

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРА ОАО «БАКАЛЕЯ ГРОДНО»

6 марта 2025 года состоялось очередное годовое общее собрание акционеров Общества. По 10 вопросам повестки дня собрания приняты положительные решения. Утверждены отчеты об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год, о работе наблюдательного совета и ревизионной комиссии, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность. Приняты решения о порядке распределения прибыли и выплате дивидендов за 2024 год и направлении использования прибыли в 2025 году. Избран новый состав наблюдательного совета, ревизионной комиссии и определены размеры вознаграждений членам выбранных органов на период исполнения ими своих обязанностей. Принято решение о заключении лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака (знака обслуживания).

ОАО «Бакалея Гродно» сообщает, что выплата дивидендов на акции, принадлежащие государству, будет произведена путем перечисления на расчетный счет не позднее 22 апреля 2024 года.

Годовой отчет открытого акционерного общества «Бакалея Гродно» (УНП 500048161) за 2024 год

4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 100

5. Количество акционеров: 1

6. Информация о дивидендах и акциях:

Показатель	Единица измерения	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	тысяч рублей	183,24	62,56
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде	тысяч рублей	183,24	62,56
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги)	рублей	0,457057	0,157816
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги)	х	х	х
типа	рублей	-	-
типа	рублей	-	-
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги)	рублей	0,457057	0,157816
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги)	х	х	х
типа	рублей	-	-
типа	рублей	-	-
Период, за который выплачивались дивиденды	первый квартал, полугодие, девять месяцев, год	2023	Х
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов	число, месяц, год	20.03.2024	Х

Срок (сроки) выплаты дивидендов	число, месяц, год	22.04.2024	X
Обеспеченность акции имуществом общества	рублей	111,91	98,95
Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего	штук	-	-
В том числе: поступившие в распоряжение общества:			
Дата зачисления акций на счет "депо" общества	Количество акций, шт.	Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества	
приобретенные в целях сокращения общего количества акций:			
Дата зачисления акций на счет "депо" общества	Количество акций, шт.	X	
		X	

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный год: 06.03.2025.

Аудиторское заключение по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности подготовлено: 14.02.2025.

Аудит проведен (указать наименование аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется); местонахождение аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя - место жительства); дата государственной регистрации, регистрационный номер в ЕГР):

Аудиторская организация — Общество с дополнительной ответственностью «ФОРАУДИТ»
Местонахождение: Республика Беларусь, Гродненская область, г. Сморгонь, ул. Советская, д. 29-2.
Свидетельство о государственной регистрации № 852 выдано Сморгонским районным исполнительным комитетом 24.10.2000 г. УНП 590328318

Период, за который проводился аудит: с 01.01.2024 по 31.12.2024

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской и (или) финансовой отчетности: годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Бакаля Гродно» по состоянию на 31.12.2024 года, финансовые результаты его деятельности и изменения его финансового положения за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности в полном объеме: 02.04.2025 ЕПФР.

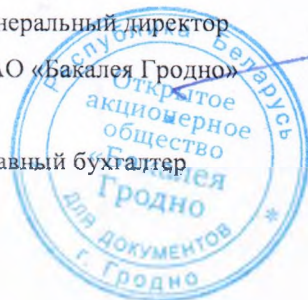
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения: не применялись.

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: www.grodnobkl.by

Генеральный директор

ОАО «Бакаля Гродно»

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

В.В.Бич

[Handwritten signature]

М.А.Пукач