



ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

№ _____

Щодо акціонерного товариства
«Об'єднана гірничо-хімічна компанія»

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 8 березня 2022 року № 230 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» та враховуючи лист акціонерного товариства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» від 28.04.2022 № 106/280

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (далі – Товариство) за 2021 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення аудиторською фірмою Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

2. Взяти до відома звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Затвердити такі заходи за результатами розгляду звіту Правління Товариства:

Керівнику Виконавчого органу Товариства:

- забезпечити своєчасне надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства;
- забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2022 рік;
- забезпечити дотримання чітких цілей діяльності Товариства та впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

3. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік станом на 31.12.2021.

4. Розподілити прибуток отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, таким чином:

50 % чистого прибутку у розмірі 206 901 тис. грн - на виплату дивідендів акціонерам Товариства, врахувавши при цьому сплачену до Державного бюджету України частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 75 млн. грн;

5 % чистого прибутку у розмірі 20 690 тис. грн – спрямувати до резервного капіталу;

35 % чистого прибутку у розмірі 144 831 тис. грн – спрямувати до фонду розвитку виробництва;

10 % чистого прибутку у розмірі 41 381 тис. грн – спрямувати до фонду матеріального заохочення.

5. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік у сумі 206 901 тис. грн.

6. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік.

7. Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2023 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Фонду

Ольга БАТОВА