

ПРОТОКОЛ № 51
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Молочный Мир»

г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 28

23 декабря 2019г.

Далее по тексту используются следующие сокращения:

- ОАО «Молочный Мир» – Общество;
- общее собрание акционеров Общества – собрание;
- простые (обыкновенные) акции Общества – акции;
- владельцы акций или их представители – акционеры;
- руководитель исполнительного органа Общества в соответствии с Уставом – генеральный директор;
- процент от общего количества голосов участников собрания – % голосов.

Собрание проводится в очной форме.

Собрание открыл председатель наблюдательного совета Общества Хелский В.В. в 13-00 часов и информировал участников о том, что:

- решения по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, другим процедурным вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием карточками для голосования;
- голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями;
- вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна акция – один голос»;
- решение общего собрания акционеров по вопросу «О дополнительной эмиссии акций ОАО «Молочный Мир» и увеличении уставного фонда ОАО «Молочный Мир» принимается большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в собрании;
- по остальным вопросам решения общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов (более 50%) лиц, принявших участие в общем собрании.

По данным реестра акционеров общее количество выпущенных Обществом акций составляет **71 604 840** акций, которые размещены в полном объеме.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие акционеры, обладающие в совокупности **50 611 050** акциями (70,68% от общего количества акций, имеющих право голоса).

Хелский В.В.

Древич С.Е.

Куришга Л.С.

Литвинова И.Е.

Маценко Н.А.

Миляева И.В.

Бируля А.В.

Так как в собрании принимают участие акционеры, обладающие более чем 50% голосов, собрание в соответствии с Уставом Общества признается правомочным (имеющим кворум).

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить протокол регистрации участников собрания Общества.

Результаты голосования:

ЗА – 50 611 050 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

2. Для ведения собрания и протокола собрания предложено избрать: председателем собрания – Хелского Валерия Владимировича, секретарем собрания – Миляеву Ирину Владимировну.

Результаты голосования:

ЗА – 50 611 050 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

3. Утвердить следующий состав счетной комиссии в количестве 3 человек:

Маценко Наталья Антоновна, председатель счетной комиссии;

Бируля Анастасия Викторовна, секретарь комиссии;

Куришта Любовь Святославовна, член комиссии

Результаты голосования:

ЗА – 50 611 050 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

4. Утвердить следующий порядок хранения бюллетеней для голосования:

после подписания протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня настоящего собрания и

Хелский В.В.

Древич С.Е.

Куришта Л.С.

Литвинова И.Е.

Маценко Н.А.

Миляева И.В.

Бируля А.В.

подписания протокола собрания бюллетени для голосования должны быть оставлены на хранение на период – один месяц.

Результаты голосования:

ЗА – 50 611 050 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

5. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об утверждении передаточных актов.
2. О дополнительной эмиссии акций ОАО «Молочный Мир» и увеличении уставного фонда ОАО «Молочный Мир».
3. Об утверждении решения о выпуске акций.

Результаты голосования:

ЗА – 50 611 050 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

Собрание решило:

По первому вопросу:

1. Утвердить передаточный акт при присоединении ОАО «Щучинский маслосырзавод» к ОАО «Молочный Мир» от 23.12.2019 года.

Осуществить передачу активов и пассивов ОАО «Щучинский маслосырзавод» в соответствии с балансом на 01 октября 2019 года.

2. Утвердить передаточный акт при присоединении ОАО «Дятловский сыродельный завод» к ОАО «Молочный Мир» от 23.12.2019 года.

Осуществить передачу активов и пассивов ОАО «Дятловский сыродельный завод» в соответствии с балансом на 01 октября 2019 года.

Результаты голосования:

«ЗА» 50 611 050 голосов 100% голосов.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗД.» нет

Решение принято большинством голосов.

Хелский В.В.

Древич С.Е.

Куришта Л.С.

Литвинова И.Е.

Маценко Н.А.

Миляева И.В.

Бируля А.В.

По второму вопросу:

1. Утвердить дополнительный выпуск акций ОАО «Молочный Мир» в количестве 7 668 034 простых (обыкновенных) акций, из них:

- 4 333 390 простых (обыкновенных) акций исходя из соотношения стоимости чистых активов ОАО «Щучинский маслосырзавод» и ОАО «Молочный Мир» по состоянию на 01 октября 2019 года;

- 3 334 644 простых (обыкновенных) акций исходя из соотношения стоимости чистых активов ОАО «Дятловский сыродельный завод» и ОАО «Молочный Мир» по состоянию на 01 октября 2019 года.

2. Количество акций, передаваемых акционерам ОАО «Щучинский маслосырзавод» и акционерам ОАО «Дятловский сыродельный завод» определяется исходя из количества принадлежащих им акций и удельного веса в их уставных фондах. Передаваемые акционерам ОАО «Щучинский маслосырзавод» и ОАО «Дятловский сыродельный завод» акции распределяются пропорционально принадлежащих им акциям, но не менее одной акции. При расчете обмена долей на акции применять метод математического округления.

Установить коэффициенты обмена акций дополнительного выпуска ОАО «Молочный Мир»:

- на акции ОАО «Щучинский маслосырзавод» - 0,189247376;

- на акции ОАО «Дятловский сыродельный завод» - 0,895935444.

Окончательное количество простых (обыкновенных) акций, передаваемых:

- акционерам ОАО «Щучинский маслосырзавод» - 4 333 390 штук и определяется как сумма акций приходящихся всем акционерам;

- акционерам ОАО «Дятловский сыродельный завод» - 3 334 644 штук и определяется как сумма акций приходящихся всем акционерам;

3. Увеличить уставный фонд Общества на сумму эмиссии на 383 401,7 (триста восемьдесят три тысячи четыреста один, 70) белорусский рубль и утвердить уставный фонд в размере 3 963 643,7 (три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот сорок три, 70) белорусских рубля.

4. Увеличение уставного фонда произвести за счет:

- имущества присоединяемого ОАО «Щучинский маслосырзавод» в количестве 4 333 071 акций на сумму 216 653,55 белорусских рублей;

- имущества присоединяемого ОАО «Дятловский сыродельный завод» в количестве 3 334 638 акций на сумму 166 731,9 белорусских рублей;

- собственных источников ОАО «Молочный Мир» в количестве 325 акций на сумму 16,25 белорусских рублей.

Хелский В.В.

Древич С.Е.

Куришта Л.С.

Литвинова И.Е.

Маценко Н.А.

Миляева И.В.

Бируля А.В.

периоды	уставный фонд, рублей	количество акций, штук	в том числе у государства, штук	доля государства, %
до эмиссии	3 580 242	71 604 840	50 378 730	70,36
после эмиссии	3 963 643,7	79 272 874	57 454 701	72,48

Результаты голосования:

«ЗА» 50 611 050 голосов 100% голосов.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗД.» нет

Решение принято большинством не менее $\frac{3}{4}$ голосов участников собрания.

По третьему вопросу:

1. Утвердить решение о выпуске акций ОАО «Молочный Мир» 7 668 034 простых (обыкновенных) акций.

2. Поручить от имени акционеров Общества заверить решение о выпуске акций:

-Аникеевой Марине Евгеньевне – генеральному директору Общества,

-Спышновой Елене Викторовне – главному бухгалтеру Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» 50 611 050 голосов 100% голосов.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗД.» нет

Решение принято большинством голосов.

Собрание окончило работу в 13 часов 30 минут.

Приложения к протоколу собрания:

1. Протокол регистрации участников собрания.

2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров с результатами регистрации.

3. Протокол заседания счетной комиссии.

4. Бюллетени для голосования (хранятся до 24.01.2020 года).

Хелский В.В.

Древич С.Е.

Куришта Л.С.

Литвинова И.Е.

Маценко Н.А.

Миляева И.В.

Бируля А.В.

5. Акт об уничтожении бюллетеней для голосования (после 24.01.2020 года).

6. Документы, утвержденные настоящим собранием:

- Передаточные акты присоединения ОАО «Щучинский маслосырзавод» и ОАО «Дятловский сыродельный завод» к ОАО «Молочный Мир» от 23.12.2019 года;

- Решение о выпуске акций ОАО «Молочный Мир».

Настоящий протокол составлен в 2-х подлинных экземплярах:

1 экземпляр председателю наблюдательного совета;

2 экземпляр генеральному директору Общества.

Председатель собрания

В.В. Хелский

Представитель государства

И.Е. Литвинова

Представитель ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром»

С.Е. Древич

Секретарь собрания

И.В. Милева

Председатель счетной комиссии

Н.А. Маценко

Секретарь счетной комиссии

А.В. Бируля

Член счетной комиссии

Л.С. Куришта