

ПРОТОКОЛ № 63
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Слонимский мясокомбинат»

г. Слоним, ул. Чкалова, 35

Открытие собрания «31» марта 2025 года, 12 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 – 2 230 шт., в том числе: выкупленных на баланс Общества – 726 шт., подлежащих наследованию (до внесения наследника в реестр владельцев акций) – 1 504 шт. Имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума – 474 142 шт. Количество владельцев простых (обыкновенных) акций – 1 083 акционера, имеют право голоса – 1 050 акционеров.

Всего в собрании принимают участие акционеры (их представители), имеющие в совокупности 427 533 простых (обыкновенных) акций, что составляет 90,2 % 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 – 427 533 (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 – 427 533 (100 % голосов),

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Заневский А.Я., Кузнец Л.М., Шпетная И.В.

3. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

Счетная комиссия в количестве 3 человек, в составе: Кузнец Л.М., Семенькова Е.И., Шпетная И.В.

Председатель счетной комиссии – Шпетная И.В., секретарь счетной комиссии – Кузнец Л.М.

Результаты голосования:

ЗА – 427 533 (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 – 427 533 (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 – 427 533 (100 % голосов),

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

6. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1) Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2024 году.

2) Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях развития Общества на 2025 год.

3) Отчет ревизионной комиссии и заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

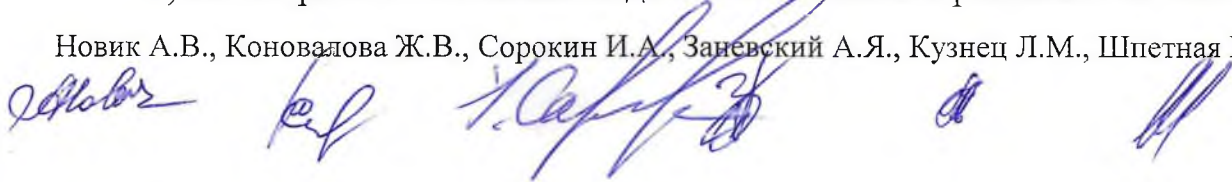
4) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2024 год.

5) Об утверждении основных направлений распределения прибыли на 2025 год и первый квартал 2026 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2025 год.

6) Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7) Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Заневский А.Я., Кузнец Л.М., Шпетная И.В.



8) О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.

9) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Результаты голосования:

ЗА – 427 533 (100 % голосов),

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

По первому вопросу:

1) Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета в 2024 году.

2) Работу наблюдательного совета в 2024 году признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА – 427 533 (100 % голосов),

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

1) Принять к сведению отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

2) Утвердить основные направления развития Общества на 2025 год.

Результаты голосования:

ЗА – 427 533 (100 % голосов),

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

1) Принять к сведению отчет и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2024 год.

2) Принять к сведению заключение аудиторской организации по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3) Работу ревизионной комиссии в 2024 году признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

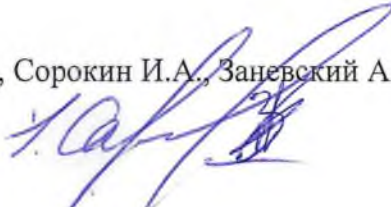
ЗА – 427 533 (100 % голосов),

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Заневский А.Я., Кузнец Л.М., Шпетная И.В.



По четвертому вопросу:

1) Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности за 2024 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2) Направить на выплату дивидендов за 2024 год чистую прибыль, согласно форме расчета, в сумме 2 792 624,35 рублей.

3) Установить размер начисленных дивидендов за 2024 год на одну акцию в сумме 5,87122429 рублей.

Результаты голосования:

ЗА – 427 533 (100 % голосов),

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

4) Установить период выплаты дивидендов за 2024 год с 1 апреля 2025 года по 1 июля 2025 года.

Решение по данному пункту принимается большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

Результаты голосования:

ЗА – 427 533 (100 % голосов),

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

5) Дивиденды на акции, принадлежащие государству перечислить в бюджет в срок до 22 апреля 2025 года.

6) Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

- юридическим лицам путем перечисления на расчетные счета в банках;

- акционерам-физическим лицам путем перечисления на лицевые счета.

Результаты голосования:

ЗА – 427 533 (100 % голосов),

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

7) В соответствии со статьей 79 главы 13 Устава дивиденды выплачивать в денежных единицах Республики Беларусь или с согласия их получателей – в установленном порядке товаром, ценными бумагами или иным имуществом.

Результаты голосования:

ЗА – 427 533 (100 % голосов),

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Заневский А.Я., Кузнец Л.М., Шпетная И.В.

8) О выплате дивидендов уведомить акционеров, проживающих в г.Слоним и Слонимском районе через газету «Слонимский вестник», иногородних акционеров – через газету «Гродненская правда», а также путем размещения уведомления на сайте Общества.

Результаты голосования:

ЗА – 427 533 (100 % голосов),

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

1) Утвердить порядок распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2025 год и первый квартал 2026 года:

- на выплату дивидендов направить 20 % в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Беларусь;

- остаток прибыли использовать на создание, приобретение, модернизацию и реконструкцию основных средств, прочие расходы по текущей деятельности.

Результаты голосования:

ЗА – 427 505 (99,99 % голосов),

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).

Решение принято большинством голосов.

2) Установить периодичность выплаты дивидендов за 2025 год – один раз в год по итогам года.

Решение по данному пункту принимается большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

Результаты голосования:

ЗА – 427 533 (100 % голосов),

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу:

1) Установить для членов наблюдательного совета ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в базовых величинах:

- председателю наблюдательного совета – 9 базовых величин в месяц;
- секретарю наблюдательного совета – 8 базовых величин в месяц;
- членам наблюдательного совета – 6 базовых величин в месяц.

Результаты голосования:

ЗА – 427 533 (100 % голосов),

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Заневский А.Я., Кузнец Л.М., Шпетная И.В.

2) Установить членам ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

- председателю ревизионной комиссии — 5 базовых величин за проведенную ревизию;

- членам ревизионной комиссии — 4 базовые величины за проведенную ревизию.

Результаты голосования:

ЗА — 427 533 (100 % голосов),

ПРОТИВ — нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ — нет голосов.

Решение принято единогласно.

3) Установить представителю государства вознаграждение в следующем размере:

- избранному председателем наблюдательного совета - в размере 27 базовых величин в квартал;

- избранному секретарем наблюдательного совета - 24 базовых величин в квартал.

- члену наблюдательного совета, не являющемуся председателем или секретарем наблюдательного совета, 18 базовых величин в квартал.

При этом представителю государства выплачивается вознаграждение за счет 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 — 427 505 (99,99 % голосов),

ПРОТИВ — нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ — 28 (0,01 % голосов).

Решение принято большинством голосов.

4) Иногородним членам наблюдательного совета производить оплату расходов на проезд и проживание, связанных с участием в заседаниях наблюдательного совета и общих собраниях акционеров. Оплата производится по фактически произведенным расходам при предоставлении документов. Расходы на проживание оплачиваются из расчета суточных не более трех суток.

Результаты голосования:

ЗА — 185 593 (43,41 % голосов),

ПРОТИВ — 241 940 (56,59 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ — нет голосов.

Решение не принято.

По седьмому вопросу:

Включить в состав наблюдательного совета 2 представителей государства, назначенных Гродненским областным исполнительным комитетом в установленном порядке.

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Заневский А.Я., Кузнец Л.М., Шпетная И.В.

1) Избрать членами наблюдательного совета:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата, участниками собрания
Дышлюк Екатерину Валерьевну	649 213
Лесничего Анатолия Александровича	321 599
Апанасевича Юрия Петровича	0
Пашинина Юрия Вениаминовича	327 808
Новик Анжелику Владимировну	423 395
Августинович Ольгу Петровну	423 390
Яворовскую Нонну Николаевну	423 495
Романюка Сергея Васильевича	423 390

2) Сформировать наблюдательный совет в следующем составе:

1. Сорокин Игорь Александрович
2. Заневский Андрей Янушевич
3. Дышлюк Екатерина Валерьевна
4. Лесничий Анатолий Александрович
5. Пашинин Юрий Вениаминович
6. Новик Анжелика Владимировна
7. Августинович Ольга Петровна
8. Яворовская Нонна Николаевна
9. Романюк Сергей Васильевич.

3) Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Дрозд Тереса Мечиславовна

Результаты голосования:

ЗА – 427 533 (100 % голосов),

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

2. Валюкевич Валерий Михайлович

Результаты голосования:

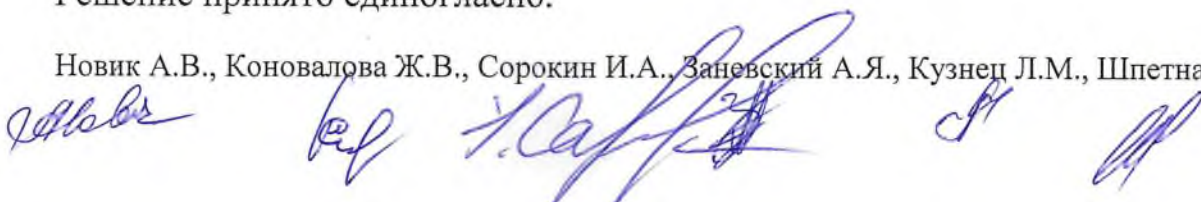
ЗА – 427 533 (100 % голосов),

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Заневский А.Я., Кузнец Л.М., Шпетная И.В.



3. Журавлева Нина Николаевна

Результаты голосования:

ЗА – 427 533 (100 % голосов),

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу:

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

- Сельскохозяйственному производственному кооперативу «Жуховичи» в сумме 25 982,77 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 КРС);

Результаты голосования:

ЗА – 241 955 (56,59 % голосов),

ПРОТИВ – 185 487 (43,39 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 91 (0,02 % голосов).

Решение принято большинством голосов.

- Государственному учреждению физической культуры и спорта «Футбольный клуб «Сморгонь» в сумме 10 000 рублей с целью поддержки олимпийского и паралимпийского движения Республики Беларусь, игровых видов спорта, проведение организациями физической культуры и спорта, общественными объединениями и профессиональными союзами, их организационными структурами физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы, спортивных мероприятий, осуществление спортивной подготовки, строительство и содержание физкультурно-спортивных сооружений;

Результаты голосования:

ЗА – нет голосов,

ПРОТИВ – 427 442 (99,98 % голосов),

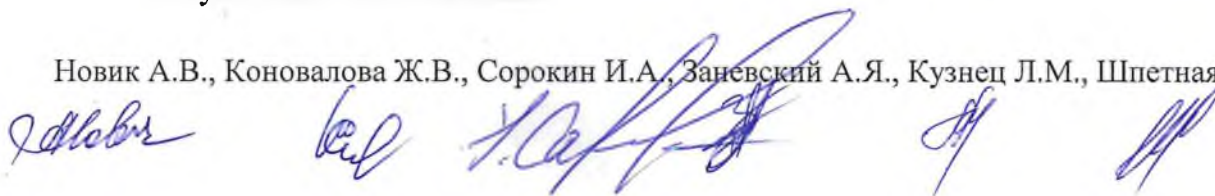
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 91 (0,02 % голосов).

Решение не принято.

- Государственному учреждению «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 3 г.Слонима» в сумме 2 000 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:

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Заневский А.Я., Кузнец Л.М., Шпетная И.В.



ЗА – 63 (0,01 % голосов),
ПРОТИВ – 427 427 (99,98 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (0,01 % голосов).
Решение не принято.

- Учреждению здравоохранения «Слонимская центральная районная больница» в сумме 150 000 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 – 170 515 (39,88 % голосов),
ПРОТИВ – 256 940 (60,10 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 78 (0,02 % голосов).
Решение не принято.

- Брестскому областному общественному объединению помощи инвалидам «Инвалид и среда» 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 – 78 (0,02 % голосов),
ПРОТИВ – 427 427 (99,97 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение не принято.

- Государственному учреждению культуры «Слонимский драматический театр» в сумме 80 000 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 – 427 427 (99,98 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 106 (0,02 % голосов).
Решение не принято.

- Торговому унитарному предприятию «МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛКООПКНИГОТОРГ» 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 – 427 442 (99,98 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 91 (0,02 % голосов).
Решение не принято.

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Заневский А.Я., Кузнец Л.М., Шпетная И.В.

- Обществу с дополнительной ответственностью Производственному предприятию инвалидов «АЛИТА» в сумме 1 000 рублей с целью поддержки некоммерческих организаций, оказывающих социальную помощь и (или) социальные услуги физическим лицам, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

Результаты голосования:

ЗА – 63 (0,01 % голосов),

ПРОТИВ – 427 442 (99,98 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).

Решение не принято.

- Государственному учреждению образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Слонимского района» в сумме 1 300 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 – 242 018 (56,61 % голосов),

ПРОТИВ – 185 487 (43,38 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).

Решение принято большинством голосов.

- Государственному учреждению «Слонимский зональный центр гигиены и эпидемиологии» в сумме 61 530 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 – 241 955 (56,59 % голосов),

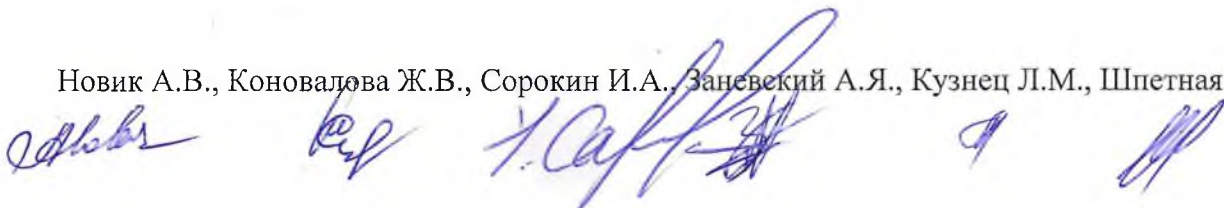
ПРОТИВ – 185 487 (43,39 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 91 (0,02 % голосов).

Решение принято большинством голосов.

- Благотворительному общественному объединению помощи безнадзорным животным «ПРАВО НА ЖИЗНЬ» в сумме 1 000 рублей с целью развития особо охраняемых природных территорий (заповедников, национальных парков, заказников, памятников природы), поддержки мероприятий и программ, направленных на обеспечение экологической безопасности, осуществления деятельности в сфере защиты животных, охраны окружающей среды, животного и растительного мира, проведения исследований в этих направлениях;

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Заневский А.Я., Кузнец Л.М., Шпетная И.В.



Результаты голосования:

ЗА – 15 (0,01 % голосов),
ПРОТИВ – 427 427 (99,97 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 91 (0,02 % голосов).
Решение не принято.

- Государственному спортивному учреждению «Футбольный клуб «Слоним 2017» в сумме 50 000 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 – 427 442 (99,98 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 91 (0,02 % голосов).
Решение не принято.

- Государственному учреждению образования «Детский сад № 9 г.Слонима» в сумме 1 695 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 – 242 018 (56,61 % голосов),
ПРОТИВ – 185 487 (43,38 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

- Октябрьской районной организации г.Минска общественного объединения «Белорусская ассоциация многодетных родителей» в сумме 1 000 рублей с целью поддержки некоммерческих организаций, оказывающих социальную помощь и (или) социальные услуги физическим лицам, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

Результаты голосования:

ЗА – нет голосов,
ПРОТИВ – 427 442 (99,98 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 91 (0,02 % голосов).
Решение не принято.

- Государственному учреждению «Клецкий территориальный центр социального обслуживания населения» в сумме 2 000 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;

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Заневский А.Я., Кузнец Л.М., Шпетная И.В.

Результаты голосования:

ЗА – нет голосов,
ПРОТИВ – 427 442 (99,98 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 91 (0,02 % голосов).
Решение не принято.

- Остроге Ангелине Андреевне 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 – 63 (0,01 % голосов),
ПРОТИВ – 427 442 (99,98 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение не принято.

- Учреждению здравоохранения «Гродненская областная детская клиническая больница» 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 – 241 968 (56,60 % голосов),
ПРОТИВ – 185 487 (43,38 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 78 (0,02 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

- Милашевич Дарье Дмитриевне в сумме 63 655 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 – 427 442 (99,98 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 91 (0,02 % голосов).
Решение не принято.

- Местному благотворительному фонду «Помощь тяжелобольным детям» в сумме 1 000 рублей с целью поддержки некоммерческих организаций, оказывающих социальную помощь и (или) социальные услуги физическим лицам, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

Результаты голосования:

ЗА – 78 (0,02 % голосов),
ПРОТИВ – 427 427 (99,97 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение не принято.

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Заневский А.Я., Кузнец Л.М., Шпетная И.В.

- Общественному объединению «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников» в сумме 3 500 рублей с целью поддержки некоммерческих организаций, оказывающих социальную помощь и (или) социальные услуги физическим лицам, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

Результаты голосования:

ЗА – 78 (0,02 % голосов),

ПРОТИВ – 427 427 (99,97 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).

Решение не принято.

- Сельскохозяйственному производственному кооперативу «МАЯК-Заполье» 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 – 241 955 (56,59 % голосов),

ПРОТИВ – 185 487 (43,39 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 91 (0,02 % голосов).

Решение принято большинством голосов.

- Религиозной общине «Приход храма Святых благоверных князей Петра и Февронии г.Пинска Пинской епархии Белорусской Православной Церкви Московского Патриархата» в сумме 2 000 рублей с целью поддержки зарегистрированных в Республике Беларусь религиозных организаций.

Результаты голосования:

ЗА – 15 (0,01 % голосов),

ПРОТИВ – 427 427 (99,97 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 91 (0,02 % голосов).

Решение не принято.

2. Генеральному директору Скибе С.Л. при исполнении договоров по оказанию безвозмездной (спонсорской) помощи обеспечить соблюдение ограничений, установленных УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 1 июля 2005 г. № 300 «О безвозмездной (спонсорской) помощи».

Результаты голосования:

ЗА – 257 440 (60,22 % голосов),

ПРОТИВ – 170 030 (39,77 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 63 (0,01 % голосов).

Решение принято большинством голосов.

3. Установить, что размер безвозмездной (спонсорской) помощи, безвозмездной передачи денежных средств и имущества в пределах одного собственника в совокупности не должен превышать 30% суммы чистой прибыли отчетного (текущего) года.

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Заневский А.Я., Кузнец Л.М., Шпетная И.В.

Результаты голосования:
ЗА – 15 535 (3,63 % голосов),
ПРОТИВ – 411 970 (96,36 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение не принято.

По девятому вопросу:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества и утвердить его в новой редакции.

Решение по данному вопросу принимается большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Результаты голосования:
ЗА – 242 018 (56,61 % голосов),
ПРОТИВ – 185 487 (43,38 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение не принято.

Собрание окончило свою работу в 13 часов 10 минут.

Приложения к протоколу собрания:

1. Протокол регистрации участников собрания.
2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом 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

 А.Я.Заневский

Председатель счетной комиссии

 И.В.Шпетная

Секретарь счетной комиссии

 Л.М.Кузнец

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сорокин И.А., Заневский А.Я., Кузнец Л.М., Шпетная И.В.

