

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 29.03.2022г. годовым общим собранием акционеров Общества:

Повестка дня собрания:

- 1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Общества за 2021 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора.
- 2) О распределении и использовании прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2021 год, и выплате дивидендов за 2021 год.
- 3) Основные направления деятельности Общества в 2022 году. Направления распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2022 год. Периодичность выплаты дивидендов за 2022 год.
- 4) Избрание членов наблюдательного совета Общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
- 7) Об утверждении Устава ОАО «Локон» в новой редакции.
- 8) Об утверждении локальных правовых актов Общества.

Решение по первому вопросу:

1. Принять к сведению годовой отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
2. Принять к сведению отчет наблюдательного совета о проделанной работе за период между годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 24 марта 2021 года, и очередным сегодня и отзыв о годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за 2021 год.
3. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, отзыв о годовом отчете Общества за 2021 год, заключении независимого аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Общества за 2021 год.
4. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2021 года, годовую бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность за 2021 год с учетом заключения ревизионной комиссии и независимого аудитора.
5. Поручить директору Общества раскрывать информацию об Обществе в объеме и порядке, определенных 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 2021 года к распределению согласно годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности – 109835,56 руб.
 - 1.2. Утвердить распределение и использование прибыли за 2021 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.	42271,93
2	Фонд на социальные нужды Общества (на выплату вознаграждений, премий, материальной помощи и других единовременных выплат работникам Общества)	бел.руб.	39862,54
3	Фонд на развитие Общества	бел.руб.	27025,45
4	Резервный фонд	бел.руб.	675,64

2. Утвердить размер начисленного дивиденда на одну простую (обыкновенную) именную акцию по итогам работы Общества за 2021 год в сумме 0,60 белорусских рублей.

3. Установить срок выплаты дивидендов за 2021 год в денежной форме: с 20 апреля 2022г. по 22 апреля 2022г.

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 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 2022 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 прибыльной, рентабельной работы и платежеспособности Общества;
- достижение высокой производительности труда работников для обеспечения роста и достаточного уровня оплаты их труда;
- обеспечение сокращения себестоимости производимых товаров, работ, услуг;
- осуществление инвестиционных вложений собственных средств для техперевооружения производства, улучшения бытовых условий работающих и укрепления материально-технической базы Общества.

2. Утвердить следующие направления распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2022 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 2022 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 2022 год:

- один раз в год по результатам 2022 года после утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «Локон» в 2023 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 – заведующий сектором распоряжения государственным имуществом и владельческого надзора 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.

Решение по седьмому вопросу:

1. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Локон» в новой редакции.
2. Делегировать директору Общества Кириченко Л.П. право подписания утвержденного Устава ОАО «Локон», а также организации мероприятий, связанных с осуществлением государственной регистрации Устава ОАО «Локон».

Решение по восьмому вопросу:

Утвердить следующие локальные правовые акты Общества в новой редакции:

«Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Локон»»,

«Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Локон»».