

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Торговый Дом «Речицкий» (далее – Общество), расположенное по адресу: город Гомель, проспект Речицкий, 61, доводит до Вашего сведения решения, принятые 28.03.2025г. годовым общим собранием акционеров Общества:

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
2. О распределении прибыли, оставшейся в распоряжении Общества и выплате дивидендов за 2024 год.
3. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества в 2025 году и первом квартале 2026 года и периодичности выплаты дивидендов.
4. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
5. О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Об утверждении локальных правовых актов Общества.

Собрание приняло следующие решения по вопросам повестки дня собрания:

По первому вопросу повестки дня:

«Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения».

Решили:

1. Утвердить отчет генерального директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основные направления деятельности на 2025 год.
2. Утвердить отчет наблюдательного совета о проделанной работе и оценку деятельности генерального директора Общества за 2024 год.
3. Утвердить заключение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, утвердить отчет ревизионной комиссии о достоверности сведений, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.
5. Поручить директору Общества раскрывать информацию об Обществе в объеме и порядке, определенные Уставом Общества и законодательством.

По второму вопросу повестки дня:

«О распределении прибыли, оставшейся в распоряжении Общества и выплате дивидендов за 2024 год».

Решили:

1. Утвердить прибыль, оставшуюся в распоряжении Общества, полученную за 2024 год в сумме – 3070,61 рублей;
Фонд дивидендов – 2848,25 рублей;
Резервный фонд – 6,14 рублей;

Фонд социального развития общества – 216,22 рублей.

Использование фонда социального развития Общества производить по усмотрению генерального директора, по согласованию с наблюдательным советом.

2. По итогам работы за 2024 год дивиденды не выплачивать и направить на укрепление материально-технической базы.

3. Информацию о выплате дивидендов довести до сведения акционеров путем размещения на Едином портале финансового рынка и на официальном сайте центрального депозитария ценных бумаг.

По третьему вопросу повестки дня:

«Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества в 2025 году и первом квартале 2026 года и периодичности выплаты дивидендов».

Решили:

1. Утвердить следующие направления использования прибыли на 2025 год и первый квартал 2026 года:

Фонд дивидендов – 20 %;

Резервный фонд – 0,2 %;

Фонд социального развития Общества – 79,8 %

Использование фонда социального развития Общества производить по усмотрению генерального директора по согласованию с наблюдательным советом.

2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2025 год – один раз в год.

По четвертому вопросу повестки дня:

«Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества».

Решили:

1. Принять к сведению:

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

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

- Буракова Светлана Валерьевна – заместитель начальника Управления торговли и услуг Гомельского городского исполнительного комитета (назначена распоряжением от 04.04.2019 № 61р);

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

2. Избрать членами наблюдательного совета следующие кандидатуры:

- Антонюк М.А. – ведущий специалист по организации и технике торговли
- Кондакова Н.В. – главный экономист
- Рыбацкая И.И. – ведущий бухгалтер

3. Сформировать наблюдательный совет Общества в следующем составе:

- Буракова Светлана Валерьевна – представитель государства;
- Бондаренко Алеся Николаевна – представитель государства;
- Антонюк М.А.
- Кондакова Н.В.
- Рыбацкая И.И.

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

5. Избрать членами ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

- Гутниченко Л.С. – ведущий экономист
- Панькова И.Ф. – директор магазина «Надежда»
- Наумова О.Н. – заведующая магазином «Наталья»

По пятому вопросу повестки дня:

«О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества».

Решили:

Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии за осуществление возлагаемых на них обязанностей следующее вознаграждение в 2025 году и 1 квартале 2026 года:

Для членов наблюдательного совета ежеквартально.

Представителям государства вознаграждение выплачивается в зависимости от уровня рентабельности по следующим нормативам:

Рентабельность с начала отчетного года, процентов	Норматив исчисления размера вознаграждения, базовых величин в квартал:	
	представитель государства, избранный председателем наблюдательного совета	представитель государства
От 0,1 до 10 включительно	14	12
От 10 до 15 включительно	15	13
От 15 до 25 включительно	18	15
Свыше 25	20	18

Секретарю наблюдательного совета – 8 БВ.

Членам наблюдательного совета – 1 БВ.

Для членов ревизионной комиссии – 1 БВ за проведенную проверку.

Указанное вознаграждение выплачивается ежеквартально за счет чистой прибыли за отчетный период. Базовая величина берется на последнюю дату квартала, за который выплачивается вознаграждение

По шестому вопросу повестки дня:

«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».

Решили:

Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества. Поручить генеральному директору Наркевич Н.А. в установленном законодательством порядке подписать дополнения и изменения в Устав Общества.

По седьмому вопросу повестки дня:

«Об утверждении локальных правовых актов Общества».

Решили:

Утвердить локальные правовые акты Общества.