

**ПРОТОКОЛ № 54**  
**годового общего собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Молочный Мир»**

г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 28

25 сентября 2020 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 часов 00 минут и информировал участников о том, что:

- вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна акция – один голос».
- 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;
- по данным реестра акционеров общее количество выпущенных Обществом акций составляет 206 760 507 акций, которые размещены в полном объеме.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие акционеры, обладающие в совокупности 185 107 946 акциями (89,53 % 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» – 185 107 946 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято единогласно.

Хелский В.В.  
Лузько Ю.А.


Маценко Н.А.  
Шерель В.Н.


Куришта Л.С.



2. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

- счетная комиссия в количестве 3 человек:

Маценко Наталья Антоновна, председатель счетной комиссии;

Шерель Валентина Николаевна, секретарь комиссии;

Куришта Любовь Святославовна, член комиссии

Результаты голосования:

«ЗА» – 185 107 946 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято единогласно.

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

Результаты голосования:

«ЗА» – 185 107 946 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято единогласно.

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

Результаты голосования:

«ЗА» – 185 107 946 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято единогласно.

5. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об увеличении уставного фонда ОАО «Молочный Мир».

2. Об утверждении решения о выпуске акций ОАО «Молочный Мир».

3. О внесении изменений в Устав ОАО «Молочный Мир»

Результаты голосования:

«ЗА» – 185 107 946 голосов 100 % голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято единогласно.

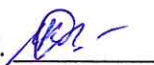
Хелский В.В.  
Лузько Ю.А.



Маценко Н.А.  
Шерель В.Н.



Куришта Л.С.





**Собрание решило:**

По первому вопросу:

1.1. Увеличить уставный фонд открытого акционерного общества «Молочный Мир» с 10 338 025,35 (десять миллионов триста тридцать восемь тысяч двадцать пять рублей 35 копеек) белорусских рублей до 12 149 337,6 (двенадцать миллионов сто сорок девять тысяч триста тридцать семь рублей 60 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 24 апреля 2017 г. №136 «О вопросах организаций агропромышленного комплекса Гродненской области», в размере 1 811 312,25 (один миллион восемьсот одиннадцать тысяч триста двенадцать рублей 25 копеек) белорусских рублей согласно решения Гродненского областного исполнительного комитета от 3 августа 2020 г. № 439 «Об увеличении доли Гродненской области в уставных фондах некоторых открытых акционерных обществ».

1.2. Утвердить уставный фонд открытого акционерного общества «Молочный Мир» в сумме 12 149 337,6 (двенадцать миллионов сто сорок девять тысяч триста тридцать семь рублей 60 копеек) белорусских рублей, разделенный на 242 986 752 (двести сорок два миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят две) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек каждая.

1.3. Осуществить дополнительную эмиссию акций открытого акционерного общества «Молочный Мир» на сумму оказанной государственной поддержки и выпустить 36 226 245 (тридцать шесть миллионов двести двадцать шесть тысяч двести сорок пять) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек каждая.

1.4. Дополнительно выпущенные акции в количестве 36 226 245 (тридцать шесть миллионов двести двадцать шесть тысяч двести сорок пять) простых (обыкновенных) акций на сумму 1 811 312,25 (один миллион восемьсот одиннадцать тысяч триста двенадцать рублей 25 копеек) белорусских рублей передать в собственность Гродненской области.

Результаты голосования:

«ЗА» – 185 107 946 голосов 100 % голосов.

«ПРОТИВ» – нет.


«ВОЗД.» – нет.

Решение принято.

По второму вопросу:

2.1. Утвердить решение о выпуске акций ОАО «Молочный Мир» 36 226 245 (тридцать шесть миллионов двести двадцать шесть тысяч двести сорок пять) простых (обыкновенных) акций.

Хелский В.В.  
Лузько Ю.А.



Маценко Н.А.  
Шерель В.Н.



Куришта Л.С.



2.2. 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» – 185 107 946 голосов 100 % голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято.

По третьему вопросу:

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

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

«Уставный фонд Общества составляет 12 149 337,60 (двенадцать миллионов сто сорок девять тысяч триста тридцать семь рублей 60 копеек) белорусских рублей.

Уставной фонд разделен на 242 986 752 (двести сорок два миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят две) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек каждая.

Акции выпускаются в форме записей на счетах».

Подпункт 55.11 пункта 55 главы 9 «Наблюдательный совет» изложить в следующей редакции:

«принятие решения о сделках, связанных с приобретением, отчуждением объектов недвижимого имущества Общества, а также о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц в соответствии с главой 12 настоящего устава».

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

«согласование списания недвижимого имущества Общества».

Дополнить пункт 55 главы 9 «Наблюдательный совет» подпунктом 55.35. следующего содержания:

«решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим уставом».

Абзац 4 пункта 93 главы 14 «Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе» изложить в следующей редакции:

«право подписи всех документов от имени Общества имеют генеральный директор, а также уполномоченные им должностные лица Общества. Право второй подписи на приходно-расходных документах имеет главный бухгалтер, а также уполномоченные генеральным директором должностные лица».

Хелский В.В.  
Лузько Ю.А.


Маценко Н.А.  
Шерель В.Н.


Куришта Л.С.





3.2. Поручить генеральному директору Общества Аникеевой Марине Евгеньевне осуществить государственную регистрацию изменений в Устав открытого акционерного общества «Молочный Мир».

Результаты голосования:

«ЗА» – 185 107 946 голосов 100 % голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято.

Собрание окончило работу в **12 часов 15 минут**.

Приложения к протоколу собрания:

1. Акт регистрации участников собрания.
2. Явочные ведомости участников собрания.
3. Протокол заседания счетной комиссии.
4. Бюллетени для голосования (хранятся по 24.10.2020).
5. Акт об уничтожении бюллетеней для голосования (после 24.10.2020).

Настоящий протокол составлен в 2-х подлинных экземплярах:

- 1 экземпляр председателю наблюдательного совета;
- 2 экземпляр генеральному директору Общества.

Председатель собрания

В.В.Хелский

Секретарь собрания

Ю.А.Лузько

Председатель счетной комиссии

Н.А. Маценко

Секретарь счетной комиссии

В.Н.Шерель

Член счетной комиссии

Л.С.Куришта

Хелский В.В.  
Лузько Ю.А.

Маценко Н.А.  
Шерель В.Н.

Куришта Л.С.