

ПРОТОКОЛ № 64
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Слонимский мясокомбинат»

г. Слоним, ул. Чкалова, 35

Открытие собрания «11» июня 2025 года, 11 часов 00 минут

Собрание проводится в очной форме

Собрание открыл председатель наблюдательного совета Новик А.В. и информировал участников собрания о том, что:

По данным реестра акционеров количество простых (обыкновенных) акций выпущенных Обществом – 476 372 шт., в том числе не имеющих право голоса и не учитываемых при определении кворума данного собрания – 2 316 шт., в том числе: выкупленных на баланс Общества – 726 шт., подлежащих наследованию (до внесения наследника в реестр владельцев акций) – 1 590 шт. Имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума – 474 056 шт. Количество владельцев простых (обыкновенных) акций – 1 081 акционер, имеют право голоса – 1 047 акционеров.

Всего в собрании принимают участие акционеры (их представители), имеющие в совокупности 396 555 простых (обыкновенных) акций, что составляет 83,7 % от общего количества акций, имеющих право на участие в собрании. Бюллетени подписаны, доверенности представителей оформлены в соответствии с законодательством.

Так как в собрании принимают участие акционеры, обладающие более чем 50 % голосов, собрание в соответствии с Уставом Общества признается правомочным.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями по принципу «одна акция – один голос». Решения по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, другим вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием с использованием карточек для голосования.

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить протокол регистрации участников собрания Общества.

Результаты голосования:

ЗА – 396 555 (100 % голосов),

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

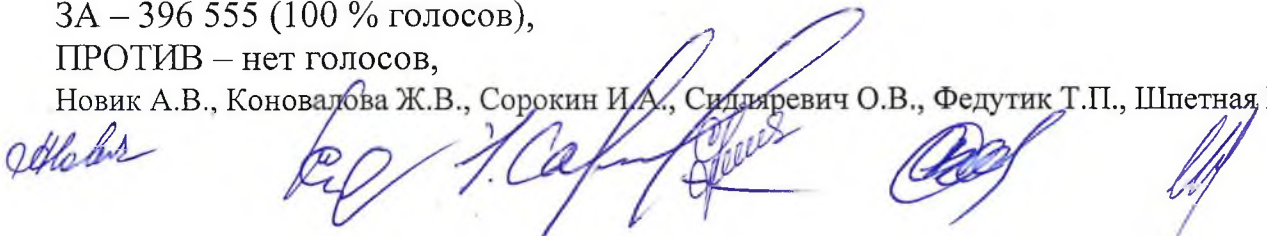
2. Избрать председателем общего собрания акционеров - председателя наблюдательного совета Новик Анжелику Владимировну, секретарем собрания - секретаря наблюдательного совета Коновалову Жанну Васильевну.

Результаты голосования:

ЗА – 396 555 (100 % голосов),

ПРОТИВ – нет голосов,

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Сидяревич О.В., Федутик Т.П., Шпетная И.В.



ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.
Решение принято единогласно.

3. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

Счетная комиссия в количестве 4 человек, в составе: Городко А.И., Семенковой Е.И., Федутик Т.П., Шпетной И.В.

Председатель счетной комиссии – Федутик Т.П., секретарь счетной комиссии – Шпетная И.В.

Результаты голосования:

ЗА – 396 555 (100 % голосов),
ПРОТИВ – нет голосов,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.
Решение принято единогласно.

4. Утвердить следующий регламент ведения собрания:

- выступления по вопросам повестки дня собрания - до 10 минут;
- выступления в прениях - до 3-х минут.

Результаты голосования:

ЗА – 396 555 (100 % голосов),
ПРОТИВ – нет голосов,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.
Решение принято единогласно.

5. После подписания протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня настоящего собрания и протокола собрания бюллетени для голосования хранить в течение 1 года.

Результаты голосования:

ЗА – 396 555 (100 % голосов),
ПРОТИВ – нет голосов,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.
Решение принято единогласно.

6. Утвердить следующую повестку дня собрания:

- 1) О безвозмездной (спонсорской) помощи.
- 2) О безвозмездной передаче имущества.

Результаты голосования:

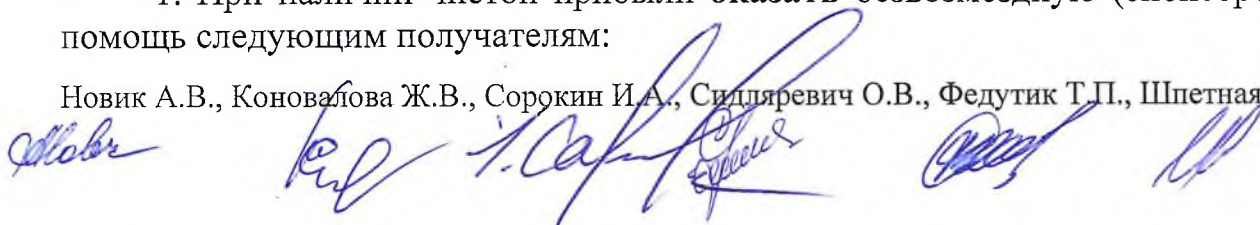
ЗА – 396 555 (100 % голосов),
ПРОТИВ – нет голосов,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.
Решение принято единогласно.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

По первому вопросу:

1. При наличии чистой прибыли **оказать** безвозмездную (спонсорскую) помощь следующим получателям:

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Сидляревич О.В., Федутик Т.П., Шпетная И.В.



- Государственному учреждению «Гандбольный клуб «Городничанка» в сумме 69 000 рублей в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 № 300 «О безвозмездной (спонсорской) помощи», Указа Президента Республики Беларусь от 15.04.2013 № 191 «Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта» с целью оказания поддержки организациям физической культуры и спорта, поддержки олимпийского и паралимпийского движения Республики Беларусь, игровых видов спорта, проведения организациями физической культуры и спорта, общественными объединениями и профессиональными союзами, их организационными структурами физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы, спортивных мероприятий, осуществления спортивной подготовки, строительства и содержания физкультурно-спортивных сооружений; создания и (или) укрепления материально-технической базы, возмещения расходов, связанных с содержанием и арендой производственных зданий, сооружений, помещений, благоустройства населенных пунктов, иных территорий;

Результаты голосования:

ЗА – 241 940 (61,01 % голосов),

ПРОТИВ – 154 587 (38,98 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).

Решение принято большинством голосов.

- Семашко Светлане Геннадьевне в сумме 1 000 рублей с целью поддержки физических лиц, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая оказание им социальной помощи и (или) социальных услуг;

Результаты голосования:

ЗА – нет голосов,

ПРОТИВ – 396 527 (99,99 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).

Решение не принято.

- Государственному учреждению «Центр социального обслуживания населения Слонимского района» в сумме 1 080 рублей с целью создания и (или) укрепления материально-технической базы, возмещения расходов, связанных с содержанием и арендой производственных зданий, сооружений, помещений, благоустройства населенных пунктов, иных территорий;

Результаты голосования:

ЗА – нет голосов,

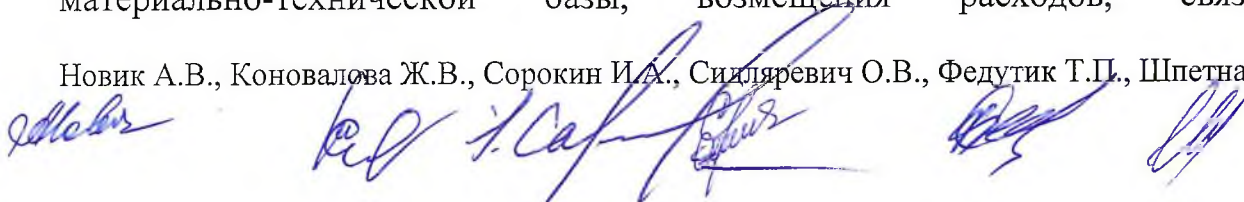
ПРОТИВ – 396 512 (99,99 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (0,01 % голосов).

Решение не принято.

- Государственному учреждению образования «Средняя школа № 8 г.Слонима» в сумме 3 000 рублей с целью создания и (или) укрепления материально-технической базы, возмещения расходов, связанных

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Сидяревич О.В., Федутик Т.П., Шпетная И.В.



с содержанием и арендой производственных зданий, сооружений, помещений, благоустройства населенных пунктов, иных территорий;

Результаты голосования:

ЗА – 241 940 (61,01 % голосов),

ПРОТИВ – 154 572 (38,98 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (0,01 % голосов).

Решение принято большинством голосов.

- Государственному учреждению образования «Зельвенский районный социально-педагогический центр» в сумме 3 000 рублей с целью создания и (или) укрепления материально-технической базы, возмещения расходов, связанных с содержанием и арендой производственных зданий, сооружений, помещений, благоустройства населенных пунктов, иных территорий;

Результаты голосования:

ЗА – нет голосов,

ПРОТИВ – 396 527 (99,99 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).

Решение не принято.

- Государственному учреждению образования «Средняя школа № 4 имени П.И.Батова г.Слонима» в сумме 10 300 рублей с целью создания и (или) укрепления материально-технической базы, возмещения расходов, связанных с содержанием и арендой производственных зданий, сооружений, помещений, благоустройства населенных пунктов, иных территорий;

Результаты голосования:

ЗА – 15 (0,01 % голосов),

ПРОТИВ – 396 512 (99,98 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).

Решение не принято.

- Государственному учреждению «Слонимский районный физкультурно-спортивный клуб по работе с населением по месту жительства» в сумме 1 000 рублей с целью поддержки олимпийского и паралимпийского движения Республики Беларусь, игровых видов спорта, проведения организациями физической культуры и спорта, общественными объединениями и профессиональными союзами, их организационными структурами физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы, спортивных мероприятий, осуществления спортивной подготовки, строительства и содержания физкультурно-спортивных сооружений;

Результаты голосования:

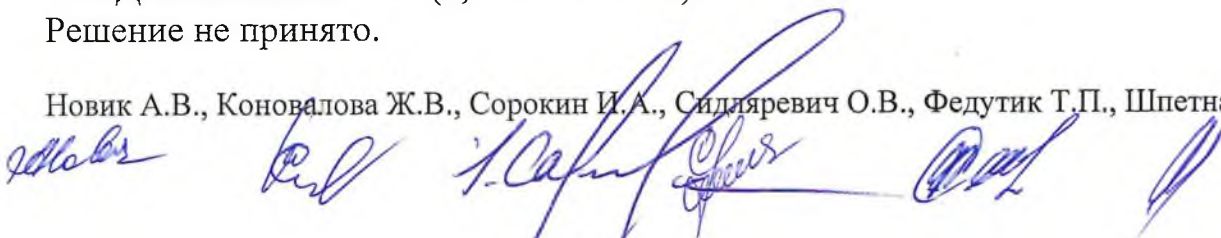
ЗА – нет голосов,

ПРОТИВ – 396 512 (99,99 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (0,01 % голосов).

Решение не принято.

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Сидярович О.В., Федутик Т.П., Шпетная И.В.



- Якимович Валентине Валерьяновне в сумме 1 000 рублей с целью поддержки физических лиц, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая оказание им социальной помощи и (или) социальных услуг;

Результаты голосования:

ЗА – нет голосов,

ПРОТИВ – 396 512 (99,99 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (0,01 % голосов).

Решение не принято.

- Учреждению образования «Государственная средняя школа № 3 г.п.Зельва» в сумме 20 300 рублей с целью создания и (или) укрепления материально-технической базы, возмещения расходов, связанных с содержанием и арендой производственных зданий, сооружений, помещений, благоустройства населенных пунктов, иных территорий;

Результаты голосования:

ЗА – нет голосов,

ПРОТИВ – 396 512 (99,99 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (0,01 % голосов).

Решение не принято.

- Государственному учреждению образования «Средняя школа № 7 г.Слонима» в сумме 5 000 рублей с целью создания и (или) укрепления материально-технической базы, возмещения расходов, связанных с содержанием и арендой производственных зданий, сооружений, помещений, благоустройства населенных пунктов, иных территорий;

Результаты голосования:

ЗА – 241 940 (61,01 % голосов),

ПРОТИВ – 154 572 (38,98 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (0,01 % голосов).

Решение принято большинством голосов.

- Государственному учреждению образования «Специальный детский сад г.Слонима» в сумме 6 000 рублей с целью создания и (или) укрепления материально-технической базы, возмещения расходов, связанных с содержанием и арендой производственных зданий, сооружений, помещений, благоустройства населенных пунктов, иных территорий;

Результаты голосования:

ЗА – 241 940 (61,01 % голосов),

ПРОТИВ – 154 572 (38,98 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (0,01 % голосов).

Решение принято большинством голосов.

- Учреждению здравоохранения «Зельвенская центральная районная больница» в сумме 75 000 рублей с целью создания и (или) укрепления

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Сидляревич О.В., Федутик Т.П., Шпетная И.В.

материально-технической базы, возмещения расходов, связанных с содержанием и арендой производственных зданий, сооружений, помещений, благоустройства населенных пунктов, иных территорий;

Результаты голосования:

ЗА – нет голосов,

ПРОТИВ – 396 512 (99,99 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (0,01 % голосов).

Решение не принято.

- Учреждению здравоохранения «Слонимская центральная районная больница» в сумме 100 000 рублей с целью создания и (или) укрепления материально-технической базы, возмещения расходов, связанных с содержанием и арендой производственных зданий, сооружений, помещений, благоустройства населенных пунктов, иных территорий;

Результаты голосования:

ЗА – 241 940 (61,01 % голосов),

ПРОТИВ – 154 587 (38,98 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).

Решение принято большинством голосов.

- Учреждению здравоохранения «Дятловская центральная районная больница» в сумме 9 500 рублей с целью создания и (или) укрепления материально-технической базы, возмещения расходов, связанных с содержанием и арендой производственных зданий, сооружений, помещений, благоустройства населенных пунктов, иных территорий;

Результаты голосования:

ЗА – нет голосов,

ПРОТИВ – 396 527 (99,99 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).

Решение не принято.

- Государственному учреждению культуры «Слонимский драматический театр» в сумме 40 000 рублей с целью создания и (или) укрепления материально-технической базы, возмещения расходов, связанных с содержанием и арендой производственных зданий, сооружений, помещений, благоустройства населенных пунктов, иных территорий;

Результаты голосования:

ЗА – 241 940 (61,01 % голосов),

ПРОТИВ – 154 587 (38,98 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).

Решение принято большинством голосов.

- Минской духовной семинарии имени Трех Святителей Белорусской Православной Церкви (Белорусского Экзархата Московского Патриархата) в

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Сидляревич О.В., Федутик Т.П., Шпетная И.В.



сумме 10 000 рублей с целью создания и (или) укрепления материально-технической базы, возмещения расходов, связанных с содержанием и арендой производственных зданий, сооружений, помещений, благоустройства населенных пунктов, иных территорий, а также с целью поддержки зарегистрированных в Республике Беларусь религиозных организаций;

Результаты голосования:

ЗА – 241 940 (61,01 % голосов),
ПРОТИВ – 154 572 (38,98 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (0,01 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

- Местному благотворительному фонду «Помощь тяжелобольным детям» в сумме 2 000 рублей с целью поддержки некоммерческих организаций, оказывающих социальную помощь и (или) социальные услуги физическим лицам, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

Результаты голосования:

ЗА – 131 401 (33,13 % голосов),
ПРОТИВ – 265 126 (66,86 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение не принято.

- Павловскому сельскому исполнительному комитету в сумме 10 000 рублей с целью создания и (или) укрепления материально-технической базы, возмещения расходов, связанных с содержанием и арендой производственных зданий, сооружений, помещений, благоустройства населенных пунктов, иных территорий;

Результаты голосования:

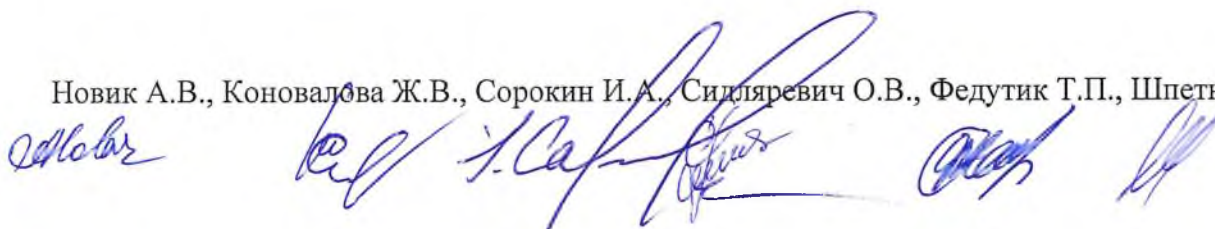
ЗА – 241 940 (61,01 % голосов),
ПРОТИВ – 154 572 (38,98 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (0,01 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

- Государственному учреждению культуры «Зельвенский районный Центр культуры и народного творчества» в сумме 20 000 рублей с целью проведения олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференций, смотров, соревнований, государственных статистических наблюдений, иных мероприятий, организуемых по решению Президента Республики Беларусь, государственных органов (международный фестиваль «Легендарные эпохи»);

Результаты голосования:

ЗА – 241 940 (61,01 % голосов),
ПРОТИВ – 154 587 (38,98 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Сидяревич О.В., Федутик Т.П., Шпетная И.В.



- Открытому акционерному обществу «Сеньковщина» в сумме 290 462 рублей с целью приобретения сельскохозяйственной техники и (или) запасных частей к ней, горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, средств защиты растений, иного имущества, работ, услуг, связанных с сельскохозяйственным производством, а также поддержка мероприятий государственных программ в агропромышленном комплексе (приобретение молодняка КРС);

Результаты голосования:

ЗА – 241 955 (61,01 % голосов),

ПРОТИВ – 154 572 (38,98 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).

Решение принято большинством голосов.

- Казаченко Александру Владимировичу в сумме 1 500 рублей с целью поддержки физических лиц, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая оказание им социальной помощи и (или) социальных услуг;

Результаты голосования:

ЗА – нет голосов,

ПРОТИВ – 396 512 (99,99 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (0,01 % голосов).

Решение не принято.

- Коммунальному сельскохозяйственному унитарному предприятию «Имени Дзержинского» в сумме 35 000 рублей с целью приобретения сельскохозяйственной техники и (или) запасных частей к ней, горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, средств защиты растений, иного имущества, работ, услуг, связанных с сельскохозяйственным производством, а также поддержка мероприятий государственных программ в агропромышленном комплексе (капитальный ремонт кормораздатчика);

Результаты голосования:

ЗА – 241 955 (61,01 % голосов),

ПРОТИВ – 154 572 (38,98 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).

Решение принято большинством голосов.

- Коммунальному сельскохозяйственному унитарному предприятию «Имени Суворова» в сумме 80 000 рублей с целью приобретения сельскохозяйственной техники и (или) запасных частей к ней, горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, средств защиты растений, иного имущества, работ, услуг, связанных с сельскохозяйственным производством, а также поддержка мероприятий государственных программ в агропромышленном комплексе (приобретение кормораздатчика);

Результаты голосования:

ЗА – 241 955 (61,01 % голосов),

ПРОТИВ – 154 572 (38,98 % голосов),

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Сидяревич О.В., Федутик Т.П., Шпетная И.В.



ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

- Сельскохозяйственному республиканскому дочернему унитарному предприятию «Связь» транспортного республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» в сумме 16 000 рублей с целью приобретения сельскохозяйственной техники и (или) запасных частей к ней, горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, средств защиты растений, иного имущества, работ, услуг, связанных с сельскохозяйственным производством, а также поддержка мероприятий государственных программ в агропромышленном комплексе (приобретение молочного такси);

Результаты голосования:
ЗА – 241 955 (61,01 % голосов),
ПРОТИВ – 154 572 (38,98 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

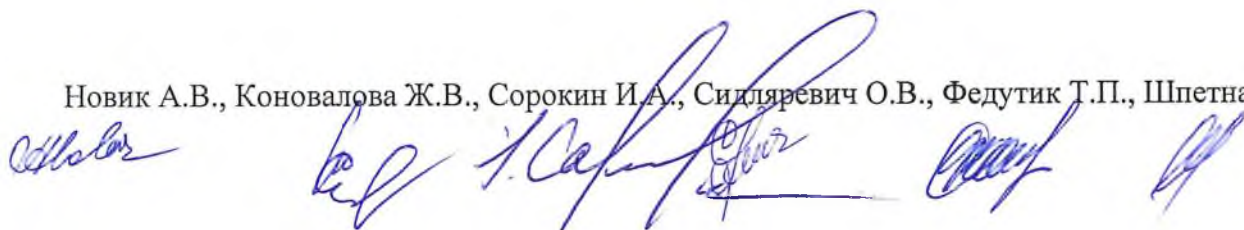
- Открытому акционерному обществу «Щорсы» в сумме 35 000 рублей с целью приобретения сельскохозяйственной техники и (или) запасных частей к ней, горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, средств защиты растений, иного имущества, работ, услуг, связанных с сельскохозяйственным производством, а также поддержка мероприятий государственных программ в агропромышленном комплексе (капитальный ремонт кормораздатчика);

Результаты голосования:
ЗА – 241 955 (61,01 % голосов),
ПРОТИВ – 154 572 (38,98 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

- Открытому акционерному обществу «Кошелево-Агро» в сумме 55 000 рублей с целью приобретения сельскохозяйственной техники и (или) запасных частей к ней, горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, средств защиты растений, иного имущества, работ, услуг, связанных с сельскохозяйственным производством, а также поддержка мероприятий государственных программ в агропромышленном комплексе (капитальный ремонт кормораздатчика, приобретение молочного такси);

Результаты голосования:
ЗА – 241 955 (61,01 % голосов),
ПРОТИВ – 154 572 (38,98 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Сидяревич О.В., Федутик Т.П., Шпетная И.В.



- Коммунальному сельскохозяйственному унитарному предприятию «Царюка» в сумме 16 000 рублей с целью приобретения сельскохозяйственной техники и (или) запасных частей к ней, горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, средств защиты растений, иного имущества, работ, услуг, связанных с сельскохозяйственным производством, а также поддержка мероприятий государственных программ в агропромышленном комплексе (приобретение молочного такси);

Результаты голосования:

ЗА – 241 955 (61,01 % голосов),

ПРОТИВ – 154 572 (38,98 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).

Решение принято большинством голосов.

- Коммунальному сельскохозяйственному унитарному предприятию «Малюшичи» в сумме 35 000 рублей с целью приобретения сельскохозяйственной техники и (или) запасных частей к ней, горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, средств защиты растений, иного имущества, работ, услуг, связанных с сельскохозяйственным производством, а также поддержка мероприятий государственных программ в агропромышленном комплексе (капитальный ремонт кормораздатчика);

Результаты голосования:

ЗА – 241 955 (61,01 % голосов),

ПРОТИВ – 154 572 (38,98 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).

Решение принято большинством голосов.

- Коммунальному сельскохозяйственному производственному унитарному предприятию «Птицефабрика «Красноармейская» в сумме 102 056,84 рублей с целью приобретения сельскохозяйственной техники и (или) запасных частей к ней, горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, средств защиты растений, иного имущества, работ, услуг, связанных с сельскохозяйственным производством, а также поддержка мероприятий государственных программ в агропромышленном комплексе (капитальный ремонт кормораздатчика, приобретение молочного такси, ремонт трактора МТЗ-82);

Результаты голосования:

ЗА – 241 955 (61,01 % голосов),

ПРОТИВ – 154 572 (38,98 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).

Решение принято большинством голосов.

- Коммунальному унитарному сельскохозяйственному предприятию «Черняховский-Агро» в сумме 96 000 рублей с целью приобретения сельскохозяйственной техники и (или) запасных частей к ней, горюче-

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Сидяревич О.В., Федутик Т.П., Шпетная И.В.

смазочных материалов, семян, удобрений, средств защиты растений, иного имущества, работ, услуг, связанных с сельскохозяйственным производством, а также поддержка мероприятий государственных программ в агропромышленном комплексе (приобретение кормораздатчика и молочного такси);

Результаты голосования:

ЗА – 241 955 (61,01 % голосов),

ПРОТИВ – 154 572 (38,98 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).

Решение принято большинством голосов.

- Коммунальному сельскохозяйственному унитарному предприятию «Войневичи» в сумме 35 000 рублей с целью приобретения сельскохозяйственной техники и (или) запасных частей к ней, горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, средств защиты растений, иного имущества, работ, услуг, связанных с сельскохозяйственным производством, а также поддержка мероприятий государственных программ в агропромышленном комплексе (капитальный ремонт кормораздатчика);

Результаты голосования:

ЗА – 241 955 (61,01 % голосов),

ПРОТИВ – 154 572 (38,98 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).

Решение принято большинством голосов.

- Коммунальному сельскохозяйственному унитарному предприятию «Хвиневичи» в сумме 35 000 рублей с целью приобретения сельскохозяйственной техники и (или) запасных частей к ней, горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, средств защиты растений, иного имущества, работ, услуг, связанных с сельскохозяйственным производством, а также поддержка мероприятий государственных программ в агропромышленном комплексе (капитальный ремонт кормораздатчика);

Результаты голосования:

ЗА – 241 955 (61,01 % голосов),

ПРОТИВ – 154 572 (38,98 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).

Решение принято большинством голосов.

- Открытому акционерному обществу «Принеманский» в сумме 80 000 рублей с целью приобретения сельскохозяйственной техники и (или) запасных частей к ней, горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, средств защиты растений, иного имущества, работ, услуг, связанных с сельскохозяйственным производством, а также поддержка мероприятий государственных программ в агропромышленном комплексе (приобретение кормораздатчика);

Результаты голосования:

Новик А.В., Коновадова Ж.В., Сорокин И.А., Сидляревич О.В., Федутик Т.П., Шпетная И.В.

ЗА – 241 955 (61,01 % голосов),
ПРОТИВ – 154 572 (38,98 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

- Китасову Александру Сергеевичу в сумме 1 000 рублей с целью поддержки физических лиц, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая оказание им социальной помощи и (или) социальных услуг;

Результаты голосования:

ЗА – нет голосов,
ПРОТИВ – 396 512 (99,99 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (0,01 % голосов).
Решение не принято.

- Коммунальному сельскохозяйственному унитарному предприятию «Жуковщина» в сумме 80 000 рублей с целью приобретения сельскохозяйственной техники и (или) запасных частей к ней, горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, средств защиты растений, иного имущества, работ, услуг, связанных с сельскохозяйственным производством, а также поддержка мероприятий государственных программ в агропромышленном комплексе (приобретение кормораздатчика);

Результаты голосования:

ЗА – 241 955 (61,01 % голосов),
ПРОТИВ – 154 572 (38,98 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

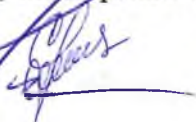
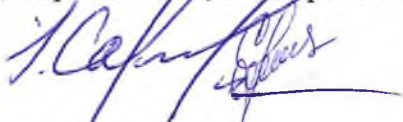
- Коммунальному сельскохозяйственному унитарному предприятию «Бородичи» в сумме 115 000 рублей с целью приобретения сельскохозяйственной техники и (или) запасных частей к ней, горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, средств защиты растений, иного имущества, работ, услуг, связанных с сельскохозяйственным производством, а также поддержка мероприятий государственных программ в агропромышленном комплексе (приобретение кормораздатчика, капитальный ремонт кормораздатчика).

Результаты голосования:

ЗА – 241 955 (61,01 % голосов),
ПРОТИВ – 154 572 (38,98 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

2. Генеральному директору Скибе С.Л. при исполнении договоров по оказанию безвозмездной (спонсорской) помощи обеспечить соблюдение ограничений, установленных УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Сидяревич О.В., Федутик Т.П., Шпетная И.В.



БЕЛАРУСЬ от 1 июля 2005 г. № 300 «О безвозмездной (спонсорской) помощи».

Результаты голосования:

ЗА – 396 527 (99,99 % голосов),

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).

Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу:

Передать безвозмездно в рамках холдинга «Гродномясомолпром», совершив сделку с заинтересованностью аффилированных лиц, денежные средства Открытому акционерному обществу «Агрокомбинат «Скидельский» в сумме 35 000 рублей с целью пополнения собственных оборотных средств для филиала «Князево» (капитальный ремонт кормораздатчика).

Результаты голосования:

ЗА – 241 955 (61,01 % голосов),

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 154 600 (38,99 % голосов).

Решение принято большинством голосов.

Собрание окончило свою работу в 11 часов 40 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 счетной комиссии.
4. Бюллетени для голосования.

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, в том числе:

1. Председателю наблюдательного совета
2. Представителям государства

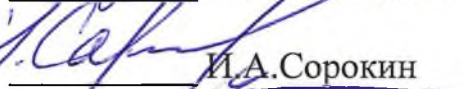
Председатель собрания

 А.В.Новик

Секретарь собрания

 Ж.В.Коновалова

Представитель государства

 И.А.Сорокин

Представитель государства

 О.В.Сидляревич

Председатель счетной комиссии

 Т.П.Федутик

Секретарь счетной комиссии

 И.В.Шпетная

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Сидляревич О.В., Федутик Т.П., Шпетная И.В.

