

ПРОТОКОЛ № 60
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Молочный Мир»

г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 28

20 сентября 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 председатель наблюдательного совета Общества Клим В.И. в 12-00 часов и информировал участников о том, что:

- вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна акция – один голос»;
- 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 345 511 156 акций, которые размещены в полном объеме.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие акционеры, обладающие в совокупности 324 292 415 акциями (93,86 % 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 – 324 292 415 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

Клим В.И.

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:

- счѐтная комиссия в количестве 3 человек:

Маценко Наталья Антоновна, председатель счѐтной комиссии;

Яцевич Ольга Андреевна, секретарь комиссии;

Олихвер Ольга Александровна, член комиссии.

Результаты голосования:

ЗА – 324 292 415 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 – 324 292 415 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

4. Для ведения собрания и протокола собрания предложено избрать: председателем собрания Клима Валерьяна Иосифовича, секретарѐм собрания Лузько Юлию Александровну.

Результаты голосования:

ЗА – 324 292 415 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

5. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об увеличении уставного фонда ОАО «Молочный Мир».

2. О принятии решения о выпуске акций ОАО «Молочный Мир».

3. О внесении изменений в Устав ОАО «Молочный Мир».

4. О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Молочный Мир».

Результаты голосования:

ЗА – 324 292 415 голосов.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗД. – нет.

Решение принято единогласно.

Клим В.И.
Лузько Ю.А.

Бурачевский Е.М.
Тиханович Д.А.

Маценко Н.А.
Яцевич О.А.
Олихвер О.А.

Собрание решило:**По первому вопросу:**

1.1. Увеличить уставный фонд открытого акционерного общества «Молочный Мир» с 17 275 557,80 (семнадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 80 копеек) белорусских рублей до 17 345 360,20 (семнадцать миллионов триста сорок пять тысяч триста шестьдесят рублей 20 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 № 394 от 01 августа 2023 г. «Об увеличении доли Гродненской области в уставных фондах некоторых открытых акционерных обществ» в размере 69 802,40 (шестьдесят девять тысяч восемьсот два рубля 40 копеек) белорусских рублей.

1.2. Утвердить уставный фонд открытого акционерного общества «Молочный Мир» в сумме 17 345 360,20 (семнадцать миллионов триста сорок пять тысяч триста шестьдесят рублей 20 копеек), разделенный на 346 907 204 (триста сорок шесть миллионов девятьсот семь тысяч двести четыре) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек каждая.

1.3. Осуществить дополнительную эмиссию акций открытого акционерного общества «Молочный Мир» на сумму оказанной государственной поддержки и выпустить 1 396 048 (один миллион триста девяносто шесть тысяч сорок восемь) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек каждая.

1.4. Дополнительно выпущенные акции в количестве 1 396 048 (один миллион триста девяносто шесть тысяч сорок восемь) штук на сумму 69 802,40 (шестьдесят девять тысяч восемьсот два рубля 40 копеек) белорусских рублей передать в собственность Гродненской области.

Результаты голосования:

ЗА 323 692 983 голосов 99,82 % голосов.

ПРОТИВ 599 432 голосов 0,18 голосов.

ВОЗД. нет.

Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу:

2.1. Принять решение о выпуске акций ОАО «Молочный Мир» 1 396 048 (один миллион триста девяносто шесть тысяч сорок восемь) 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.

Клим В.И.
Лузько Ю.А.

Бурачевский Е.М.
Тиханович Д.А.

Маценко Н.А.
Яцевич О.А.
Олихвер О.А.

Результаты голосования:

ЗА 323 692 983 голосов 99,82 % голосов.

ПРОТИВ 599 432 голосов 0,18 голосов.

ВОЗД. нет.

Решение принято большинством голосов.

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:

«Уставный фонд Общества составляет 17 345 360,20 (семнадцать миллионов триста сорок пять тысяч триста шестьдесят рублей 20 копеек) белорусских рублей.

Уставной фонд разделен на 346 907 204 (триста сорок шесть миллионов девятьсот семь тысяч двести четыре) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек каждая.

Акции выпускаются в форме записей на счетах».

Пункт 66 главы 9 «Наблюдательный совет» изложить в следующей редакции:

«Решения наблюдательного совета могут приниматься методом опроса его членов.

Опросные листы направляются членам наблюдательного совета посредством электронной или факсимильной связи, заказным письмом или передаются им под роспись не позднее чем за 1 день до формирования протокола о результатах опроса.

Принявшим участие в опросе считается член наблюдательного совета, возвративший заполненный и подписанный им опросный лист не позднее установленной даты окончания его приёма».

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

Результаты голосования:

ЗА 323 692 983 голосов 99,82 % голосов.

ПРОТИВ 599 432 голосов 0,18 голосов.

ВОЗД. нет.

Решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу:

Утвердить следующие изменения в Положение о наблюдательном совете ОАО «Молочный Мир»:

Клим В.И.

Лузько Ю.А.

Бурачевский Е.М.

Тиханович Д.А.

Маценко Н.А.

Яцевич О.А.

Олихвер О.А.

Пункт 8.8. главы 8 «Заседание наблюдательного совета. Принятие решений наблюдательным советом» изложить в следующей редакции:

«Опросные листы и иная информация направляются членам наблюдательного совета по указанным ими адресам с использованием одного или нескольких средств передачи информации (электронная почта, факс, телефонограмма, телекс, письмо) или вручаются лично не позднее чем за 1 день до формирования протокола о результатах опроса».

Результаты голосования:

ЗА 324 292 415 голосов 100 % голосов.

ПРОТИВ нет.

ВОЗД. нет.

Решение принято единогласно.

Собрание окончил работу в 12 часов 18 минут.

Приложения к протоколу собрания:

1. Протокол регистрации участников собрания.
2. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
3. Протокол заседания счётной комиссии.
4. Бюллетени для голосования (хранятся до 21.10.2023).
5. Акт об уничтожении бюллетеней для голосования (после 21.10.2023).
6. Документы, утвержденные настоящим собранием:
 - изменения в Устав ОАО «Молочный Мир»;
 - изменения в Положение о наблюдательном совете ОАО «Молочный Мир».

Настоящий протокол составлен в 2-х подлинных экземплярах:

1 экземпляр председателю наблюдательного совета;

2 экземпляр генеральному директору Общества.

Председатель собрания

 В.И.Клим

Секретарь собрания

 Ю.А.Лузько

Представитель государства

 Е.М.Бурачевский

Представитель государства

 Д.А.Тиханович

Председатель счётной комиссии

 Н.А.Маценко

Секретарь счётной комиссии

 О.А.Яцевич

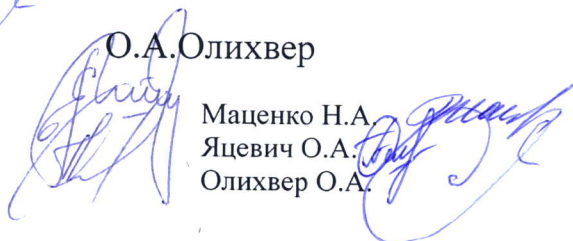
Член счётной комиссии

 О.А.Олихвер

Клим В.И.
Лузько Ю.А.



Бурачевский Е.М.
Тиханович Д.А.



Маценко Н.А.
Яцевич О.А.
Олихвер О.А.