

ПРОТОКОЛ № 56
внеочередное общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Молочный Мир»

г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 28

17 декабря 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 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 274 215 530 акций, которые размещены в полном объеме.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие акционеры, обладающие в совокупности 252 996 789 акциями (92,262) % 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 протокол регистрации участников собрания Общества.



Результаты голосования:

«ЗА» – 252 996 789 голосов.



«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято единогласно.


 _____ В.В.Хелский

 _____ Ю.А.Лузько


 _____ Н.А.Маценко


 _____ В.Н.Шерель

 _____ Л.С.Куришта

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» – 252 996 789 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» – 252 996 789 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» – 252 996 789 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. Об утверждении Устава ОАО «Молочный Мир» в новой редакции.

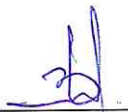

Результаты голосования:

«ЗА» – 252 996 789 голосов 100 % голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято единогласно.


В.В.Хелский

Ю.А.Лузько


Н.А.Маценко


В.Н.Шерель

Л.С.Куришта

Собрание решило:По первому вопросу:

1.1. Увеличить уставный фонд открытого акционерного общества «Молочный Мир» с 13 710 776,50 (тринадцать миллионов семьсот десять тысяч семьсот семьдесят шесть рублей 50 копеек) белорусских рублей до 14 998 106,00 (четырнадцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч сто шесть) 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 № 433 от 18 августа 2021 г. «Об увеличении доли Гродненской области в уставных фондах некоторых открытых акционерных обществ» в размере 1 287 329,50 (один миллион двести восемьдесят семь тысяч триста двадцать девять рублей 50 копеек) белорусских рублей.

1.2. Утвердить уставный фонд открытого акционерного общества «Молочный Мир» в сумме 14 998 106,00 (четырнадцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч сто шесть) белорусских рублей, разделенный на 299 962 120 (двести девяносто девять миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи сто двадцать) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек каждая.

1.3. Осуществить дополнительную эмиссию акций открытого акционерного общества «Молочный Мир» за счет собственных средств на сумму оказанной государственной поддержки и выпустить 25 746 590 (двадцать пять миллионов семьсот сорок шесть тысяч пятьсот девяносто) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек каждая.

1.4. Дополнительно выпущенные акции в количестве 25 746 590 (двадцать пять миллионов семьсот сорок шесть тысяч пятьсот девяносто) простых (обыкновенных) акций на сумму 1 287 329,50 (один миллион двести восемьдесят семь тысяч триста двадцать девять рублей 50 копеек) белорусских рублей передать в собственность Гродненской области.

Результаты голосования:

«ЗА» – 252 996 789 голосов 100 % голосов.


«ПРОТИВ» – нет.


«ВОЗД.» – нет.

Решение принято.

По второму вопросу:

2.1. Утвердить решение о выпуске акций ОАО «Молочный Мир» 25 746 590 (двадцать пять миллионов семьсот сорок шесть тысяч пятьсот девяносто) простых (обыкновенных) акций.



В.В.Хелский


Ю.А.Лузько



Н.А.Маценко



В.Н.Шерель


Л.С.Куришта

2.2. 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» – 252 996 789 голосов 100 % голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято.

По третьему вопросу:

3.1. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Молочный Мир» в новой редакции (прилагается).

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

Результаты голосования:

«ЗА» – 252 996 789 голосов 100 % голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято.

Собрание окончило работу в **12 часов 16 минут**.

Приложения к протоколу собрания:

1. Протокол регистрации участников собрания.
2. Явочные ведомости участников собрания.
3. Протокол заседания счетной комиссии.
4. Бюллетени для голосования (хранятся до 18 января 2022 г.).
5. Акт об уничтожении бюллетеней для голосования (после 18 января 2022 г.).
6. Документы, утвержденные настоящим собранием:
 - решение о выпуске акций ОАО «Молочный Мир»;
 - Устав ОАО «Молочный Мир» в новой редакции.

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