

ОАО «Жлобинмебель»

Выписка из формы 1

«Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности»

4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %)		0
Вид собственности	Количество акций, шт	Доля в уставном фонде, %
республиканская	0	0
коммунальная	0	0

5-6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель	Единица измерения	С начала года	За аналогичный период прошлого года
Количество акционеров, всего	лиц	29	39
в том числе: юридических лиц	лиц	1	1
из них нерезидентов Республики Беларусь	лиц		
в том числе: физических лиц	лиц	28	38
из них нерезидентов Республики Беларусь	лиц		
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	Тысяч рублей	0	0
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде	Тысяч рублей	0	3,567
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)	рублей	0	0
Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги)	рублей	0	0,1135
Обеспеченность акции имуществом общества	рублей	25,30	20,30
Количество простых акций, находящихся на балансе общества	штук	0	0
8. Среднесписочная численность работающих	человек	203	205

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг

Производство мебели для кухни 45,7 % и спальни 37,5 %

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год:

28 марта 2018г.

13. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета)

Открытое акционерное общество «Жлобинмебель» в своей деятельности руководствуется принципами и рекомендациями, установленными Сводом правил корпоративного поведения, утвержденных приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 18.08.2007 N 293. Свод правил корпоративного поведения одобрен на заседании наблюдательного совета Общества от 26 февраля 2016г. протокол № 81.

На основании Свода разработаны следующие принципы корпоративного управления, к реализации которых стремится Общество:

1) соблюдение и защита прав акционеров Общества, обеспечение их реального участия в управлении Обществом. Акционерам гарантируется надежная регистрация права собственности на акции Общества. Акционеры имеют право на получение регулярной, достоверной и достаточной для участия в управлении Обществом информации о деятельности Общества в целом и о

деятельности органов управления Общества. Акционеры имеют право на получение части прибыли Общества (дивидендов). Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом посредством выдвижения кандидатур для избрания в органы управления Общества, Ревизионную комиссию. Соблюдение и защиту прав акционеров Общества в отношении Общества обязаны обеспечивать Наблюдательный совет, Директор (дирекция);

2) четкое распределение обязанностей органов управления Общества и координация их работы, что выражается в обеспечении принятия органами управления Общества эффективных, квалифицированных и обоснованных решений по управлению Обществом, направленных на его стабильное развитие, соблюдении законодательства, устава и иных локальных нормативных правовых актов Общества, своевременное и качественное рассмотрение органами Общества вопросов, относящихся к их компетенции, правильное и своевременное оформление принимаемых органами Общества решений, их точное исполнение. Исключение влияния конфликта интересов Общества, его акционеров, органов управления и их членов, работников, контрагентов, которое может повлечь неблагоприятные последствия для Общества и его акционеров;

3) соблюдение баланса интересов Общества, акционеров, работников, контрагентов, кредиторов Общества и государства. Органы управления Общества прилагают все усилия для предупреждения и урегулирования корпоративных споров, возникающих между органами управления Обществом, членами органов управления Общества, должностными лицами Общества, между органами управления и акционерами Общества, между акционерами Общества, между акционерами Общества и работниками Общества по вопросам деятельности Общества.

4) прозрачность деятельности Общества и его органов управления посредством раскрытия информации об Обществе и принимаемых решениях, затрагивающих права акционеров, контрагентов Общества. Общество признает важность предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной и достаточной информации об Обществе. Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства, а также в соответствии с уставом Общества в порядке, определенном локальным нормативным правовым актом о раскрытии информации, утверждаемым Наблюдательным советом.

5) установление эффективной системы отчетности и контроля за деятельностью органов управления Общества, состоянием дел в Обществе и соблюдением законодательства Республики Беларусь, прав и законных интересов акционеров.

Общество будет совершенствовать корпоративное управление с целью наибольшей реализации указанных принципов.

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет

Нет

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена ООО «Юнион-Аудит», свидетельство о регистрации №0138451 выдано 31.05.2017г. зарегистрировано решением Минского горисполкома от 31.05.2017г.

И.о.директора ОАО «Жлобинмебель»

В.А. Чеснаков

Специалист по ценным бумагам

И.Г. Курчишина

Приложение № 1

П. 13. Сведения о применении открытым акционерным обществом свода правил корпоративного поведения.

Открытое акционерное общество «Жлобинмебель» в своей деятельности руководствуется принципами и рекомендациями, установленными Сводом правил корпоративного поведения, утвержденных приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 18.08.2007 N 293. Свод правил корпоративного поведения одобрен на заседании наблюдательного совета Общества от 26 февраля 2016г. протокол № 81.

На основании свода разработаны следующие принципы корпоративного управления, к реализации которых стремится Общество:

1) соблюдение и защита прав акционеров Общества, обеспечение их реального участия в управлении Обществом. Акционерам гарантируется надежная регистрация права собственности на акции Общества. Акционеры имеют право на получение регулярной, достоверной и достаточной для участия в управлении Обществом информации о деятельности Общества в целом и о деятельности органов управления Общества. Акционеры имеют право на получение части прибыли Общества (дивидендов). Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом посредством выдвижения кандидатур для избрания в органы управления Общества, Ревизионную комиссию. Соблюдение и защиту прав акционеров Общества в отношении Общества обязаны обеспечивать Наблюдательный совет, Директор (дирекция);

2) четкое распределение обязанностей органов управления Общества и координация их работы, что выражается в обеспечении принятия органами управления Общества эффективных, квалифицированных и обоснованных решений по управлению Обществом, направленных на его стабильное развитие, соблюдении законодательства, устава и иных локальных нормативных правовых актов Общества, своевременное и качественное рассмотрение органами Общества вопросов, относящихся к их компетенции, правильное и своевременное оформление принимаемых органами Общества решений, их точное исполнение. Исключение влияния конфликта интересов Общества, его акционеров, органов управления и их членов, работников, контрагентов, которое может повлечь неблагоприятные последствия для Общества и его акционеров;

3) соблюдение баланса интересов Общества, акционеров, работников, контрагентов, кредиторов Общества и государства. Органы управления Общества прилагают все усилия для предупреждения и урегулирования корпоративных споров, возникающих между органами управления Обществом, членами органов управления Общества, должностными лицами Общества, между органами управления и акционерами Общества, между акционерами Общества, между акционерами Общества и работниками Общества по вопросам деятельности Общества.

4) прозрачность деятельности Общества и его органов управления посредством раскрытия информации об Обществе и принимаемых решениях, затрагивающих права акционеров, контрагентов Общества. Общество признает важность предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной и достаточной информации об Обществе. Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства, а также в соответствии с уставом Общества в порядке, определенном локальным нормативным правовым актом о раскрытии информации, утверждаемым Наблюдательным советом.

5) установление эффективной системы отчетности и контроля за деятельностью органов управления Общества, состоянием дел в Обществе и соблюдением законодательства Республики Беларусь, прав и законных интересов акционеров.

Общество будет совершенствовать корпоративное управление с целью наибольшей реализации указанных принципов.