

ПРОТОКОЛ № 57
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Молочный Мир»

г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 28

29 марта 2022 г.

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 открыл председатель наблюдательного совета Общества Хелский В.В. в 12-00 часов и информировал участников о том, что:

- вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна акция – один голос», за исключением вопросов по избранию членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, которые решаются кумулятивным голосованием.
- решения по избранию счётной комиссии, председателя и секретаря собрания, другим процедурным вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием карточками для голосования;
- голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями;
- по данным реестра акционеров общее количество выпущенных Обществом акций составляет 299 962 120 акции, которые размещены в полном объеме.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие акционеры, обладающие в совокупности 279 135 739 акциями (93,06 % 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.

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить акт регистрации участников собрания Общества.

Результаты голосования:

ЗА – 279 135 739 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

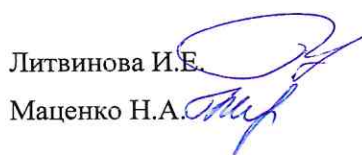
Хелский В.В.

Лузько Ю.А.



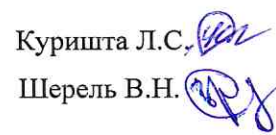
Литвинова И.Е.

Маценко Н.А.



Куришта Л.С.

Шерель В.Н.



2. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

- счѣтная комиссия в количестве 3 человек:

Маценко Наталья Антоновна, председатель счѣтной комиссии;

Шерель Валентина Николаевна, секретарь комиссии;

Куришта Любовь Святославовна, член комиссии.

Результаты голосования:

ЗА – 279 135 739 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

3. Определить период хранения бюллетеней для голосования – один месяц после подписания протокола счѣтной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня настоящего собрания и подписания протокола собрания.

Результаты голосования:

ЗА – 279 135 739 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

4. Для ведения собрания и протокола собрания предложено избрать: председателем собрания Хелского Валерия Владимировича, секретарѣм собрания Лузько Юлию Александровну.

Результаты голосования:

ЗА – 279 135 739 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Отчѣт о работе наблюдательного совета в 2021 году.

2. Отчѣт об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. Основные направления развития Общества на 2022 год.

3. Отчѣт о работе ревизионной комиссии в 2021 году, о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год с учѣтом аудиторского заключения.

4. Об утверждении годового отчѣта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2021 год.

Хелский В.В.

Лузько Ю.А.



Литвинова И.Е.

Маценко Н.А.



Куришта Л.С.

Шерель В.Н.



5. Об утверждении основных направлений распределения прибыли на 2022 год и первый квартал 2023 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2022 году.

6. Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8. Отчёт о предоставленной безвозмездной (спонсорской) помощи в 2021 году.

9. Об утверждении локальных правовых актов в новой редакции.

10. Об увеличении уставного фонда.

11. Об утверждении решения о выпуске акций.

12. О внесении изменений в Устав.

Результаты голосования:

ЗА – 279 135 739 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

Собрание решило:

По первому вопросу:

Принять к сведению информацию о работе наблюдательного совета. Работу наблюдательного совета в 2021 году признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА 279 135 739 голосов 100% голосов.

ПРОТИВ нет

ВОЗД. нет

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

Принять к сведению отчёт генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и утвердить основные направления развития Общества на 2022 год.

Результаты голосования:

ЗА 279 135 739 голосов 100% голосов.

ПРОТИВ нет

ВОЗД. нет

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

Хелский В.В.

Лузько Ю.А.



Литвинова И.Е.

Маценко Н.А.



Куришта Л.С.

Шерель В.Н.



3.1. Принять к сведению заключение аудиторской компании по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год (прилагается).

3.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2021 год.

Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА 279 135 739 голосов 100 % голосов.

ПРОТИВ нет

ВОЗД. нет

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

4.1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год с учетом аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии (прилагается).

4.2. Утвердить использование прибыли Общества за 2021 год:

на выплату дивидендов	12 150 987,85	рублей
на создание резерва по выплате заработной платы	35 755,00	рублей
на развитие Общества (создание, приобретение и модернизация основных средств), расходы, связанные с потреблением, прочие расходы, связанные с деятельностью общества	37 380 278,40	рублей

4.3. Утвердить сумму средств, направляемую на выплату дивидендов за 2021 год в соответствии с порядком, установленным Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития», в размере 12 150 987,85 рублей.

Установить размер начисленных дивидендов за 2021 год на одну акцию в сумме 0,040508408 рублей.

4.4. Установить период выплаты дивидендов за 2021 год с 15 апреля 2022 г. по 31 августа 2022 г. Дивиденды на государственный пакет акций перечислить не позднее 22 апреля 2022 г.

Установить, что выплата дивидендов акционерам будет производиться путем безналичных перечислений.

Информацию о времени и месте выплаты дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 12 апреля 2022 г. в том же порядке, как и извещение акционеров о проведении собрания, путем размещения объявления на сайте предприятия в глобальной компьютерной сети Интернет.

Хелский В.В.

Литвинова И.Е.

Куришта Л.С.

Лузько Ю.А.

Маценко Н.А.

Шерель В.Н.

Результаты голосования:

ЗА 279 135 739 голосов 100 % голосов.

ПРОТИВ нет

ВОЗД. нет

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

5.1. Утвердить основные направления использования прибыли Общества на 2022 год и 1 квартал 2023 года:

- 20 % на выплату дивидендов (в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.10.2005 № 637);

- 0,1 % на резерв по выплате заработной платы (в соответствии со статьей 76 Трудового кодекса Республики Беларусь), но не более 0,1% от годового фонда заработной платы работников Общества.

Оставшуюся часть прибыли направить на развитие общества (создание, приобретение и модернизацию основных средств), расходы, связанные с потреблением, прочие расходы, связанные с деятельностью Общества.

5.2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2022 год – один раз в год по результатам работы Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

ЗА 279 135 739 голосов 100 % голосов.

ПРОТИВ нет

ВОЗД. нет

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу:

Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых обязанностей:

- председателю наблюдательного совета – 9 базовых величин в месяц;
- секретарю наблюдательного совета – 7 базовых величин в месяц;
- членам наблюдательного совета – 4 базовые величины в месяц;
- председателю ревизионной комиссии – 3 базовые величины за каждую проведенную ревизию;
- членам ревизионной комиссии – 2 базовые величины за каждую проведенную ревизию.

Установить вознаграждение в следующем размере представителю государства:

- избранному председателем наблюдательного совета – в размере 27 базовых величин в квартал;

- избранному секретарем наблюдательного совета – 21 базовая величина в квартал;

Хелский В.В.

Лузько Ю.А.

Литвинова И.Е.

Маценко Н.А.

Куришта Л.С.

Шерель В.Н.

- члену наблюдательного совета, не являющемуся председателем или секретарем наблюдательного совета, 12 базовых величин в квартал.

При этом представителю государства выплачивается вознаграждение за счёт чистой прибыли в размере, не превышающем установленного Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора».

Результаты голосования:

ЗА 279 132 139 голосов 99,999 % голосов.

ПРОТИВ нет

ВОЗД. 3 600 голосов 0,001 % голосов.

Решение принято большинством голосов.

По седьмому вопросу:

Согласно уставу Общества количественный состав наблюдательного совета – 8 человек.

В состав наблюдательного совета назначены два представителя государства:

- согласно решению Гродненского областного исполнительного комитета № 80 от 13 февраля 2015 г. представитель государства – Хелский Валерий Владимирович, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского областного исполнительного комитета;

- согласно решению Гродненского областного исполнительного комитета № 389 от 11 июля 2018 г. представитель государства – Литвинова Ирина Евгеньевна заместитель начальника отдела юридической работы и реформирования предприятий агропромышленного комплекса комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского областного исполнительного комитета;

7.1. Избрать (кумулятивно) в состав наблюдательного совета.

Результаты голосования:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Распределение голосов
1.	Триденежкин Алексей Александрович	279 135 739
2.	Кулеш Оксана Константиновна	279 135 739
3.	Павлюкевич Виктор Генрихович	279 135 739
4.	Свирид Василий Афанасьевич	279 135 739
5.	Панкевич Татьяна Михайловна	279 135 739
6.	Каскевич Олег Аркадьевич	279 135 739

Хелский В.В.

Лузько Ю.А.



Литвинова И.Е.

Маценко Н.А.



Куришта Л.С.

Шерель В.Н.



7.2. Сформировать наблюдательный совет ОАО «Молочный Мир» в следующем составе:

Представитель государства
Представитель государства

Триденежкин	Алексей	Александрович
Кулеш	Оксана	Константиновна
Павлюкевич	Виктор	Генрихович
Свирид	Василий	Афанасьевич
Панкевич	Татьяна	Михайловна
Каскевич	Олег	Аркадьевич

7.3. Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе:

Якимович	Анастасия	Геннадьевна
Лузько	Юлия	Александровна
Бондаренко	Юрий	Владимирович
Денуть	Анжелика	Эдмундовна
Новицкая	Марина	Алексеевна

Результаты голосования:

ЗА 279 135 739 голосов 100 % голосов.

ПРОТИВ нет

ВОЗД. нет

Решение принято единогласно.

Ревизионная комиссия ОАО «Молочный Мир» избрана в следующем составе:

Якимович	Анастасия	Геннадьевна
Лузько	Юлия	Александровна
Бондаренко	Юрий	Владимирович
Денуть	Анжелика	Эдмундовна
Новицкая	Марина	Алексеевна

По восьмому вопросу:

Принять к сведению отчет о предоставленной Обществом безвозмездной (спонсорской) помощи в 2021 году.

Хелский В.В.

Лузько Ю.А.

Литвинова И.Е.

Маценко Н.А.

Куришта Л.С.

Шерель В.Н.

Результаты голосования:

ЗА 279 135 739 голосов 100% голосов.

ПРОТИВ нет

ВОЗД. нет

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу:

Утвердить следующие локальные правовые акты в новой редакции:

- Положение о наблюдательном совете;
- Положение об аффилированных лицах.

Результаты голосования:

ЗА 279 135 739 голосов 100% голосов.

ПРОТИВ нет

ВОЗД. нет

Решение принято единогласно.

По десятому вопросу:

10.1. Увеличить уставный фонд открытого акционерного общества «Молочный Мир» с 14 998 106,00 (четырнадцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч сто шесть рублей) белорусских рублей до 16 023 033,65 (шестнадцать миллионов двадцать три тысячи тридцать три рубля 65 копеек) белорусских рублей за счет собственных средств, путем эмиссии акций дополнительного выпуска на сумму, соответствующую сумме государственной поддержки, предоставленной в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27 апреля 2017 г. № 136 «О вопросах организаций агропромышленного комплекса Гродненской области» и решением Гродненского областного исполнительного комитета № 54 от 16 февраля 2022 г. «Об увеличении доли Гродненской области в уставных фондах некоторых открытых акционерных обществ» в размере 1 024 927,65 (один миллион двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать семь рублей 65 копеек) белорусских рублей.

10.2. Утвердить уставный фонд открытого акционерного общества «Молочный Мир» в сумме 16 023 033,65 (шестнадцать миллионов двадцать три тысячи тридцать три рубля 65 копеек), разделенный на 320 460 673 (триста двадцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят три) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек каждая.

10.3. Осуществить дополнительную эмиссию акций открытого акционерного общества «Молочный Мир» на сумму оказанной государственной поддержки и выпустить 20 498 553 (двадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот пятьдесят три) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек каждая.

Хелский В.В.

Лузько Ю.А.



Литвинова И.Е.

Маценко Н.А.



Куришта Л.С.

Шерель В.Н.



10.4. Дополнительно выпущенные акций в количестве 20 498 553 (двадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот пятьдесят три) штук на сумму 1 024 927,65 (один миллион двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать семь рублей 65 копеек) белорусских рублей передать в собственность Гродненской области.

Результаты голосования:

Результаты голосования:

ЗА 278 576 307 голосов 99,785 % голосов.

ПРОТИВ 599 432 голосов 0,215 % голосов

ВОЗД. нет

Решение принято большинством голосов.

По одиннадцатому вопросу:

11.1. Утвердить решение о выпуске акций ОАО «Молочный Мир» 20 498 553 (двадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот пятьдесят три) простых (обыкновенных) акций.

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

- Аникеевой Марине Евгеньевне, генеральному директору Общества;
- Маерович Инне Марьяновне, главному бухгалтеру Общества.

Результаты голосования:

ЗА 278 576 307 голосов 99,785 % голосов.

ПРОТИВ 599 432 голосов 0,215 % голосов

ВОЗД. нет

Решение принято большинством голосов.

По двенадцатому вопросу:

12.1. Утвердить следующие изменения в Устав открытого акционерного общества «Молочный Мир»:

Пункт 20 главы 3 «Уставный фонд, акции Общества» изложить в следующей редакции:

«Уставный фонд Общества составляет 16 023 033,65 (шестнадцать миллионов двадцать три тысячи тридцать три рубля 65 копеек) белорусских рублей.

Уставный фонд разделён на 320 460 673 (триста двадцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят три) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек каждая.

Акции выпускаются в форме записей на счетах».

Подпункт 55.30 пункта 55 главы 9 «Наблюдательный совет» изложить в следующей редакции:

«55.30. согласование внесения изменений и (или) дополнений в штатное расписание аппарата управления Общества (в том числе филиалов) в случае

Хелский В.В.

Литвинова И.Е.

Куришта Л.С.

Лузько Ю.А.

Маценко Н.А.

Шерель В.Н.

введения новых должностей, относящихся к категории руководителей, если данные изменения и (или) дополнения приводят к увеличению штата;»

Подпункт 55.34 пункта 55 главы 9 «Наблюдательный совет» изложить в следующей редакции:

«55.34. согласование списания недвижимого имущества Общества, за исключением имущества, которое подлежит списанию в ходе осуществления строительной деятельности в соответствии с разрешительной и (или) проектной документацией полученной Обществом;»

Пункт 67 главы 9 «Наблюдательный совет» изложить в следующей редакции:

«Решения наблюдательного совета оформляются протоколом, в котором указываются:

порядковый номер протокола;

дата и место проведения заседания;

лица, присутствующие на заседании;

общее количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, в том числе присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе), количество голосов, необходимое для принятия решения;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним;

принятые решения;

документы, приобщенные к протоколу (в том числе опросные листы, если решения принимались методом опроса).

Протокол заседания наблюдательного совета составляется секретарем не позднее трех дней после даты окончания заседания.

Каждая страница протокола, включая решения, прилагаемые к протоколу, визируется всеми членами наблюдательного совета, присутствующими на заседании. Член наблюдательного совета, голосовавший против принятого решения, обязан завизировать протокол и вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме. Протокол подписывается председателем и секретарем наблюдательного совета.»

12.2. Поручить генеральному директору Общества Аникеевой М.Е. осуществить государственную регистрацию изменений в устав ОАО «Молочный Мир».

Результаты голосования:

ЗА 278 576 307 голосов 99,785 % голосов.

ПРОТИВ 599 432 голосов 0,215 % голосов

ВОЗД. нет

Решение принято большинством голосов.

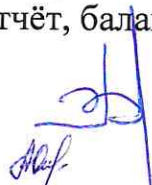
Собрание окончено работу в 13 часов 29 минут.

Приложения к протоколу собрания:

1. Годовой отчет, баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2021 год.

Хелский В.В.

Лузько Ю.А.



Литвинова И.Е.

Маценко Н.А.



Куришта Л.С.

Шерель В.Н.



2. Заключение аудиторской компании по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
3. Акт регистрации участников собрания.
4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5. Протокол заседания счётной комиссии.
6. Бюллетени для голосования (хранятся до 30.04.2022).
7. Акт об уничтожении бюллетеней для голосования (после 30.04.2022).
8. Документы, утвержденные настоящим собранием:
 - Положение о наблюдательном совете;
 - Положение об аффилированных лицах
 - решение о выпуске акций ОАО «Молочный Мир»;
 - изменения в Устав открытого акционерного общества «Молочный Мир».

Настоящий протокол составлен в 2-х подлинных экземплярах:

1 экземпляр председателю наблюдательного совета;

2 экземпляр генеральному директору Общества.

Председатель собрания

Секретарь собрания

В.В.Хелский

Ю.А.Лузько

Председатель счетной
комиссии

Секретарь счетной
комиссии

Член счетной комиссии

Н.А.Маценко

В.Н.Шерель

Л.С.Куришта

Хелский В.В.

Лузько Ю.А.

Литвинова И.Е.

Маценко Н.А.

Куришта Л.С.

Шерель В.Н.