

Акционерам ЗАО «Торговый дом «Неман» г. Гродно!

РЕШЕНИЯ

принятые на годовом очередном общем собрании акционеров  
ЗАО «Торговый дом «Неман» г. Гродно  
29 марта 2024 года (протокол № 43).

1. Утвердить отчёт директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях развития Общества в 2024 году. Деятельность директора Общества признать удовлетворительной.

2. Принять к сведению отчет наблюдательного совета Общества о проделанной работе за 2023 год. Работу наблюдательного совета признать удовлетворительной.

3. Принять к сведению заключение ревизора по результатам проведения ежегодной ревизии за 2023 г. Утвердить заключение ревизора по проведению ежегодной ревизии за 2023 г. Работу ревизора в 2023 году признать удовлетворительной.

4. Утвердить с учетом заключений ревизора годовой бухгалтерский баланс Общества за 2023 год и приложения к нему.

5. Прибыль по итогам работы Общества за 2023 года не распределять ввиду ее отсутствия, дивиденды не выплачивать. Нераспределенную прибыль прошлых лет направить на покрытие убытка за 2023 год в сумме 1 645 733,08 рублей.

6. Избрать наблюдательный совет в составе 5-ти человек:

1. Калюшик Н.И.
2. Ходор М.С.
3. Гриневич О.В.
4. Лосев И.В.
5. Мирончук И.В.

Избрать ревизором Общества Березину Оксану Владимировну.

7. Членам наблюдательного совета Общества за исполнение ими своих обязанностей вознаграждение не устанавливать и не выплачивать.

Ревизору Общества за исполнение ими своих обязанностей вознаграждение не устанавливать и не выплачивать.