

ПРОТОКОЛ № 49
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Молочный Мир»

г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 28
 2019г.

26 апреля

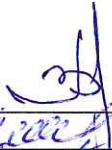


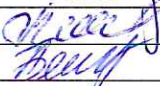
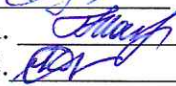


Далее по тексту используются следующие сокращения:

- 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 11-00 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 реорганизации ОАО «Молочный Мир» путем присоединения к нему ОАО «Щучинский маслосырзавод» и ОАО «Дятловский сыродельный завод»» 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.

Хелский В.В.		Древич С.Е.		Бурачевский Е.М.	
Миляева И.В.		Маценко Н.А.			
Бируля А.В.		Куришта Л.С.			

По данным реестра акционеров общее количество выпущенных Обществом акций составляет 2 386 828 акций, которые размещены в полном объеме.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие акционеры, обладающие в совокупности 1 769 211 акциями (74,12% от общего количества акций, имеющих право голоса).

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 – 1 769 211 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 – 1 769 211 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 – 1 769 211 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Хелский В.В.

Древич С.Е.

Бурачевский Е.М.

Миляева И.В.

Маценко Н.А.

Куришта Л.С.

Бируля А.В.

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

Результаты голосования:

ЗА – 1 769 211 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

5. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. О реорганизации ОАО «Молочный Мир» путем присоединения к нему ОАО «Щучинский маслосырзавод» и ОАО «Дятловский сыродельный завод».

2. Об утверждении договоров о присоединении.

Результаты голосования:

ЗА – 1 769 211 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

Собрание решило:

По первому вопросу:

1. Реорганизовать ОАО «Молочный Мир» путем присоединения к нему ОАО «Щучинский маслосырзавод» и ОАО «Дятловский сыродельный завод».

Результаты голосования:

«ЗА» 1 701 091 голос 96,15% голосов.

«ПРОТИВ» 68 120 голосов 3,85% голосов.

«ВОЗД.» нет

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

2. Поручить генеральному директору Общества Аникеевой М.Е.:

Хелский В.В.

Миляева И.В.

Бируля А.В.

Древич С.Е.

Маценко Н.А.

Куришта Л.С.

Бурачевский Е.М.

- создать комиссию по реорганизации в целях подготовки необходимых документов;

- письменно уведомить кредиторов, работников общества и др. заинтересованные организации в соответствии с законодательством Республики Беларусь о реорганизации ОАО «Молочный Мир».

Результаты голосования:

«ЗА» 1 701 091 голос 96,15% голосов.

«ПРОТИВ» 68 120 голосов 3,85% голосов.

«ВОЗД.» нет

Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу:

1. Утвердить договор о присоединении ОАО «Щучинский маслосырзавод» к ОАО «Молочный Мир».

Результаты голосования:

«ЗА» 1 701 091 голос 96,15% голосов.

«ПРОТИВ» 68 120 голосов 3,85% голосов.

«ВОЗД.» нет

Решение принято большинством голосов.

2. Утвердить договор о присоединении ОАО «Дятловский сыродельный завод» к ОАО «Молочный Мир».

Результаты голосования:

«ЗА» 1 701 091 голос 96,15% голосов.

«ПРОТИВ» 68 120 голосов 3,85% голосов.

«ВОЗД.» нет

Решение принято большинством голосов.

3. Уполномочить генерального директора Общества Аникееву М.Е. заключить Договоры о присоединении с ОАО «Щучинский МСЗ» и ОАО «Дятловский сыродельный завод».

Результаты голосования:

«ЗА» 1 701 091 голос 96,15% голосов.

«ПРОТИВ» 68 120 голосов 3,85% голосов.

«ВОЗД.» нет

Решение принято большинством голосов.

Собрание окончил работу в 12 часов 07 минут.

Хелский В.В.

Миляева И.В.

Бируля А.В.



Древич С.Е.

Маценко Н.А.

Куришта Л.С.



Бурачевский Е.М.



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 27.05.2019 года).
5. Акт об уничтожении бюллетеней для голосования (после 27.05.2019 года).
6. Договор о присоединении ОАО «Щучинский маслосырзавод» к ОАО «Молочный Мир».
7. Договор о присоединении ОАО «Дятловский сыродельный завод» к 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

Е.М. Бурачевский

Представитель ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром»

С.Е. Древич

Секретарь собрания

И.В. Миляева

Председатель счетной комиссии

Н.А. Маценко

Секретарь счетной комиссии

А.В. Бируля

Член счетной комиссии

Л.С. Куришта

Хелский В.В.

Древич С.Е.

Бурачевский Е.М.

Миляева И.В.

Маценко Н.А.

Бируля А.В.

Куришта Л.С.