

ПРОТОКОЛ № 52
внеочередного совместного общего собрания акционеров
ОАО «Молочный Мир», ОАО «Щучинский маслосырзавод» и
ОАО «Дятловский сыродельный завод»

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 15-00 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 внесении изменений и дополнений в устав 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 ОАО «Молочный Мир» общее количество выпущенных Обществом акций составляет 71 604 840 акций, которые размещены в полном объеме.

По данным реестра акционеров ОАО «Щучинский маслосырзавод» общее количество выпущенных Обществом акций составляет 22 968 290 акций, которые размещены в полном объеме.

Хелский В.В.

Древич С.Е.

Куришта Л.С.

Литвинова И.Е.

Маценко Н.А.

Миляева И.В.

Бируля А.В.

По данным реестра акционеров ОАО «Дятловский сыродельный завод» общее количество выпущенных Обществом акций составляет 3 721 962 акции, которые размещены в полном объеме.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие акционеры ОАО «Молочный Мир», обладающие в совокупности 51 092 730 акциями (71,35% от общего количества акций, имеющих право голоса).

По данным группы регистрации в собрании принимают участие акционеры ОАО «Щучинский маслосырзавод», обладающие в совокупности 19 803 398 акциями (86,22% от общего количества акций, имеющих право голоса).

По данным группы регистрации в собрании принимают участие акционеры ОАО «Дятловский сыродельный завод», обладающие в совокупности 3 712 502 акциями (99,75% от общего количества акций, имеющих право голоса).

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

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить протокол регистрации участников собрания Общества.

Результаты голосования:

ЗА – 51 092 730 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение по данному вопросу принято большинством (единогласно) (100%) голосов участников ОАО «Молочный Мир».

ЗА – 19 803 398 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.


Решение по данному вопросу принято большинством (единогласно) (100%) голосов участников ОАО «Щучинский маслосырзавод».

ЗА – 3 712 502 голоса.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Хелский В.В. 

Древич С.Е. 

Куришта Л.С. 

Литвинова И.Е. 

Маценко Н.А. 

Миляева И.В. 

Бируля А.В. 

Решение по данному вопросу принято большинством (единогласно) (100%) голосов участников ОАО «Дятловский сыродельный завод».

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

Результаты голосования:

ЗА – 51 092 730 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение по данному вопросу принято большинством (единогласно) (100%) голосов участников ОАО «Молочный Мир».

ЗА – 19 803 398 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение по данному вопросу принято большинством (единогласно) (100%) голосов участников ОАО «Щучинский маслосырзавод».

ЗА – 3 712 502 голоса.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение по данному вопросу принято большинством (единогласно) (100%) голосов участников ОАО «Дятловский сыродельный завод».

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 – 51 092 730 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение по данному вопросу принято большинством (единогласно) (100%) голосов участников ОАО «Молочный Мир».

ЗА – 19 803 398 голосов.

Хелский В.В.

Древич С.Е.

Куришта Л.С.

Литвинова И.Е.

Маценко Н.А.

Миляева И.В.

Бируля А.В.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение по данному вопросу принято большинством (единогласно) (100%) голосов участников ОАО «Щучинский маслосырзавод».

ЗА – 3 712 502 голоса.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение по данному вопросу принято большинством (единогласно) (100%) голосов участников ОАО «Дятловский сыродельный завод».

4. Утвердить следующий порядок хранения бюллетеней для голосования:

после подписания протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня настоящего собрания и подписания протокола собрания бюллетени для голосования должны быть оставлены на хранение на период – один месяц.

Результаты голосования:

ЗА – 51 092 730 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение по данному вопросу принято большинством (единогласно) (100%) голосов участников ОАО «Молочный Мир».

ЗА – 19 803 398 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение по данному вопросу принято большинством (единогласно) (100%) голосов участников ОАО «Щучинский маслосырзавод».

ЗА – 3 712 502 голоса.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение по данному вопросу принято большинством (единогласно) (100%) голосов участников ОАО «Дятловский сыродельный завод».

5. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Молочный Мир».

Хелский В.В.

Древич С.Е.

Куришта Л.С.

Литвинова И.Е.

Маценко Н.А.

Миляева И.В.

Бируля А.В.

Результаты голосования:

ЗА – 51 092 730 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение по данному вопросу принято большинством (единогласно) (100%) голосов участников ОАО «Молочный Мир».

ЗА – 19 803 398 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение по данному вопросу принято большинством (единогласно) (100%) голосов участников ОАО «Щучинский маслосырзавод».

ЗА – 3 712 502 голоса.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение по данному вопросу принято большинством (единогласно) (100%) голосов участников ОАО «Дятловский сыродельный завод».

Собрание решило:

По первому вопросу:

1. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «Молочный Мир» и утвердить его в новой редакции (прилагается).

2. Поручить генеральному директору Общества Аникеевой М.Е. осуществить государственную регистрацию устава ОАО «Молочный Мир».

Результаты голосования:

«ЗА» 51 092 730 голосов

100% голосов.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗД.» нет

Решение принято большинством не менее $\frac{3}{4}$ голосов участников ОАО «Молочный Мир».

«ЗА» 19 803 398 голосов

100% голосов.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗД.» нет

Решение принято большинством не менее $\frac{3}{4}$ голосов участников ОАО «Щучинский маслосырзавод».

Хелский В.В.

Древич С.Е.

Куришта Л.С.

Литвинова И.Е.

Маценко Н.А.

Миляева И.В.

Бируля А.В.

«ЗА» 3 712 502 голоса. 100% голосов.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗД.» нет

Решение принято большинством не менее $\frac{3}{4}$ голосов участников
ОАО «Дятловский сыродельный завод».

Собрание окончило работу в 15 часов 15 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).
5. Акт об уничтожении бюллетеней для голосования (после 24.01.2020 года).
6. Документы, утвержденные настоящим собранием:
- Устав ОАО «Молочный Мир» (новая редакция).

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. Милеева

Председатель счетной комиссии

Н.А. Маценко

Секретарь счетной комиссии

А.В. Бируля

Член счетной комиссии

Л.С. Куришта