**Уважаемые акционеры!**

Открытое акционерное общества «Локон» (далее - Общество), расположенное по адресу: г.Гомель, ул.60 лет СССР, д.6, доводит до Вашего сведения решения, принятые 28.03.2023г. годовым общим собранием акционеров Общества:

**Повестка дня собрания:**

1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора.

2) О распределении и использовании прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2022, и выплате дивидендов за 2022 год.

3) Основные направления деятельности Общества в 2023 году. Направления распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2023 год. Периодичность выплаты дивидендов за 2023 год.

4) Избрание членов наблюдательного совета Общества.

5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

**Решение по первому вопросу:**

1. Утвердить годовой отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

2. Утвердить отчет наблюдательного совета о проделанной работе за период между годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 29 марта 2022 года, и очередным сегодня и отзыв о годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за 2022 год.

3. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, отзыв о годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Общества за 2022 год, заключении независимого аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

4. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии и независимого аудитора.

5. Поручить директору Общества раскрывать информацию об Обществе в объеме и порядке, определенные Уставом Общества и законодательством.

**Решение по второму вопросу:**

1. Разрешить использование прибыли прошлых лет и утвердить следующее распределение и использование прибыли Общества:

1.1. Прибыль отчетного 2022 года к распределению согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – 145 001,16 руб.

1.2. Утвердить распределение и использование прибыли за 2022 год в следующих размерах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Сумма |
| 1 | Фонд на выплату дивидендов.  Сумма определена согласно «Расчету части прибыли (дохода), унитарного предприятия, государственного объединения, хозяйственного общества, за исключением страховых организаций и банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, подлежащей перечислению в бюджет», утвержденного Постановлением Министерства Финансов Республики Беларусь от 05.02.2013г. № 7, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005г. № 637 | бел.руб. | 49 531,92 |
| 2 | Фонд на социальные нужды Общества (на выплату вознаграждений, премий, материальной помощи и других единовременных выплат работникам Общества) | бел.руб. | 65 873,78 |
| 3 | Фонд на развитие Общества | бел.руб. | 28 640,77 |
| 4 | Резервный фонд | бел.руб. | 954,69 |

2. Утвердить размер начисленного дивиденда на одну простую (обыкновенную) именную акцию по итогам работы Общества за 2022 год в сумме 0,70312 белорусских рублей.

Акционеру сумма дивидендов к начислению округляется математическим методом кратно одной копейке.

3. Установить срок выплаты дивидендов за 2022 год в денежной форме: с 18 апреля 2023г. по 20 апреля 2023г.

4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

- акционерам - работникам Общества - путем перечисления на карт-счета;

- сторонним акционерам - физическим лицам – в кассе Общества по адресу г.Гомель, ул. 60 лет СССР, 6 по режиму работы; по письменному заявлению акционера причитающиеся ему дивиденды высылаются ему почтовым переводом или перечисляются на его счет в банке;

- юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет.

Директору ОАО «Локон» довести до сведения акционеров информацию о порядке, времени и месте выплаты дивидендов путем размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет lokongomel.by и в соответствии с законодательством.

**Решение по третьему вопросу:**

1. Утвердить основные направления деятельности Общества в 2023 году:

Обеспечить выполнение основных задач социально-экономического развития ОАО “Локон”:

- обеспечение устойчивого социально-экономического положения организации на рынке услуг г.Гомеля в условиях жесткой конкуренции, повышение авторитета Общества;

- обеспечение ежегодного роста объемов производства и выручки от реализации услуг, товаров, работ;

- обеспечение эффективной работы Общества;

-достижение опережающего роста производительности труда работников для обеспечения роста и достаточного уровня оплаты их труда;

- внедрение прогрессивных технологий оказания услуг, повышение качества обслуживания;

- обеспечение экономии и эффективного использования материальных, энергетических и трудовых ресурсов.

2. Утвердить следующие направления распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2023 год:

2.1. фонд на выплату дивидендов – сумма определяется по «Расчету части прибыли (дохода), унитарного предприятия, государственного объединения, хозяйственного общества, за исключением страховых организаций и банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, подлежащей перечислению в бюджет», утвержденного Постановлением Министерства Финансов Республики Беларусь от 05.02.2013г. № 7, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005г. № 637 норматив исчисления части прибыли - 20 %.

2.2. Прибыль, остающейся в распоряжении Общества за 2023 год, за вычетом части прибыли, направленной в фонд на выплату дивидендов, направить:

- фонд на социальные нужды Общества (на выплату вознаграждений, премий, материальной помощи и других единовременных выплат работникам Общества) - 69%;

- фонд на развитие Общества - 30%.

- резервный фонд - 1%.

3. Установить следующую периодичность выплаты дивидендов за 2023 год:

- один раз в год по результатам 2023 года после утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО “Локон” в 2024 году.

**Решение по четвертому вопросу:**

1. Принять к сведению:

1.1. В соответствии с Уставом Общества количественный состав наблюдательного совета – 5 человек.

1.2. Распоряжением Гомельского городского исполнительного комитета назначены в органы управления Общества представителями государства:

* Буракова Светлана Валерьевна – заместитель начальника Управления торговли и услуг Гомельского городского исполнительного комитета (назначена распоряжением от 11.01.2021г. № 7р);
* Морозова Светлана Владимировна – начальник отдела государственного имущества Управления экономики Гомельского городского исполнительного комитета (назначена распоряжением от 11.01.2021г. № 7р);

2. Избрать и утвердить следующий состав наблюдательного совета:

* Гринь Светлана Анатольевна – главный бухгалтер ОАО “Локон”;
* Арланова Марина Владимировна– экономист 1 категории ОАО “Локон”;
* Коротченя Ольга Игоревна – экономист 2 категории ОАО “Локон.

**Решение по пятому вопросу:**

1. Принять к сведению, что в соответствии с Уставом Общества количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека.

2. Избрать и утвердить следующий состав ревизионной комиссии:

* Белорус Людмила Владимировна – специалист по контролю ОАО «Локон»;
* Зайцева Оксана Владимировна – бухгалтер ОАО «Локон»;
* Батяновская Елена Павловна – ведущий специалист по кадрам ОАО «Локон».

**Решение по шестому вопросу:**

1. Определить следующее вознаграждение за исполнение обязанностей для представителей государства в органах управления ОАО «Локон» ежеквартально в соответствии с Указом Президента РБ от 19.02.2008 г. №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора»:

|  |  |
| --- | --- |
| Рентабельность с начала отчетного года, процентов | Норматив исчисления размера вознаграждения, базовых величин в квартал |
| до 10 включительно | 14 |
| свыше 10 до 15 включительно | 15 |
| свыше 15 до 25 включительно | 16 |
| свыше 25 | 17 |

2. Определить следующее вознаграждение за исполнение обязанностей для избранных собранием членов наблюдательного совета ежемесячно:

* Секретарю наблюдательного совета – 4 базовых величин;
* Членам наблюдательного совета – 3 базовые величины;

3. Определить следующее вознаграждение за исполнение обязанностей для членов ревизионной комиссии ежемесячно:

* Председателю ревизионной комиссии – 4 базовые величины;
* Членам ревизионной комиссии – 3 базовые величины.

4. Компенсировать расходы членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии, связанные с осуществлением своих полномочий, из средств Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь.