

ПРОТОКОЛ № 58
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Молочный Мир»

г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 28

«30» сентября 2022 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 Валерий Владимирович 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 320 460 673 акций, которые размещены в полном объеме.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие акционеры, обладающие в совокупности 298 756 500 акций (93,23) % 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» – 298 756 500 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

- счетная комиссия в количестве 3 человек:

Маценко Наталья Антоновна, председатель счетной комиссии;

Хелский В.В.

Лузько Ю.А.

Маценко Н.А.

Шерель В.Н.

Куришга Л.С.

Шерель Валентина Николаевна, секретарь комиссии;
Куришта Любовь Святославовна, член комиссии

Результаты голосования:

«ЗА» – 298 756 500 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» – 298 756 500 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» – 298 756 500 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. О внесении изменений в Устав.

Результаты голосования:

«ЗА» – 298 756 500 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

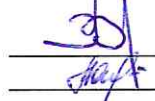
Решение принято единогласно.

Собрание решило:

По первому вопросу:

1.1. Увеличить уставный фонд открытого акционерного общества «Молочный Мир» с 16 023 033,65 (шестнадцать миллионов двадцать три тысячи тридцать три рубля 65 копеек) белорусских рублей до 16 803 556,90 (шестнадцать миллионов восемьсот три тысячи пятьсот пятьдесят шесть рублей 90 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 27 апреля 2017 г. № 136 «О вопросах

Хелский В.В.
Лузько Ю.А.



Маценко Н.А.
Шерель В.Н.



Куришта Л.С.



организаций агропромышленного комплекса Гродненской области» и решением Гродненского областного исполнительного комитета № 375 от 22.07.2022 г. «Об увеличении доли Гродненской области в уставных фондах некоторых открытых акционерных обществ» в размере 780 523, 25 (семьсот восемьдесят тысяч пятьсот двадцать три рубля 25 копеек) белорусских рублей.

1.2. Утвердить уставный фонд открытого акционерного общества «Молочный Мир» в сумме 16 803 556,90 (шестнадцать миллионов восемьсот три тысячи пятьсот пятьдесят шесть рублей 90 копеек) белорусских рублей, разделенный на 336 071 138 (триста тридцать шесть миллионов семьдесят одна тысяча сто тридцать восемь) 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 15 610 465 (пятнадцать миллионов шестьсот десять тысяч четыреста шестьдесят пять) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек каждая.

1.4. Дополнительно выпущенные акции в количестве 15 610 465 (пятнадцать миллионов шестьсот десять тысяч четыреста шестьдесят пять) простых (обыкновенных) акций на сумму 780 523, 25 (семьсот восемьдесят тысяч пятьсот двадцать три рубля 25 копеек) белорусских рублей передать в собственность Гродненской области.

Результаты голосования:

«ЗА» – 298 756 500 голосов 100 % голосов

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято.

По второму вопросу:

2.1. Утвердить решение о выпуске акций ОАО «Молочный Мир» 15 610 465 (пятнадцать миллионов шестьсот десять тысяч четыреста шестьдесят пять) простых (обыкновенных) акций.

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» – 298 756 500 голосов 100 % голосов

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.


Решение принято.

По третьему вопросу:

3.1. Утвердить следующие изменения в Устав открытого акционерного общества «Молочный Мир»:

Пункт 20 главы 3 «Уставный фонд, акции Общества» изложить в следующей редакции:

Хелский В.В.
Лузько Ю.А.



Маценко Н.А.
Шерель В.Н.



Куришта Л.С.



«Уставный фонд Общества составляет 16 803 556,90 (шестнадцать миллионов восемьсот три тысячи пятьсот пятьдесят шесть рублей 90 копеек) белорусских рублей.

Уставной фонд разделен на 336 071 138 (триста тридцать шесть миллионов семьдесят одна тысяча сто тридцать восемь) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек каждая.

Акции выпускаются в форме записей на счетах»

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

Результаты голосования:

«ЗА» – 298 756 500 голосов 100 % голосов

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗД.» – нет.

Решение принято.

Собрание окончило работу в **12 часов 10 минут**.

Приложения к протоколу собрания:

1. Акт регистрации участников собрания.
2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Протокол заседания счетной комиссии.
4. Бюллетени для голосования (хранятся до 01.10.2022).
5. Акт об уничтожении бюллетеней для голосования (после 01.10.2022).
6. 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



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

Хелский В.В.
Лузько Ю.А.



Маценко Н.А.
Шерель В.Н.



Куришта Л.С.

