

**ПРОТОКОЛ №47**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЛЕСЬЕТЕХИНФОРМАТИКА»»**

30.03.2023г.

г. Брест  
ул. Комсомольская, 25

Открытие собрания 30 марта 2023 года в 10 час. 00 мин.

Собрание открыл директор ОАО «Полесьетехинформатика» Тимошук А.С. и информировал участников собрания о том, что:

Обществом выпущено 18723 простых именных акций. Размещено среди 37 акционеров 18723 акций (100% общего количества выпущенных Обществом акций).

По данным регистратора в собрании принимают участие 1 представитель акционера, обладающего в совокупности 16098 простыми именными акциями, что составляет 85,9798% от учитываемых при определении кворума данного собрания простых акций.

Так как в собрании принимают участие акционеры, обладающие более чем 50% голосов, собрание в соответствии с п.40 главы 8 Устава Общества признается правомочным (имеющим кворум).

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить протокол регистрации участников собрания акционеров Общества.
2. Поручить подписание протокола собрания акционеров Общества председателю собрания, секретарю собрания, членам счетной комиссии.

3. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

Счетная комиссия в количестве 3-х человек, в том числе:

Председатель комиссии - Боровик Д.М.

Секретарь комиссии, член комиссии - Ляшук А.П.

Член комиссии - Тимошук Е.С.

Председатель собрания - Тимошук А.С.

Секретарь собрания - Ляшук А.П.

4. Пригласить в состав президиума собрания следующих лиц:

Председателя собрания - Тимошука А.С.

Секретаря собрания - Ляшука А.П.

5. Утвердить следующую повестку дня собрания и докладчиков:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и об основных направлениях деятельности в 2023 году (докладчик - Тимошук А.С.).

2. О рассмотрении отчета наблюдательного совета Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год (докладчик – Ляшук А.П.).

3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии, рассмотрение результатов аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год (докладчик – Лицкевич О.С.).

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год (докладчик – Лицкевич О.С.).


Страницу завизировали:

 И.В. Лосев

Председатель собрания

Секретарь собрания

 А.С. Тимошук

 А.П. Ляшук

Члены счетной комиссии

 Д.М. Боровик

 Е.С. Тимошук

 А.П. Ляшук

5. О распределении прибыли (убытков), полученной по итогам работы Общества за 2022 год (докладчик - Тимошук А.С.).

6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества (докладчик – Ляшук А.П.).

7. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества (докладчик – Ляшук А.П.).

6. Утвердить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня:

- открытое голосование карточками по вопросам 1-5, 7 повестки дня, по вопросу 6 бюллетенями для голосования.

### РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:

#### По первому вопросу:

Утвердить отчет директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и перспективах развития Общества в 2023 году. Деятельность директора Общества признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

За - 16098 (86,9798 % голосов участников собрания)

Против - нет (0% голосов участников собрания)

Воздержались - нет (0% голосов участников собрания)

Решение принято.

#### По второму вопросу:

Принять к сведению отчет наблюдательного совета Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

За - 16098 (86,9798 % голосов участников собрания)

Против - нет (0% голосов участников собрания)

Воздержались - нет (0% голосов участников собрания)

Решение принято.

#### По третьему вопросу:

Принять к сведению заключение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год изложенному в Приложении №1.

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по проведению ежегодной ревизии в 2022 году изложенному в Приложении №2.

Работу ревизионной комиссии в 2022 году признать удовлетворительной.

Утвердить заключение ревизионной комиссии по проведению ежегодной ревизии в 2022 году.


Результаты голосования:

За - 16098 (86,9798 % голосов участников собрания)

Страницу завизировали:

 И.В. Лосев


Председатель собрания

 А.С. Тимошук

Члены счетной комиссии

 Д.М. Боровик

Секретарь собрания

 А.П. Ляшук

 Е.С. Тимошук

 А.П. Ляшук

Против - нет (0% голосов участников собрания)  
Воздержались - нет (0% голосов участников собрания)  
Решение принято.

**По четвертому вопросу:**

Утвердить с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора годовой бухгалтерский баланс Общества за 2022 год и приложения к нему (Приложение №3).  
Годовой отчет разместить на сайте Общества и ЕПФР.

За - 16098 (86,9798 % голосов участников собрания)  
Против - нет (0% голосов участников собрания)  
Воздержались - нет (0% голосов участников собрания)  
Решение принято.

**По пятому вопросу:**

Чистую прибыль, полученную по итогам работы Общества за 2022 год, в размере 54 000,00 белорусских рублей (пятьдесят четыре тысячи белорусских рублей 00 коп.) оставить нераспределенной. Дивиденды за 2022 год не объявлять и не выплачивать.

За - 16098 (86,9798 % голосов участников собрания)  
Против - нет (0% голосов участников собрания)  
Воздержались - нет (0% голосов участников собрания)  
Решение принято.

**По шестому вопросу:**

Избрать наблюдательный совет в составе 3-х человек:

1. Мандрик Андрей Степанович;
2. Гук Василий Николаевич;
3. Мицкевич Вадим Александрович

Избрать ревизионную комиссию в составе 3-х человек:

1. Хмарук Виктор Константинович;
2. Дробыш Валерий Николаевич;
3. Патеюк Денис Борисович

За - 16098 (86,9798 % голосов участников собрания)  
Против - нет (0% голосов участников собрания)  
Воздержались - нет (0% голосов участников собрания)  
Решение принято.


**По седьмому вопросу:**

Членам наблюдательного совета Общества за исполнение ими своих обязанностей вознаграждение не устанавливать и не выплачивать.

Страницу завизировали:

 И.В. Лосев


Председатель собрания

 А.С. Тимошук

Члены счетной комиссии

 Д.М. Боровик

Секретарь собрания

 А.П. Ляшук

 Е.С. Тимошук

 А.П. Ляшук

За - 16098 (86,9798 % голосов участников собрания)  
Против - нет (0% голосов участников собрания)  
Воздержались - нет (0% голосов участников собрания)  
Решение принято.

Собрание окончило свою работу в 11.00 часов. Приложения к протоколу собрания:

1. Документы, утвержденные и рассмотренные настоящим собранием:
  - отчет директора Общества за 2022 год;
  - отчет наблюдательного совета за 2022 год;
  - заключение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год (приложение №1);
  - заключение ревизионной комиссии за 2022 год (приложение №2);
  - бухгалтерский баланс Общества с приложениями;
2. Протокол регистрации участников собрания.
3. Явочный лист участников собрания.
4. Протокол заседания счетной комиссии.

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, в том числе:

1. Председателю наблюдательного совета - 1.
2. Директору Общества - 1.

Представитель акционера



И.В. Лосев

Председатель собрания



А.С. Тимошук

Секретарь собрания



А.П. Ляшук

Члены счетной комиссии



Д.М. Боровик



Е.С. Тимошук



А.П. Ляшук