

ПРОТОКОЛ № 55
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Молочный Мир»

г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 28

26 марта 2021 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 242 986 752 акции, которые размещены в полном объеме.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие акционеры, обладающие в совокупности 222 036 191 акциями (91,38 % 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 – 222 036 191 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

Хелский В.В.
 Лузько Ю.А.



Литвинова И.Е.
 Маценко Н.А.



Куришта Л.С.
 Бируля А.В.



2. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

- счѐтная комиссия в количестве 3 человек:

Маценко Наталья Антоновна, председатель счѐтной комиссии;

Бируля Анастасия Викторовна, секретарь комиссии;

Куришта Любовь Святославовна, член комиссии.

Результаты голосования:

ЗА – 222 036 191 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

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

Результаты голосования:

ЗА – 222 036 191 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

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

Результаты голосования:

ЗА – 222 036 191 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

5. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Отчѐт о работе наблюдательного совета в 2020 г.

2. Отчѐт об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. Основные направления развития Общества на 2021 год.

3. Отчѐт о работе ревизионной комиссии в 2020 году, о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год с учѐтом аудиторского заключения.

4. Об утверждении годового отчѐта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчѐтности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2020 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2020 год.

Хелский В.В.
Лузько Ю.А.



Литвинова И.Е.
Маценко Н.А.



Куришта Л.С.
Бируля А.В.



5. Об утверждении основных направлений распределения прибыли на 2021 год и первый квартал 2022 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2021 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 2020 году.

9. Об увеличении уставного фонда.

10. Об утверждении решения о выпуске акций.

11. О внесении изменений в Устав.

Результаты голосования:

ЗА – 222 036 191 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 2020 году признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА 222 036 191 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 2020 год и утвердить основные направления развития Общества на 2021 год.

Результаты голосования:

ЗА 222 036 191 голосов 100% голосов.

ПРОТИВ нет


ВОЗД. нет

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

Принять к сведению заключение аудиторской компании по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год (прилагается).


Хелский В.В.

Лузько Ю.А. 

Литвинова И.Е. 

Маценко Н.А.

Куришта Л.С. 

Бируля А.В. 

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2020 год.

Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА 222 036 191 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 2020 год (прилагается).

4.2. Утвердить использование прибыли Общества за 2020 год:

на выплату дивидендов	10 328 778,28	рублей
на создание резерва по выплате заработной платы	29 854,00	рублей
на развитие общества (создание, приобретение и модернизация основных средств), расходы, связанные с потреблением, прочие расходы, связанные с деятельностью общества	35 186 164,68	рублей

4.3. Утвердить сумму средств, направляемую на выплату дивидендов за 2020 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 10 328 778,28 рублей.

Установить размер начисленных дивидендов за 2020 год на одну акцию в сумме 0,04250758 рублей.

4.4. Установить период выплаты дивидендов за 2020 год с 15 апреля 2021 г. по 31 августа 2021 г. Дивиденды на государственный пакет акций перечислить не позднее 22 апреля 2021 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 2021 г. в том же порядке, как и извещение

Хелский В.В.
Лузько Ю.А.

Литвинова И.Е.
Маценко Н.А.

Куришта Л.С.
Бируля А.В.

акционеров о проведении собрания, путем размещения объявления на сайте предприятия в глобальной компьютерной сети Интернет.

Результаты голосования:

ЗА 222 036 191 голосов 100% голосов.

ПРОТИВ нет

ВОЗД. нет

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

5.1. Утвердить основные направления использования прибыли Общества на 2021 год и 1 квартал 2022 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 2021 год – один раз в год по результатам работы Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

ЗА 222 036 191 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;

Хелский В.В.
Лузько Ю.А.

Литвинова И.Е.
Маценко Н.А.

Куришта Л.С.
Бируля А.В.

- избранному секретарем наблюдательного совета – 21 базовая величина в квартал;
- 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 222 019 631 голосов 99,99 % голосов.

ПРОТИВ нет.

ВОЗД. 16 560 голосов 0,01 % 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.	Мадекину Ольгу Александровну	222 009 671
2.	Кулеш Оксану Константиновну	222 009 671
3.	Павлюкевича Валерия Эдуардовича	222 009 671
4.	Свирида Василия Афанасьевича	222 009 671
5.	Франтищика Сергея Аркадьевича	222 009 671
6.	Потапчик Ольгу Брониславовну	222 009 671

Хелский В.В.
Лузько Ю.А.

Литвинова И.Е.
Маценко Н.А.

Куришта Л.С.
Бируля А.В.

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

Представитель	государства	
Представитель	государства	
Мадекина	Ольга	Александровна
Кулеш	Оксана	Константиновна
Павлюкевич	Валерий	Эдуардович
Свирид	Василий	Афанасьевич
Франтищик	Сергей	Аркадьевич
Потапчик	Ольга	Брониславовна

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

Результаты голосования:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Распределение голосов
1.	Гаврилик Анна Николаевна	222 009 671
2.	Лузько Юлия Александровна	222 009 671
3.	Бондаренко Юрий Владимирович	222 009 671
4.	Денуть Анжелика Эдмундовна	222 009 671
5.	Новицкая Марина Алексеевна	222 009 671

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

Гаврилик	Анна	Николаевна
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 2020 году.

Результаты голосования:

ЗА 222 036 191 голосов 100% голосов.

ПРОТИВ нет

ВОЗД. нет

Решение принято единогласно.

Хелский В.В.
Лузько Ю.А.

Литвинова И.Е.
Маценко Н.А.

Куришта Л.С.
Бируля А.В.

По девятому вопросу:

9.1. Увеличить уставный фонд открытого акционерного общества «Молочный Мир» с 12 149 337,60 (двенадцать миллионов сто сорок девять тысяч триста тридцать семь рублей 60 копеек) белорусских рублей до 13 710 776,50 (тринадцать миллионов семьсот десять тысяч семьсот семьдесят шесть рублей 50 копеек) белорусских рублей за счет собственных средств (добавочного капитала), 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» в размере 1 561 438,86 (один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста тридцать восемь рублей 86 копеек) белорусских рублей согласно решения Гродненского областного исполнительного комитета от 24 февраля 2021 г. № 76 «Об увеличении доли Гродненской области в уставных фондах некоторых открытых акционерных обществ».

9.2. Утвердить уставный фонд открытого акционерного общества «Молочный Мир» в сумме 13 710 776,50 (тринадцать миллионов семьсот десять тысяч семьсот семьдесят шесть рублей 50 копеек), разделенный на 274 215 530 (двести семьдесят четыре миллиона двести пятнадцать тысяч пятьсот тридцать) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 (Пять) копеек каждая.

9.3. Осуществить дополнительную эмиссию акций открытого акционерного общества «Молочный Мир» на сумму оказанной государственной поддержки и выпустить 31 228 778 (тридцать один миллион двести двадцать восемь тысяч семьсот семьдесят восемь) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 (Пять) копеек каждая.

9.4. Дополнительно выпущенные акции в количестве 31 228 778 (тридцать один миллион двести двадцать восемь тысяч семьсот семьдесят восемь) штук на сумму 1 561 438,86 (один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста тридцать восемь рублей 86 копеек) белорусских рублей передать в собственность Гродненской области.

Результаты голосования:

Результаты голосования:

ЗА 222 036 191 голосов 100% голосов.

ПРОТИВ нет

ВОЗД. нет

Решение принято единогласно.

Хелский В.В.
Лузько Ю.А.



Литвинова И.Е.
Маценко Н.А.



Куришта Л.С.
Бируля А.В.



По десятому вопросу:

10.1. Утвердить решение о выпуске акций ОАО «Молочный Мир» 31 228 778 (тридцать один миллион двести двадцать восемь тысяч семьсот семьдесят восемь) простых (обыкновенных) акций.

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

- Аникеевой Марине Евгеньевне, генеральному директору Общества;
- Маерович Инне Марьяновне, заместителю главного бухгалтера по учету, исполняющей обязанности главного бухгалтера Общества.

Результаты голосования:

ЗА 222 036 191 голосов 100% голосов.

ПРОТИВ нет

ВОЗД. нет

Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу:

11.1. 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 13 710 776,50 (тринадцать миллионов семьсот десять тысяч семьсот семьдесят шесть рублей 50 копеек) белорусских рублей.

Уставный фонд разделён на 274 215 530 (двести семьдесят четыре миллиона двести пятнадцать тысяч пятьсот тридцать) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 (Пять) копеек каждая.

Акции выпускаются в форме записей на счетах».

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

Результаты голосования:

ЗА 222 036 191 голосов 100% голосов.

ПРОТИВ нет

ВОЗД. нет

Решение принято единогласно.

Собрание окончило работу в 13 часов 30 минут.

Приложения к протоколу собрания:

1. Годовой отчёт, баланс, отчёт о прибылях и убытках Общества за 2020 год.
2. Заключение аудиторской компании по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

Хелский В.В.
Лузько Ю.А.




Литвинова И.Е.
Маценко Н.А.



Куришта Л.С.
Бируля А.В.



3. Акт регистрации участников собрания.
4. Явочные ведомости участников собрания.
5. Протокол заседания счётной комиссии.
6. Бюллетени для голосования (хранятся до 27.04.2021 года).
7. Акт об уничтожении бюллетеней для голосования (после 27.04.2021 года).

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 счётной комиссии



Н.А.Маценко

Секретарь счётной комиссии



А.В.Бируля

Член счётной комиссии



Л.С.Куришта

Хелский В.В.
Лузько Ю.А.



Литвинова И.Е.
Маценко Н.А.



Куришта Л.С.
Бируля А.В.

