**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 27.03.2024г. годовым общим собранием акционеров Общества:

**Повестка дня собрания:**

1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Общества за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

2) О распределении и использовании прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2023 год.

3) Об объявлении и выплате дивидендов по результатам 2023 года. Об установлении периода выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

4) Избрание членов наблюдательного совета Общества.

5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6) Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

7) Об изменении Устава ОАО «Локон».

**По первому вопросу: «**Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Общества за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.».

1. Утвердить годовой отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

2. Утвердить отчет наблюдательного совета о проделанной работе за период между годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 28 марта 2023 года, и очередным сегодня и отзыв о годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за 2023 год.

3. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, отзыв о годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Общества за 2023 год, заключение независимого аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Общества за 2023 год.

4. Утвердить годовую бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

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

**По второму вопросу:** «О распределении и использовании прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2023 год».

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

1. Прибыль отчетного 2023 года к распределению согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – 146 264,36 руб.

2. Утвердить распределение и использование прибыли за 2023 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. | 55 682,20 |
| 2 | Фонд на социальные нужды Общества (на выплату вознаграждений, премий, материальной помощи и других единовременных выплат работникам Общества)  | бел.руб. | 62 501,69 |
| 3 | Фонд на развитие Общества  | бел.руб. | 27 174,65 |
| 4 | Резервный фонд | бел.руб. | 905,82 |

**По третьему вопросу: «**Об объявлении и выплате дивидендов по результатам 2023 года. Об установлении периода выплаты дивидендов по результатам 2024 года».

1. Объявить размер начисленного дивиденда на одну простую (обыкновенную) именную акцию по результатам работы ОАО «Локон» за 2023 год в сумме 0,7908 белорусских рублей.

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

2. Установить срок выплаты дивидендов за 2023 год в денежной форме: с 18 апреля 2024г. по 22 апреля 2024г.

3. 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.

4. 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.

5. Установить следующую периодичность выплаты дивидендов за 2024 год:

- один раз в год по результатам 2024 года после утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО “Локон” в 2025 году.

 **По четвертому вопросу:** «Избрание членов наблюдательного совета Общества».

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 –** заместительначальника Управления торговли и услуг Гомельского городского исполнительного комитета (назначена распоряжением от 11.01.2021г. № 7р);

**Бондаренко Алеся Николаевна** – заместитель начальника отдела государственного имущества Управления экономики Гомельского городского исполнительного комитета (назначена распоряжением от 01.06.2023г. № 191р);

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 1 категории ОАО “Локон.

 **По пятому вопросу:** «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

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 2 категории ОАО «Локон»;
* Батяновская Елена Павловна – ведущий специалист по кадрам ОАО «Локон».

**По шестому вопросу: «**Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей».

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. При расчете суммы размер базовой величины применять на последнее число месяца (квартала) за который начисляется вознаграждение.

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

**По седьмому вопросу: «**Об изменении Устава ОАО «Локон»».

1. Утвердить изменения в Устав ОАО «Локон» (Приложение №1).

2. Делегировать директору Общества Роговой Н.А. право подписания Приложения №1 к Уставу ОАО «Локон», а также организации мероприятий, связанных с осуществлением государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в соответствии с законодательством.