

ИНФОРМАЦИЯ
о принятых решениях
на общем собрании акционеров ОАО «Каганец»

Дата проведения собрания: 08.07.2022 года

Место проведения собрания: административное здание ОАО «Каганец» расположенное по адресу: Минская область, Столбцовский район, д.Заречье.

Вопрос №1

Об утверждении условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета

Решение:

Утвердить условия материального вознаграждения членов наблюдательного совета исходя из рентабельности Общества с начала отчетного года:
6 базовых величин, если рентабельность Общества с начала отчетного года больше 0;
не выплачивать вознаграждение в случае, когда рентабельность меньше либо равна 0.
Вознаграждение выплачивать ежеквартально за счет расходов по текущей деятельности Общества, пропорционально назначенному в квартале сроку – деятельности представителя государства в органах управления, не позднее месяца, следующего за отчетный период.

Результат голосования: Принято.

Вопрос №2

О внесении изменений в состав наблюдательного совета

Решение:

Избрать членами наблюдательного совета:
Ермоловича Эдварта Александровича, заместителя директора по производству;
Громыко Гелену Эдвардовну, главного бухгалтера;
Баран Юлию Викторовну, секретаря приемной;
Косенкова Светлана Николаевна, техник по учету в агрономическом отделе, председателя первичной профсоюзной организации;
Представителя государства Столбцовского райисполкома.

Результат голосования: Принято.