

Итоги внеочередного Общего собрания акционеров 30.03.2023

30.03.2023 в ОАО “БМРЦ” состоялось годовое Общее собрание акционеров.

В ходе рассмотрения вопросов, заявленных в повестке дня, был избран Председатель Общего собрания акционеров и назначен секретарь, определен состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, установлен размер вознаграждения за выполнение членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии возложенных на них функций.

Акционеры одобрили представленный отчет о деятельности общества в 2022 году.

В ходе подведения итогов деятельности общества за прошедший год была утверждена годовая бухгалтерская отчетность общества за 2022 год (с учетом заключения Ревизионной комиссии и Аудиторского заключения).

Принято решение о распределении прибыли общества за 2022 год, утверждены нормы распределения прибыли на 2023 год.

Определен размер дивидендов, начисленных на одну простую (обыкновенную) акцию в сумме 1,74 (один) белорусский рубль 74 копейки. Установлен срок и порядок выплаты дивидендов по акциям: не позднее 22 апреля 2023 года путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционерам.

Внесены изменения в Устав ОАО “БМРЦ”, утвержденный протоколом внеочередного Общего собрания акционеров от 30.09.2021 № 3, связанные с увеличением уставного фонда и номинальной стоимости простой (обыкновенной) акции, количественного состава Правления общества, расширением полномочий Правления общества дополнительной компетенцией определять организацию управления хозяйственными обществами, иными юридическими лицами, акционером (участником) которых является общество, а также закреплена обязанность членов Правления общества сообщать Наблюдательному совету обо всех своих сделках с ценными бумагами общества, а также о сделках с ценными бумагами их родственников.

В рамках заявленной повестки дня акционерами рассмотрен вопрос о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета и внутренней оценке эффективности деятельности исполнительных органов общества.