

Открытое акционерное общество «Отель» (далее по тексту Общество), расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Крестьянская, 16 информирует:

Очередное годовое общее собрание акционеров Общества состоялось 26.03. 2026 в 16.00 по адресу: г. Гомель, ул. Крестьянская,16, на котором приняты решения:

1.Принята к сведению информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 г.

2.Принята к сведению информацию о работе наблюдательного совета в 2025 г.

3.Принято к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «Отель» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 г.

4.Принято к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.

5.Утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Отель» за 2025 г.

6.Утвержден порядок и размеры распределения чистой прибыли за 2025 г.

7.Утверждены направления использования прибыли на 2026 г.и первый квартал 2027 г.

8.Принято решение о выплате дивидендов за 2025 г.

9.Утвержден размер и порядок выплаты начисленных дивидендов за 2025 г., периодичность выплаты дивидендов в 2026 г.

10.Собрание избрало и утвердило состав наблюдательного совета Общества в количестве 5-ти человек.

11.Собрание избрало и утвердило состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3-х человек.

12.Собрание установило размер и порядок выплаты материального вознаграждения и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

13.Принято решение о внесении изменений в Устав Общества и в Положение о наблюдательном совете ОАО «Отель».

С протоколом собрания можно ознакомиться по адресу: г.Гомель, ул.Крестьянская, 16, каб.№3.