

**ПРОТОКОЛ № 53**  
**годового общего собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Молочный Мир»**

г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 28

27 марта 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», за исключением вопросов по избранию членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, которые решаются кумулятивным голосованием.

- 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 79 272 874 акций, которые размещены в полном объеме.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие акционеры, обладающие в совокупности 58 191 813 акциями (73,41% 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» – 58 191 813 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято единогласно.

Хелский В.В.  
 Лузько Ю.А.



Маценко Н.А.  
 Бируля А.В.



Куришта Л.С.



2. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

- счетная комиссия в количестве 3 человек:

Маценко Наталья Антоновна, председатель счетной комиссии;

Бируля Анастасия Викторовна, секретарь комиссии;

Куришта Любовь Святославовна, член комиссии

Результаты голосования:

«ЗА» – 58 191 813 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» – 58 191 813 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» – 58 191 813 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято единогласно.

5. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Отчет о работе наблюдательного совета.

2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. Основные направления развития Общества на 2020 год.

3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2019 году, о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год с учетом аудиторского заключения.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2019 год.

Хелский В.В.  
Лузько Ю.А.

Маценко Н.А.  
Бируля А.В.

Куришта Л.С.

5. Об утверждении основных направлений распределения прибыли на 2020 год и первый квартал 2021 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2020 году.
6. Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Отчет о предоставленной безвозмездной (спонсорской) помощи в 2019 году.
9. О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете.
10. Об увеличении уставного фонда ОАО «Молочный Мир».
11. Об утверждении решения о выпуске акций ОАО «Молочный Мир».
12. О внесении изменений в Устав ОАО «Молочный Мир».

Результаты голосования:

«ЗА» – 58 191 813 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 2019 году признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

«ЗА» – 58 187 973 голосов 99,9 % голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято.

По второму вопросу:

Принять к сведению отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и утвердить основные направления развития Общества на 2020 год.

Результаты голосования:

«ЗА» – 58 191 813 голосов 100% голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению заключение аудиторской компании по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год (прилагается).

Хелский В.В.  
Лузько Ю.А.



Маценко Н.А.  
Бируля А.В.



Куришта Л.С.



3.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2019 год.

3.3. Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

«ЗА» – 58 191 813 голосов 100% голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято.

По четвертому вопросу:

4.1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (прилагается).

4.2. Утвердить использование прибыли Общества за 2019 год:

на выплату дивидендов	11 361 513,19	рублей
на создание резерва по выплате заработной платы	13 003,98	рублей
на развитие общества (создание, приобретение и модернизация основных средств), расходы, связанные с потреблением, прочие расходы, связанные с деятельностью общества	23 703 321,54	рублей

4.3. Утвердить сумму средств, направляемую на выплату дивидендов за 2019 год в соответствии с порядком, установленным Указом Президента Республики Беларусь № 637 от 28.12.2005, в размере 11 361 513,19 рублей.

Установить размер начисленных дивидендов за 2019 год на одну акцию в сумме 0,14 рублей.

4.4. Установить период выплаты дивидендов за 2019 год с 15 апреля 2020 г. по 31 августа 2020 года. Дивиденды на государственный пакет акций перечислить не позднее 22 апреля 2020 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 2020 года в том же порядке, как и извещение акционеров о проведении собрания, путем опубликования в газете «Гродненская правда» и размещения на сайте предприятия.

Результаты голосования:

«ЗА» – 58 191 813 голосов 100% голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято.

Хелский В.В.  
Лузько Ю.А.

Маценко Н.А.  
Бируля А.В.

Куришта Л.С.

По пятому вопросу:

5.1. Утвердить основные направления использования прибыли Общества на 2020 год и 1 квартал 2021 года:

- 20 % на выплату дивидендов (в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.10.2005 №637 (с изменениями и дополнениями);
- 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 2020 год – один раз в год по результатам работы Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«ЗА» – 58 191 813 голосов 100% голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято.

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

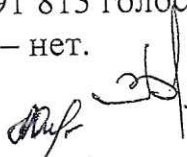
При этом представителю государства выплачивается вознаграждение за счет чистой прибыли в размере, не превышающем установленного Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора».

Результаты голосования:

«ЗА» – 58 191 813 голосов 100% голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

Хелский В.В.  
Лузько Ю.А.



Маценко Н.А.  
Бируля А.В.



Куришта Л.С.



«ВОЗД.» – нет.

Решение принято.

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 года 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 года 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.	Луковскую Татьяну Викторовну	58 183 113
2.	Кулеш Оксану Константиновну	58 183 113
3.	Свирида Василия Афанасьевича	58 183 113
4.	Антушевича Олега Осиповича	58 183 113
5.	Семеновича Виктора Анджеевича	58 183 113
6.	Франтищика Сергея Аркадьевича	58 183 113

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

Представитель государства

Представитель государства

Луковская Татьяна Викторовна

Кулеш Оксана Константиновна

Свирид Василий Афанасьевич

Антушевич Олег Осипович

Семенович Виктор Анджеевич

Франтищик Сергей Аркадьевич

Хелский В.В.  
Лузько Ю.А.

Маценко Н.А.  
Бируля А.В.

Куришта Л.С.

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	58 183 113
2.	Лузько Юлия Александровна	58 183 113
3.	Бондаренко Юрий Владимирович	58 183 113
4.	Денуть Анжелика Эдмундовна	58 183 113
5.	Новицкая Марина Алексеевна	58 183 113

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 2019 году.

Результаты голосования:

«ЗА» – 58 191 813 голосов 100% голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято.

По девятому вопросу:

Утвердить изменения в Положение о наблюдательном совете и утвердить его в новой редакции.

Результаты голосования:

««ЗА» – 58 191 813 голосов 100% голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято.

Хелский В.В.  
Лузько Ю.А.

Маценко Н.А.  
Бируля А.В.

Куришта Л.С.

По десятому вопросу:

10.1. Увеличить уставный фонд открытого акционерного общества «Молочный Мир» с 3 963 643,70 (Три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот сорок три рубля 70 копеек) белорусских рублей до 10 338 025,35 (Десять миллионов триста тридцать восемь тысяч двадцать пять рублей 35 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 6 374 381,65 (Шесть миллионов триста семьдесят четыре тысячи триста восемьдесят один рубль 65 копеек) белорусских рублей, их них:

- 3 226 160,12 рублей, в том числе по решению Гродненского областного исполнительного комитета от 21.02.2019 № 98 «Об увеличении доли Гродненской области в уставных фондах некоторых открытых акционерных обществ» в сумме 1 690 321,41 бел.руб., по решению Гродненского областного исполнительного комитета от 06.08.2019 № 463 «Об увеличении доли Гродненской области в уставных фондах некоторых открытых акционерных обществ» в сумме 1 535 838,71. бел.руб. – неисполненные обязательства по увеличению уставного фонда ОАО «Щучинский маслосырзавод» согласно передаточному акту при присоединении ОАО «Щучинский маслосырзавод» к ОАО «Молочный Мир» от 23.12.2019;

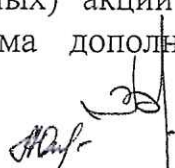
- 1 028 378,67 рублей по решению Гродненского областного исполнительного комитета от 06.08.2019 № 463 «Об увеличении доли Гродненской области в уставных фондах некоторых открытых акционерных обществ» – неисполненные обязательства по увеличению уставного фонда ОАО «Дятловский сыродельный завод» согласно передаточному акту при присоединении ОАО «Дятловский сыродельный завод» к ОАО «Молочный Мир» от 23.12.2019;

- 2 119 842,86 рублей согласно решению Гродненского областного исполнительного комитета от 02.03.2020 № 105 «Об увеличении доли Гродненской области в уставных фондах некоторых открытых акционерных обществ».

10.2. Утвердить уставный фонд открытого акционерного общества «Молочный Мир» в сумме 10 338 025,35 (Десять миллионов триста тридцать восемь тысяч двадцать пять рублей 35 копеек), разделенный на 206 760 507 (Двести шесть миллионов семьсот шестьдесят тысяч пятьсот семь) 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 127 487 633 (Сто двадцать семь миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч шестьсот тридцать три) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 (Пять) копеек каждая. Общая сумма дополнительной эмиссии составляет 6 374 381,65 (Шесть

Хелский В.В.  
Лузько Ю.А.



Маценко Н.А.  
Бируля А.В.



Куришта Л.С.





миллионов триста семьдесят четыре тысячи триста восемьдесят один рубль 65 копеек) белорусских рублей.

10.4. Дополнительно выпущенные акций в количестве 127 487 633 (Сто двадцать семь миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч шестьсот тридцать три) штук на сумму 6 374 381,65 (Шесть миллионов триста семьдесят четыре тысячи триста восемьдесят один рубль 65 копеек) белорусских рублей передать в собственность Гродненской области.

Результаты голосования:

«ЗА» – 58 191 813 голосов 100% голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято.

По одиннадцатому вопросу:

1. Утвердить решение о выпуске акций ОАО «Молочный Мир» 127 487 633 (Сто двадцать семь миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч шестьсот тридцать три) простых (обыкновенных) акций.

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» – 58 191 813 голосов 100% голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято.

По двенадцатому 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 10 338 025,35 (Десять миллионов триста тридцать восемь тысяч двадцать пять рублей 35 копеек) белорусских рублей.

Уставный фонд разделён на 206 760 507 (Двести шесть миллионов семьсот шестьдесят тысяч пятьсот семь) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 (Пять) копеек каждая.

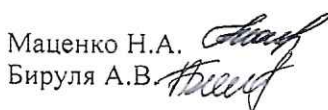
Акции выпускаются в форме записей на счетах».

Подпункт 55.31 пункта 55 главы 9 «Наблюдательный совет» изложить в следующей редакции:


Хелский В.В.  
Лузько Ю.А.



Маценко Н.А.  
Бируля А.В.



Куришта Л.С.



принятие решения об изменении тарифной ставки (тарифных ставок) первого разряда применяемой (применяемых) для оплаты труда работников Общества.

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

Результаты голосования:

«ЗА» – 58 191 813 голосов 100% голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято.

Собрание окончило работу в **13 часов 56 минут**.

Приложения к протоколу собрания:

1. Годовой отчет, баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
2. Заключение аудиторской компании по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
3. Акт регистрации участников собрания.
4. Явочные ведомости участников собрания.
5. Протокол заседания счетной комиссии.
6. Бюллетени для голосования (хранятся до 26.04. 2020 года).
7. Акт об уничтожении бюллетеней для голосования (после 26.04.2020).

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



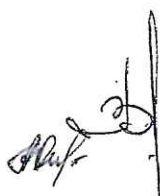
А.В.Бируля

Член счетной комиссии



Л.С.Куришта

Хелский В.В.  
Лузько Ю.А.



Маценко Н.А.  
Бируля А.В.



Куришта Л.С.

