МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРИКАЗ

№ 134 от 30.03.2020

|  |  |
| --- | --- |
| О принятии решений по итогам  деятельности открытого акционерного  общества «Витязь» за 2019 год |  |

В соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 19января 1993 г. № 2103-XII «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества», Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах», Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» и уставом открытого акционерного общества «Витязь», учитывая ходатайство ОАО «Витязь» от 24 марта 2020 г. № 002-16/2630,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:

1.1.прилагаемую годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год с учетом заключения ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Витязь» (далее – Общество);

1.2.ключевые показатели эффективности Общества на 2020 год, установленные приказами Министерства промышленности Республики Беларусь от 14 сентября 2017 г. № 331, от 27 января 2020 г. № 26 и от 2 марта 2020 г. № 82.

2.Обеспечить в соответствии с приказом Министерства промышленности Республики Беларусь от 17 февраля 2020 г. № 55 «О формировании в 2020 году внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства промышленности» перечисление средств для формирования в 2020 году внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства промышленности от прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды.

3.Установить, что:

3.1.размер дивидендов по итогам работы за 2019 год на одну акцию составляет 0,044 рубля;

3.2.часть прибыли на принадлежащие Республике Беларусь акции, подлежащая перечислению в республиканский бюджет в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития»:

за 2019 год составляет 245 099,50 рубля (согласно прилагаемому расчету) и перечисляется в республиканский бюджет в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637;

по итогам 2020 года перечисляются один раз год;

3.3.основными направлениями использования прибыли в 2020 году является финансирование программ, направленных на техническое обновление и развитие производственных мощностей Общества и финансирование программ социального характера;

3.4.утвердить фактическое распределение прибыли Общества за 2019 год в размере 2 143 527,76 рубля, в том числе:

резервирование части чистой прибыли (резервный фонд на выплату заработной платы) в размере 106 996,58 рубля;

выплату дивидендов в размере 245 099,50 рубля;

на погашение убытков прошлых лет 1 791 431,68 рубля.

4.Утвердить расходы на потребление в составе прочих расходов по текущей деятельности в 2019 году в сумме 1 141 676,92 рубля, в том числе:

выплаты персоналу компенсирующего и стимулирующего характера в сумме 216 634,77 рубля;

расходы социального характера в сумме 579 889,92 рубля;

расходы, связанные с финансированием структурных подразделений, в сумме 345 152,23 рубля.

5.Утвердить количественный состав наблюдательного совета Общества – 5 человек.

6.Избрать в состав наблюдательного совета Общества следующих работников Общества:

Детковский – начальник финансового отдела;

Андрей Иванович

Прежевальский – начальник юридического отдела;

Игорь Владимирович

Сакович – начальник планово-экономического отдела.

Анатолий Евгеньевич

Принять к сведению, что постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 2019 г. № 169 «О назначении представителей государства в органах управления акционерных обществ» представителем государства в органы управления Общества назначен Министр связи и информатизации Шульган Константин Константинович, приказом Министерства промышленности Республики Беларусь от 6 августа 2019 г. № 290 «О представителях государства в органах управления акционерных обществ» представителем государства в органы управления Общества назначена консультант отдела электротехнической, оптико-механической промышленности и приборостроения управления электроники и приборостроения, электротехнической и оптико-механической промышленности министерства промышленности Республики Беларусь Семенова Наталия Георгиевна.

7.Считать наблюдательный совет Общества сформированным в следующем составе:

Шульган Константин Константинович

Семенова Наталия Георгиевна

Детковский Андрей Иванович

Прежевальский Игорь Владимирович

Сакович Анатолий Евгеньевич.

8.Утвердить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 человека.

9.Избрать в состав ревизионной комиссии следующих работников Общества:

Тарасюк – начальник бюро контрольно-ревизионной работы

Светлана Павловна управления бухгалтерского учета, бюджетного

планировании и контроля

Юрчик – экономист планово-экономического отдела

Александр Олегович

Чупахина – ведущий бухгалтер отдела маркетинга и сбыта.

Наталья Алексеевна

10.Определить:

10.1.для членов наблюдательного совета Общества следующий размер ежемесячного вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

председателю наблюдательного совета – 0,4 среднемесячной заработной платы Общества, за исключением случая избрания председателем наблюдательного совета представителя государства;

членам наблюдательного совета (за исключением представителей государства) – 0,35 среднемесячной заработной платы Общества;

секретарю наблюдательного совета – 0,35 среднемесячной заработной платы Общества.

10.2.что представителям государства вознаграждение выплачивается в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» при рентабельности продукции (работ, услуг) с начала отчетного года при наличии чистой прибыли Общества за отчетный период в размере:

до 10 процентов (включительно) – 20 базовых величин в квартал;

свыше 10 до 15 процентов (включительно) – 25 базовых величин в квартал;

свыше 15 до 25 процентов (включительно) – 45 базовых величин в квартал;

свыше 25 процентов – 55 базовых величин в квартал;

10.3.что членам наблюдательного совета компенсируются командировочные расходы за счет средств Общества в соответствии с законодательством;

10.4.для председателя и членов ревизионной комиссии размер ежемесячного вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей – 0,35 среднемесячной заработной платы Общества за одну проверку финансово-хозяйственной деятельности, проведенную с их участием;

10.5.что вознаграждения членам ревизионной комиссии, указанные в подпунктах 10.1 и 10.4 настоящего пункта, выплачиваются по представлению секретаря наблюдательного совета и председателя ревизионной комиссии Общества.

11.Директору Общества Азарову Г.П. обеспечить:

11.1.выполнение Обществом ключевых показателей эффективности в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего приказа;

11.2.исчисление в 2020 году части прибыли Общества на принадлежащие Республике Беларусь акции в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637;

11.3.прибыльную работу Общества;

11.4.использование прибыли Общества в 2020 году в соответствии с законодательством, бизнес-планом развития и коллективным договором Общества;

11.5.перечисление денежных средств во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Министерства промышленности в соответствии с пунктом 2 настоящего приказа, начиная с января 2020 года.

12.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Буйневича А.С. и начальника управления электроники и приборостроения, электротехнической и оптико-механической промышленности Турцевича А.С.

Министр подпись П.В.Утюпин