

**ПРОТОКОЛ № 50**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Молочный Мир»**

г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 28

05 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 12-00 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 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 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 1 708 991 акциями (71,6% от общего количества акций, имеющих право голоса).

Хелский В.В.

Миляева И.В.

Бируля А.В.

Древич С.Е.

Маценко Н.А.

Куришта Л.С.

Литвинова И.Е.

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 – 1 708 991 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 – 1 708 991 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 – 1 708 991 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 подписания протокола собрания бюллетени для голосования должны быть оставлены на хранение на период – один месяц.

Хелский В.В.

Миляева И.В.

Бируля А.В.

Древич С.Е.

Маценко Н.А.

Куришта Л.С.

Литвинова И.Е.

Результаты голосования:  
ЗА – 1 708 991 голосов.  
ПРОТИВ – нет.  
ВОЗД. – нет.  
Решение принято единогласно.

5. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Об изменении количества акций ОАО «Молочный Мир» без изменения размера уставного фонда.
  2. О внесении изменений в Устав ОАО «Молочный Мир».

Результаты голосования:  
ЗА – 1 708 991 голосов.  
ПРОТИВ – нет.  
ВОЗД. – нет.  
Решение принято единогласно.

***Собрание решило:***

По первому вопросу:

1. Утвердить номинальную стоимость акций ОАО «Молочный Мир» в размере 5 копеек.
2. Увеличить количество акций ОАО «Молочный Мир» с 2 386 828 штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль 50 (пятьдесят) копеек каждая до 71 604 840 штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек каждая без изменения размера уставного фонда.
3. Утвердить распределение акций между акционерами ОАО «Молочный Мир» и список акционеров с учетом измененного количества акций.

Результаты голосования:  
«ЗА» 1 688 571 голос 98,8% голосов.  
«ПРОТИВ» 20 420 голосов 1,2% голосов.  
«ВОЗД.» нет  
Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу:

1. Внести в устав ОАО «Молочный Мир» следующие изменения:  
Абзац второй пункта 20 главы 3 «Уставный фонд, акции Общества» изложить в редакции:  
«Уставный фонд разделён на 71 604 840 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек каждая».

Хелский В.В. \_\_\_\_\_  
Миляева И.В. \_\_\_\_\_  
Бируля А.В. \_\_\_\_\_

Древич С.Е. \_\_\_\_\_  
Маценко Н.А. \_\_\_\_\_  
Куришта Л.С. \_\_\_\_\_

Литвинова И.Е. \_\_\_\_\_

2. Поручить генеральному директору Общества Аникеевой М.Е. зарегистрировать изменения в устав не позднее 06 декабря 2019 года.

Результаты голосования:

«ЗА» 1 688 571 голос 98,8% голосов.

«ПРОТИВ» 20 420 голосов 1,2% голосов.

«ВОЗД.» нет

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

Собрание окончило работу в 12 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 06.01.2020 года).

5. Акт об уничтожении бюллетеней для голосования (после 06.01.2020 года).

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. Миляева

Председатель счетной комиссии

Н.А. Маценко

Секретарь счетной комиссии

А.В. Бируля

Член счетной комиссии

Л.С. Куришта

Хелский В.В.

Миляева И.В.

Бируля А.В.

Древич С.Е.

Маценко Н.А.

Куришта Л.С.

Литвинова И.Е.