

ПРОТОКОЛ № 61
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Молочный Мир»

г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 28

28 марта 2024 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 уполномоченный член наблюдательного совета Общества Новик А.В. в 12-00 часов и информировал участников о том, что:

- вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна акция – один голос», за исключением голосования по избранию членов наблюдательного совета, которое решается 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 346 907 204 акций, которые размещены в полном объеме.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие акционеры, обладающие в совокупности 325 759 702 акциями (93,90 %) 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 – 325 759 702 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

Новик А.В.
Лузько Ю.А.

Бурачевский Е.М.
Тиханович Д.А.

Маценко Н.А.
Яцевич О.А.
Олихвер О.А.

2. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

- счетная комиссия в количестве 3 человек:

Маценко Наталья Антоновна, председатель счетной комиссии;

Яцевич Ольга Андреевна, секретарь комиссии;

Олихвер Ольга Александровна, член комиссии.

Результаты голосования:

ЗА – 325 759 702 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 – 325 759 702 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

4. Для ведения собрания и протокола собрания предложено избрать: председателем собрания Новик Анжелику Владимировну, секретарем собрания Лузько Юлию Александровну.

Результаты голосования:

ЗА – 325 759 702 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

5. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Отчет о работе наблюдательного совета в 2023 году.

2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.

3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2023 году, о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год с учетом аудиторского заключения.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2023 год.

Новик А.В.
Лузько Ю.А.




Бурачевский Е.М.
Тиханович Д.А.



Маценко Н.А.
Яцевич О.А.
Олихвер О.А.




5. Об утверждении основных направлений распределения прибыли на 2024 год и первый квартал 2025 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2024 год.

6. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8. Отчет о предоставленной безвозмездной (спонсорской) помощи в 2023 году.

Результаты голосования:

ЗА – 325 759 702 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

Собрание решило:

По первому вопросу:

Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета. Работу наблюдательного совета в 2023 году признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА 325 759 702 голосов 100% голосов.

ПРОТИВ нет.

ВОЗД. нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

Принять к сведению отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и утвердить основные направления развития Общества на 2024 год.

Результаты голосования:

ЗА 325 759 702 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 2023 год (прилагается).

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2023 год.

Новик А.В.
Лузько Ю.А.



Бурачевский Е.М.
Тиханович Д.А.



Маценко Н.А.
Яцевич О.А.
Олихвер О.А.



Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА 325 759 702 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 2023 год с учетом аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии (прилагается).

4.2. Утвердить использование прибыли Общества за 2023 год:

на выплату дивидендов	14 210 362,48	рублей
на создание резерва по выплате заработной платы	2 717 544,02	рублей
на создание и приобретение основных средств производственного назначения, их реконструкцию (модернизацию), в том числе осуществляемых по договору простого товарищества, и нематериальных активов, а также на погашение кредитов (займов), полученных на эти цели (за вычетом амортизации основных средств и нематериальных активов, начисленной с начала отчетного периода)	9 204 472,91	рублей
прочие расходы, связанные с деятельностью общества	42 675 483,05	рублей

4.3. Утвердить сумму средств, направляемую на выплату дивидендов за 2023 год в размере 14 210 362,48 рублей.

Установить размер начисленных дивидендов за 2023 год на одну акцию в сумме 0,04096301 рублей.

4.4. Установить срок выплаты дивидендов за 2023 год с 15 апреля 2024 г. по 31 августа 2024 г. Дивиденды на государственный пакет акций перечислить не позднее 22 апреля 2024 г. (в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637).

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 2024 г. в том же порядке, как и извещение

Новик А.В.
Лузько Ю.А.

Бурачевский Е.М.
Тиханович Д.А.

Маценко Н.А.
Яцевич О.А.
Олихвер О.А.

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

Результаты голосования:

ЗА 325 759 702 голосов 100 % голосов.

ПРОТИВ нет.

ВОЗД. нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

5.1. Утвердить основные направления использования прибыли Общества на 2024 год и 1 квартал 2025 года:

- 20 % на выплату дивидендов (в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637);

- 5 % на резерв по выплате заработной платы (в соответствии со статьей 76 Трудового кодекса Республики Беларусь), но не более 5 % 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 2024 год – один раз в год по результатам работы Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

ЗА 325 759 702 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 – 8 базовых величин в месяц;
- членам наблюдательного совета – 6 базовых величин в месяц;
- председателю ревизионной комиссии – 5 базовых величин за каждую проведенную ревизию;
- членам ревизионной комиссии – 4 базовых величин за каждую проведенную ревизию.

Установить вознаграждение в следующем размере представителю государства:

Новик А.В.
Лузько Ю.А.




Бурачевский Е.М.
Тиханович Д.А.



Маценко Н.А.
Яцевич О.А.
Олихвер О.А.




- избранному председателем наблюдательного совета – в размере 27 базовых величин в квартал;
- избранному секретарем наблюдательного совета – 24 базовая величина в квартал;
- члену наблюдательного совета, не являющемуся председателем или секретарем наблюдательного совета, 18 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 325 759 702 голосов 100 % голосов.

ПРОТИВ нет.

ВОЗД. нет.

Решение принято единогласно.

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 № 139 от 23 марта 2023 г. представитель государства – Бурачевский Евгений Михайлович, заместитель начальника управления финансирования, кредитования и отчетности в АПК комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского областного исполнительного комитета;

- согласно решению Гродненского областного исполнительного комитета № 139 от 23 марта 2023 г. представитель государства – Тиханович Дмитрий Александрович, начальник управления животноводства и племенного дела 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.	Клим Валерьян Иосифович	325 759 702
2.	Новик Анжелика Владимировна	325 759 702
3.	Шишко Александр Николаевич	325 759 702

Новик А.В.
Лузько Ю.А.

Бурачевский Е.М.
Тиханович Д.А.

Маценко Н.А.
Яцевич О.А.
Олихвер О.А.

4.	Свирид Василий Афанасьевич	325 759 702
5.	Панкевич Татьяна Михайловна	325 759 702
6.	Каскевич Олег Аркадьевич	325 759 702

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

Представитель	государства	Бурачевский Евгений Михайлович
Представитель	государства	Тиханович Дмитрий Александрович
Клим	Валерьян	Иосифович
Новик	Анжелика	Владимировна
Шишко	Александр	Николаевич
Свирид	Василий	Афанасьевич
Панкевич	Татьяна	Михайловна
Каскевич	Олег	Аркадьевич

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

Результаты голосования:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Распределение голосов		
		За	Против	Воздержался
1.	Бузюк Наталья Николаевна	X		
2.	Лузько Юлия Александровна	X		
3.	Бондаренко Юрий Владимирович	X		
4.	Лойко Татьяна Александровна	X		
5.	Павловская Елена Михайловна	X		

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

Бузюк Наталья Николаевна
 Лузько Юлия Александровна
 Бондаренко Юрий Владимирович
 Лойко Татьяна Александровна
 Павловская Елена Михайловна

Новик А.В.
 Лузько Ю.А.

Бурачевский Е.М.
 Тиханович Д.А.

Маценко Н.А.
 Яцевич О.А.
 Олихвер О.А.

По восьмому вопросу:

Принять к сведению отчет о предоставленной Обществом безвозмездной (спонсорской) помощи в 2023 году.

Результаты голосования:

ЗА 325 735 702 голосов 99,99 % голосов.

ПРОТИВ нет

ВОЗД. 24 000 голосов 0,01 % голосов.

Решение принято большинством голосов.

Собрание окончило работу в 13 часов 18 минут.

Приложения к протоколу собрания:

1. Годовой отчет, баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
2. Заключение аудиторской компании по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
3. Протокол регистрации участников собрания.
4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. Протокол заседания счетной комиссии.
5. Бюллетени для голосования (хранятся до 29.04.2024).
6. Акт об уничтожении бюллетеней для голосования (после 29.04.2024).

Настоящий протокол составлен в 2-х подлинных экземплярах:

1 экземпляр председателю наблюдательного совета;

2 экземпляр генеральному директору Общества.

Председатель собрания



А.В.Новик

Секретарь собрания



Ю.А.Лузько

Председатель счетной комиссии



Н.А.Маценко

Секретарь счетной комиссии

О.А.Яцевич

Член счетной комиссии

О.А.Олихвер

Новик А.В.
Лузько Ю.А.



Бурачевский Е.М.
Тиханович Д.А.



Маценко Н.А.
Яцевич О.А.
Олихвер О.А.



Протокол регистрации участников
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Молочный Мир»

г.Гродно

28.03.2024

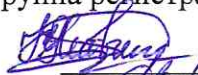
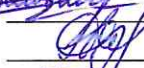
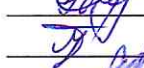
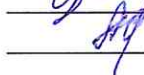
№ п.п.	Категория	Количество акций, шт.	Процент от общего количества, %
1	Комитет государственного имущества Гродненского областного исполнительного комитета	325 089 031	93,71
2	Другие акционеры	670 671	0,19
Итого:		325 759 702	93,90

Справочно:

Общее количество выпущенных акций, шт.

346 907 204

Группа регистрации:

 Ю.И.Яковчик
 А.Н.Гаврилик
 П.С.Григолец
 Ю.А.Лузько