

## Оперативная информация о существенном факте (событии, действии)

Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Торгмаш»
Местонахождение акционерного общества	225409, Брестская область, г. Барановичи, ул. Чернышевского, д. 61
Форма проведения собрания	Решение единственного акционера (Приказ от 26.03.2024 № 10)
Дата, место время проведения общего собрания акционеров	«26» марта 2024, 224005 г. Брест, ул. Ленина, 11
Повестка дня общего собрания акционеров с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить годовой отчет директора общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Торгмаш» за 2023г.</li> <li>2. Утвердить годовой отчет наблюдательного совета.</li> <li>3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023г.</li> <li>4. Утвердить распределение чистой прибыли за 2023г.</li> <li>5. Утвердить основные направления использования в составе расходов по текущей деятельности на 2024 год и 1 квартал 2025г.</li> <li>6. Утвердить размер дивиденда на одну акцию за 2023 года и сумму дивидендов к выплате на принадлежащие Брестской области акции, подлежащие перечислению в бюджет Брестской области.</li> <li>7. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам 2023 года.</li> <li>8. Об установлении порядка начисления дивидендов в 2024 году и периодичности выплаты дивидендов за 2024г.</li> <li>9. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, формирование наблюдательного совета.</li> <li>10. Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета (в т.ч. представителей государства) и ревизионной комиссии.</li> </ol>
Решения, принятые общим собранием акционеров, за исключением информации, составляющей коммерческую, банковскую тайну, информации, включающей персональные данные и (или) являющейся конфиденциальной	<p>Утвердили:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Годовой отчет директора общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.</li> <li>2. Годовой отчет наблюдательного совета. Работу наблюдательного совета 2023 года признали удовлетворительной.</li> </ol>

3. Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, с учетом аудиторского заключения.
4. Всю сумму прибыли оставить как нераспределенную, с учетом отчета ревизионной комиссии.
5. Основные направления использования прибыли в составе расходов по текущей деятельности на 2024 год и 1 квартал 2025г.
6. Размер дивидендов на одну акцию за 2023 года в сумме 18,51 рублей, размер дивидендов к выплате на принадлежащие Брестской области акции, подлежащие перечислению в бюджет Брестской области, в размере 643470,38 рублей.
7. Обеспечить выплату дивидендов до 22 апреля 2024 года.
8. Установить начисление дивидендов на акции за 2024 год согласно нормативам, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 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», и постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 № 7 « Об установлении форм расчетов части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет».
- Начисленные дивиденды за 2024 год выплачивать по итогам года.
9. Избрали и сформировали наблюдательный совет. Избрали членов ревизионной комиссии.
10. Утвердили порядок и размер вознаграждений для членов наблюдательного совета (в. т.ч. представителей государства) и ревизионной комиссии.
11. Установили, что членам наблюдательного совета компенсируются командировочные расходы за счет средств общества в соответствии с действующим законодательством.