

Решение № 29
единственного акционера в рамках компетенции годового общего собрания
акционеров открытого акционерного общества
«Витебский завод электроизмерительных приборов» (ОАО «ВЗЭП»)

27 марта 2018 года

г. Борисов

ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» в лице генерального директора Марченко А.А., являясь единственным акционером ОАО «ВЗЭП», обладающим в совокупности 831 031 простыми (обыкновенными) акциями (100% голосующих акций), на основании части десятой статьи 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и в соответствии с пунктом 23 устава ОАО «ВЗЭП», приняло решение по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год. Утверждение ключевых показателей эффективности и целевых параметров развития Общества на 2018 год.
2. Отчет наблюдательного совета Общества о проделанной работе за отчетный период (март 2017 года – март 2018 года).
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2017 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) Общества за 2017 год. О выплате дивидендов за 2017 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2018 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета Общества, его составе.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Принять к сведению отчет директора Лядвина Е.А. об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ВЗЭП» в 2017 году и задачах развития ОАО «ВЗЭП» на 2018 год (прилагается). Признать работу директора ОАО «ВЗЭП» Лядвина Е.А. в 2017 году удовлетворительной, исходя из выполнения основных показателей ОАО «ВЗЭП» на 2017 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Задание	Факт за 2017 год
1	2	3	4	5
1.	Рентабельность продаж	%	8,0	17,1