

ИНФОРМАЦИЯ
о принятых решениях
на общем собрании акционеров ОАО «Ресторан «Арбат»

Дата проведения собрания: 28 марта 2025г.

Место проведения собрания: г. Минск, пр. Независимости, д.143, корп.1, в помещении ресторана «Арбат».

По первому вопросу повестки дня: Отчет директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основные направления деятельности Общества на 2025 год.

Решение общего собрания акционеров:

Утвердить отчет директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основные направления деятельности Общества на 2025 год.

Результат голосования: принято.

По второму вопросу повестки дня: О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

Решение общего собрания акционеров:

Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024г.

Результат голосования: принято.

По третьему вопросу повестки дня: Отчет ревизионной комиссии за 2024 год. Заключение по годовым отчетам и балансу Общества.

Решение общего собрания акционеров: Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2024 год. Утвердить заключение ревизионной комиссии по годовым отчетам и балансу Общества за 2024 год. Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.

Результат голосования: принято.

По четвертому вопросу повестки дня: Отчет Наблюдательного совета за 2024 год. Отзыв Наблюдательного совета по годовому балансу и деятельности директора Общества.

Решение общего собрания акционеров: Принять к сведению отчет Наблюдательного совета о годовом балансе за 2024 год. Принять к сведению оценку Наблюдательного совета о деятельности директора Общества. Работу Наблюдательного совета признать удовлетворительной.

Результат голосования: принято.

По пятому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) за 2024 год.

Решение общего собрания акционеров:

5.1. Утвердить бухгалтерский баланс Общества за 2024 год и отчет о прибыли и убытках.

5.2. Опубликовать бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках посредством размещения информации на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в срок по 31 марта 2024 года включительно.

Результат голосования: принято.

По шестому вопросу повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудиторского заключения за 2024 год.

Решение общего собрания акционеров:

По итогам работы в 2024 году Общество получило убыток, поэтому прибыль Обществом не распределяется.

Результат голосования: принято.

По седьмому вопросу повестки дня: О выплате дивидендов за 2024 год.

Решение общего собрания акционеров:

Дивиденды за 2024 год Обществом не выплачиваются, в связи с наличием по итогам работы Общества в 2024 году убытка.

Результат голосования: принято.

По восьмому вопросу повестки дня: О материальном вознаграждении членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Решение общего собрания акционеров:

Установить периодичность выплат вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии за выполнение возложенных на них обязанностей в зависимости от результатов работы Общества один раз в год в следующих размерах:

председатель Наблюдательного совета — 5 базовых величин;

члены Наблюдательного совета — 5 базовых величин;

члены ревизионной комиссии — 5 базовых величин.

Указанные вознаграждения выплачиваются Обществом при наличии чистой прибыли и прибыли от реализации товаров, работ, услуг

членам наблюдательного совета по представлению председателя

наблюдательного совета, членам ревизионной комиссии —

по представлению председателя ревизионной комиссии.

Результат голосования: принято.

По девятому вопросу повестки дня: О направлениях использования чистой прибыли Общества в 2025 году и 1 квартале 2026 года.

Решение общего собрания акционеров:

Утвердить следующий порядок использования чистой прибыли в 2025 году и 1 квартале 2026 года:

— на выплату дивидендов не менее 20 (двадцати)

процентов, оставшуюся часть прибыли направить в фонд

накопления Общества, соответствии с решением очередного собрания акционеров.

Периодичность выплаты дивидендов — один раз в год.

Результат голосования: принято.

По десятому вопросу повестки дня собрания: Об избрании членов Наблюдательного совета.

Решение общего собрания акционеров:

10.1. Определить количественный состав Наблюдательного совета — 5 (пять) человек.

10.2. Избрать в состав Наблюдательного

совета кандидатуры согласно списка, указанном в бюллетене для голосования на очередном общем собрании акционеров ОАО «Ресторан Арбат».

10.3. Поручить новому составу Наблюдательного совета разработать и утвердить план работы на 2025 год и 1 квартал 2026 года, ежеквартально рассматривать вопросы эффективности работы Общества.

Результат голосования: принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об избрании членов ревизионной

Решение общего собрания акционеров:

11.1. Избрать в состав ревизионной комиссии кандидатуры согласно списка, указанном в бюллетене для голосования на очередном общем собрании акционеров ОАО «Ресторан Арбат».

11.2. Избранной ревизионной комиссии построить свою работу в течении следующего года, исходя из необходимости проведения текущих проверок во избежание Обществом нарушений встречающихся на практике с учетом изменения законодательства.