



МІНІСТЭРСТВА ПРАМЫСЛОВАСЦІ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

30 марта 2022 № 102

г. Мінск

г. Минск

О принятии решения акционера  
по итогам деятельности  
открытого акционерного  
общества «Витязь» за 2021 год

В соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2103-ХІІ «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества», Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах», уставом открытого акционерного общества «Витязь», учитывая ходатайства ОАО «Витязь» от 21 марта 2022 г. № 002-16/2293 и от 24 марта 2022 г. № 002-16/2369,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. прилагаемую годовую бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность за 2021 год с учетом заключения ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Витязь» (далее – Общество) и аудиторского заключения;

1.2. ключевые и целевые показатели Общества на 2022 год, установленные приказами Министерства промышленности Республики Беларусь от 10 февраля 2022 г. № 35-дсп и от 14 марта 2022 г. № 62 соответственно.

2. Обеспечить в соответствии с приказом Министерства промышленности Республики Беларусь от 15 февраля 2022 г. № 36 «О формировании в 2022 году внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства промышленности» перечисление средств для формирования в 2022 году внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства промышленности Республики Беларусь от прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в

республиканский и местный бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды.

3. Установить, что:

3.1. размер дивидендов по итогам работы за 2021 год на одну акцию составляет 0,28 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 2021 год составляет 1 578 774,25 рубля (согласно прилагаемому расчету) и перечисляется в республиканский бюджет в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637;

по итогам 2022 года перечисляются один раз год не позднее 22 апреля 2023 г.;

3.3. основными направлениями использования прибыли в 2022 году является финансирование программ, направленных на техническое обновление, развитие производственных мощностей Общества и финансирование программ социального характера.

4. Согласовать возврат Обществу излишне перечисленных дивидендов с учетом исправления ошибок за 2020 год.

5. Утвердить:

5.1. фактическое распределение чистой прибыли за 2021 год в размере 10 100 777,62 рубля, в том числе:

на уплату части прибыли, на принадлежащие Республике Беларусь акции, подлежащей перечислению в республиканский бюджет в сумме 1 578 774,25 рубля;

резервирование части чистой прибыли (резервный фонд на выплату заработной платы) в сумме 577 223,07 рубля;

на погашение убытков прошлых лет в сумме 7 944 780,30 рубля;

5.2. расходы на потребление в составе прочих расходов по текущей деятельности в 2021 году в сумме 1 361 390,22 рубля, в том числе:

выплаты персоналу компенсирующего и стимулирующего характера в сумме 239 672,39 рубля;

расходы социального характера в сумме 757 502,99 рубля;

расходы, связанные с финансированием структурных подразделений, в сумме 364 214,84 рубля;

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

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

Детковский Андрей Иванович	– начальник финансового отдела
Прежевальский Игорь Владимирович	– начальник юридического отдела
Сакович Анатолий Евгеньевич	– начальник планово-экономического отдела.

Принять к сведению, что постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2020 г. № 492 «О назначении представителей государства в органах управления хозяйственных обществ» и приказом Министерства промышленности Республики Беларусь от 6 августа 2019 г. № 290 «О представителях государства в органах управления акционерных обществ» представителями государства в органы управления Общества назначены Министр связи и информатизации Шульган Константин Константинович и консультант отдела электротехнической, оптико-механической промышленности и приборостроения управления электроники и приборостроения, электротехнической и оптико-механической промышленности Семенова Наталия Георгиевна соответственно.

8. Считать наблюдательный совет Общества сформированным в следующем составе:

Детковский Андрей Иванович  
Прежевальский Игорь Владимирович  
Сакович Анатолий Евгеньевич  
Семенова Наталия Георгиевна  
Шульган Константин Константинович.

9. Наблюдательному совету рекомендовать избрать председателем наблюдательного совета Министра связи и информатизации Шульгана Константина Константиновича.

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

11. Избрать в состав ревизионной комиссии следующих работников Общества:

Тарасюк Светлана Павловна	– ведущий специалист по экономической безопасности
Тельнова Светлана Вячеславовна	– начальник бюро контрольно-ревизионной работы
Чупахина Наталья Алексеевна	– ведущий бухгалтер отдела маркетинга и сбыта.

## 12. Определить:

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

председателю наблюдательного совета (за исключением случая избрания председателем наблюдательного совета представителя государства) – 0,35 среднемесячной заработной платы Общества;

членам наблюдательного совета (за исключением представителей государства) – 0,3 среднемесячной заработной платы Общества;

секретарю наблюдательного совета – 0,3 среднемесячной заработной платы Общества;

12.2. 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 реализованной продукции (работ, услуг) и наличии чистой прибыли с начала отчетного года:

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;

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

12.4. для членов ревизионной комиссии следующий размер вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

председателю ревизионной комиссии – 0,4 среднемесячной заработной платы Общества за одну проверку финансово-хозяйственной деятельности, проведенную с его участием;

членам ревизионной комиссии – 0,35 среднемесячной заработной платы Общества за одну проверку финансово-хозяйственной деятельности, проведенную с их участием;

12.5. что вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии, указанные в подпунктах 12.1 и 12.4 настоящего пункта, выплачиваются по представлению председателя ревизионной комиссии и секретаря наблюдательного совета Общества.

13. Генеральному директору Общества Г.П.Азарову обеспечить:

13.1. выполнение Обществом ключевых и целевых показателей в соответствии с подпунктом 1.2. пункта 1 настоящего приказа;

13.2. исчисление в 2022 году части прибыли Общества на принадлежащие Республике Беларусь акции в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637;

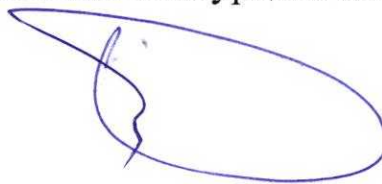
13.3.прибыльную работу Общества;

13.4.перечисление денежных средств во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Министерства промышленности в соответствии с пунктом 2 настоящего приказа, начиная с января 2022 года;

13.5.использование прибыли Общества в 2022 году в соответствии с законодательством, бизнес-планом развития и коллективным договором Общества.

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

И.о.Министра –  
заместитель Министра



А.С.Огородников