

ПРОТОКОЛ № 59
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Молочный Мир»

г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 28

24 марта 2023 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 Триденежкин А.А. 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 336 071 138 акций, которые размещены в полном объеме.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие акционеры, обладающие в совокупности 315 140 597 акциями (93,77 %) 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 – 315 140 597 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Триденежкин А.А.
Лузько Ю.А.

Бурачевский Е.М.
Тиханович Д.А.

Маценко Н.А.
Куришта Л.С.
Шерель В.Н.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

- счѐтная комиссия в количестве 3 человек:

Маценко Наталья Антоновна, председатель счѐтной комиссии;

Шерель Валентина Николаевна, секретарь комиссии;

Куришта Любовь Святославовна, член комиссии.

Результаты голосования:

ЗА – 315 140 597 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 – 315 140 597 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

4. Для ведения собрания и протокола собрания предложено избрать: председателем собрания Триденежкина Алексея Александровича, секретарѐм собрания Лузько Юлию Александровну.

Результаты голосования:

ЗА – 315 140 597 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

5. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Отчет о работе наблюдательного совета в 2022 году.

2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.

3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2022 году, о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год с учетом аудиторского заключения.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2022 год.

Триденежкин А.А.
Лузько Ю.А.

Бурачевский Е.М.
Тиханович Д.А.

Маценко Н.А.
Куришта Л.С.
Шерель В.Н.

5. Об утверждении основных направлений распределения прибыли на 2023 год и первый квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2023 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 2022 году.
9. Об увеличении уставного фонда.
10. Об утверждении решения о выпуске акций.
11. О внесении изменений в Устав Общества.

Результаты голосования:

ЗА – 315 140 597 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 2022 году признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА 315 140 597 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 2022 год и утвердить основные направления развития Общества на 2023 год.

Результаты голосования:

ЗА 315 140 597 голосов 100% голосов.

ПРОТИВ нет

ВОЗД. нет

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

Триденежкин А.А.
Лузько Ю.А.

Бурачевский Е.М.
Тиханович Д.А.

Маценко Н.А.
Куришта Л.С.
Шерель В.Н.

Принять к сведению заключение аудиторской компании по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год (прилагается).

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2022 год.

Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА 315 140 597 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 2022 год с учетом аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии (прилагается).

4.2. Утвердить использование прибыли Общества за 2022 год:

на выплату дивидендов	18 985 524,17	рублей
на создание резерва по выплате заработной платы	45 634,07	рублей
на развитие общества (создание, приобретение и модернизация основных средств), расходы, связанные с потреблением, прочие расходы, связанные с деятельностью общества	89 435 700,70	рублей

4.3. Утвердить сумму средств, направляемую на выплату дивидендов за 2022 год в размере 18 985 524,17 рублей.

Установить размер начисленных дивидендов за 2022 год на одну акцию в сумме 0,05649257 рублей.

4.4. Установить срок выплаты дивидендов за 2022 год с 15 апреля 2023 г. по 31 августа 2023 г. Дивиденды на государственный пакет акций перечислить не позднее 24 апреля 2023 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 2023 г. в том же порядке, как и извещение акционеров о проведении собрания, путем размещения объявления на сайте предприятия в глобальной компьютерной сети Интернет.

Результаты голосования:

ЗА 315 140 597 голосов 100 % голосов.

Триденежкин А.А.
Лузько Ю.А.

Бурачевский Е.М.
Тиханович Д.А.

Маценко Н.А.
Куришта Л.С.
Шерель В.Н.

ПРОТИВ нет

ВОЗД. нет

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

5.1. Утвердить основные направления использования прибыли Общества на 2023 год и 1 квартал 2024 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 2023 год – один раз в год по результатам работы Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

ЗА 315 140 597 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;
- избранному секретарем наблюдательного совета – 21 базовая величина в квартал;
- члену наблюдательного совета, не являющемуся председателем или секретарем наблюдательного совета, 12 базовых величин в квартал.

Триденежкин А.А.
Лузько Ю.А.

Бурачевский Е.М.
Тиханович Д.А.

Маценко Н.А.
Куришта Л.С.
Шерель В.Н.

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 315 140 597 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. 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	315 134 597
2.	Новик Анжелика Владимировна	315 134 597
3.	Павлюкевич Виктор Генрихович	315 134 597
4.	Свирид Василий Афанасьевич	315 134 597
5.	Панкевич Татьяна Михайловна	315 134 597
6.	Каскевич Олег Аркадьевич	315 134 597

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

Триденежкин А.А.
Лузько Ю.А.

Бурачевский Е.М.
Тиханович Д.А.

Маценко Н.А.
Куришта Л.С.
Шерель В.Н.

Представитель	государства	Бурачевский Евгений Михайлович
Представитель	государства	Тиханович Дмитрий Александрович
Клим	Валерьян	Иосифович
Новик	Анжелика	Владимировна
	Виктор	Генрихович
Павлюкевич	Василий	Афанасьевич
Свирид	Татьяна	Михайловна
Панкевич		
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.	Якимович Анастасия Геннадьевна	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:

Якимович	Анастасия	Геннадьевна
Лузько	Юлия	Александровна
Бондаренко	Юрий	Владимирович
Лойко	Татьяна	Александровна
Павловская	Елена	Михайловна

По восьмому вопросу:

Принять к сведению отчет о предоставленной Обществом безвозмездной (спонсорской) помощи в 2022 году.

Результаты голосования:

ЗА 315 140 597 голосов 100% голосов.

ПРОТИВ нет

Триденежкин А.А.
Лузько Ю.А.



Бурачевский Е.М.
Тиханович Д.А.



Маценко Н.А.
Куришта Л.С.
Шерель В.Н.



ВОЗД. нет
Решение принято единогласно.

По девятому вопросу:

9.1. Увеличить уставный фонд открытого акционерного общества «Молочный Мир» с 16 803 556,90 (шестнадцать миллионов восемьсот три тысячи пятьсот пятьдесят шесть рублей 90 копеек) белорусских рублей до 17 275 557,80 (семнадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 80 копеек) белорусских рублей за счет собственных средств (Добавочный капитал), 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 № 67 от 22 февраля 2023 г. «Об увеличении доли Гродненской области в уставных фондах некоторых открытых акционерных обществ» в размере 472 000,90 (четыреста семьдесят две тысячи рублей 90 копеек) белорусских рублей.

9.2. Утвердить уставный фонд открытого акционерного общества «Молочный Мир» в сумме 17 275 557,80 (семнадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 80 копеек), разделенный на 345 511 156 (триста сорок пять миллионов пятьсот одиннадцать тысяч сто пятьдесят шесть) 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 9 440 018 (девять миллионов четыреста сорок тысяч восемнадцать) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек каждая.

9.4. Дополнительно выпущенные акций в количестве 9 440 018 (девять миллионов четыреста сорок тысяч восемнадцать) штук на сумму 472 000,90 (четыреста семьдесят две тысячи рублей 90 копеек) белорусских рублей передать в собственность Гродненской области.

Результаты голосования:

Результаты голосования:

ЗА 314 541 165 голосов 99,81% голосов.

ПРОТИВ 599 432 голосов 0,19 % голосов

ВОЗД. нет

Решение принято большинством голосов.

Триденежкин А.А.
Лузько Ю.А.



Бурачевский Е.М.
Тиханович Д.А.



Маценко Н.А.
Куришта Л.С.
Шерель В.Н.



По десятому вопросу:

10.1. Утвердить решение о выпуске акций ОАО «Молочный Мир» 9 440 018 (девять миллионов четыреста сорок тысяч восемнадцать) простых (обыкновенных) акций.

10.2. 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 314 541 165 голосов 99,81% голосов.

ПРОТИВ 599 432 голосов 0,19 % голосов

ВОЗД. нет

Решение принято большинством голосов.

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 17 275 557,80 (семнадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 80 копеек) белорусских рублей.

Уставной фонд разделен на 345 511 156 (триста сорок пять миллионов пятьсот одиннадцать тысяч сто пятьдесят шесть) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек каждая.

Акции выпускаются в форме записей на счетах»

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

Результаты голосования:

ЗА 314 541 165 голосов 99,81% голосов.

ПРОТИВ 599 432 голосов 0,19 % голосов

ВОЗД. нет

Решение принято большинством голосов.

Собрание окончил работу в 13 часов 24 минут.

Приложения к протоколу собрания:

1. Годовой отчет, баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 год.
2. Заключение аудиторской компании по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

Триденежкин А.А.
Лузько Ю.А.

Бурачевский Е.М.
Тиханович Д.А.

Маценко Н.А.
Куришта Л.С.
Шерель В.Н.

3. Протокол регистрации участников собрания.
4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. Протокол заседания счётной комиссии.
5. Бюллетени для голосования (хранятся до 25.04.2023 года).
6. Акт об уничтожении бюллетеней для голосования (после 25.04.2023 года).
7. Документы, утвержденные настоящим собранием:
 - решение о выпуске акций ОАО «Молочный Мир»;
 - изменения в Устав открытого акционерного общества «Молочный Мир».

Настоящий протокол составлен в 2-х подлинных экземплярах:

1 экземпляр председателю наблюдательного совета;

2 экземпляр генеральному директору Общества.

Председатель собрания



А.А.Триденежкин

Секретарь собрания



Ю.А.Лузько

Председатель счётной комиссии



Н.А.Маценко

Секретарь счётной комиссии



В.Н.Шерель

Член счётной комиссии



Л.С.Куришта

Триденежкин А.А.
Лузько Ю.А.



Бурачевский Е.М.
Тиханович Д.А.



Маценко Н.А.
Куришта Л.С.
Шерель В.Н.

