реализации указанного выше проекта, будет направлена на выплату дивидендов собственнику.

5.3. Установить размер дивидендов по итогам работы за 2024 год на одну акцию в сумме 0,0991 рублей. Размер дивидендов к выплате 216 423,70 рублей, в том числе:

ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» - 211 913,36 рублей, к выплате за вычетом налога на прибыль на дивиденды 186 483,76 рублей;

прочим юридическим лицам 624,33 рублей, к выплате за вычетом налога на прибыль на дивиденды 549,41 рублей;

физическим лицам 3 886,01 рублей, к выплате за вычетом подоходного налога 3 380,83 рублей.

5.4. Установить период выплаты дивидендов:

по акциям ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» - ежемесячно до 30 числа текущего месяца, начиная с апреля 2025 года по июнь 2025 года, равными частями;

по акциям прочих юридических и физических лиц - с 29 марта по 22 апреля 2025 года.

5.5. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

юридическим лицам – путем перечисления на расчетные счета;
акционерам – физическим лицам, учитывая незначительный размер начисленных дивидендов, - зачислить их на открытые в ОАО «Радиотехника» накопительные депонентские счета и со счетов, на которых накопилось 15,00 рублей и более, выплатить.

По шестому вопросу:

6.1. Установить, что основными направлениями использования прибыли ОАО «Радиотехника» на 2025 год является финансирование программ, направленных на техническое обновление и развитие производственных мощностей ОАО «Радиотехника».

6.2. Утвердить направления распределения прибыли ОАО «Радиотехника» на 2025 год в соответствии с действующим законодательством, бизнес-планом развития и коллективным договором ОАО «Радиотехника:

расчеты с собственником имущества (выплата дивидендов);

отчисления на формирование централизованного фонда ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»;

резервный фонд заработной платы в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2000 г. № 605 «Об утверждении положения о резервном фонде заработной платы».

6.3. Установить норматив исчисления в 2025 году части прибыли (дивидендов) на принадлежащие акционерам акции аналогичный установленному в соответствии с частью второй подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 на акции, принадлежащие Республике Беларусь.

6.4. Установить период исчисления части прибыли (дивидендов) по результатам деятельности в 2025 году, периодичность выплаты дивидендов за 2025 год – один раз в год.

По седьмому вопросу:

7.1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета ОАО «Радиотехника» - 6 человек.

7.2. Принять к сведению, что в соответствии с приказом ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» от 17 марта 2025 г. № 75 «О назначении представителей в органы управления участников холдинга «Автокомпоненты» в органы управления ОАО «Радиотехника» назначены 2 человека.

7.3. Избрать в состав наблюдательного совета Общества лиц согласно прилагаемому списку.

7.4. Большинством голосов в состав наблюдательного совета избраны все кандидаты.

По восьмому вопросу:

8.1. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии ОАО «Радиотехника» - 5 человек.

8.2. Избрать в состав ревизионной комиссии лиц согласно прилагаемому списку.

По девятому вопросу:

9.1. Установить членам наблюдательного совета следующий размер ежемесячного вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

председателю наблюдательного совета - 0,4 среднемесячной заработной платы по ОАО «Радиотехника» за предшествующий месяц;

членам наблюдательного совета - 0,3 среднемесячной заработной платы по ОАО «Радиотехника» за предшествующий месяц.

9.2. Выплачивать вышеуказанные вознаграждения членам наблюдательного совета по представлению председателя наблюдательного совета ОАО «Радиотехника».

9.3. Компенсировать членам наблюдательного совета командировочные расходы за счет средств ОАО «Радиотехника» в размерах согласно установленным действующим законодательством Республики Беларусь о служебных командировках нормам.

9.4. Установить председателю и членам ревизионной комиссии ОАО «Радиотехника» размер вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей

– 0,3 среднемесячной заработной платы по ОАО «Радиотехника» за предшествующий месяц за 1 проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Радиотехника», проведенную с их участием.

9.5. Выплачивать вышеуказанные вознаграждения членам ревизионной комиссии по представлению председателя ревизионной комиссии ОАО «Радиотехника».

Выплачивать вышеуказанные вознаграждения членам ревизионной комиссии, являющимся работниками ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», по представлению председателя ревизионной комиссии ОАО «Радиотехника», путем перечисления сумм вознаграждений в адрес ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» на расчетный счет BY50LBB30120600017855001001, в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр. Машерова, д. 29, код VLBVBY2X, с указанием фамилии, имени, отчества члена ревизионной комиссии, которому перечисляется вознаграждение.

9.6. Выплаты вознаграждений относить на расходы по управлению Обществом.

Наблюдательный совет Общества