

**ПРОТОКОЛ № 65**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества «Слонимский мясокомбинат»**

г. Слоним, ул. Чкалова, 35

Открытие собрания «16» декабря 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 – 1 976 шт., в том числе: выкупленных на баланс Общества – 726 шт., подлежащих наследованию (до внесения наследника в реестр владельцев акций) – 1 250 шт. Имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума – 474 396 шт. Количество владельцев простых (обыкновенных) акций – 1 076 акционеров, имеют право голоса – 1 043 акционера.

Всего в собрании принимают участие акционеры (их представители), имеющие в совокупности 396 555 простых (обыкновенных) акций, что составляет 83,6 % 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,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сидляревич О.В., Утлик П.С., Шпетная И.В.



3. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:  
Счетная комиссия в количестве 3 человек, в составе: Точеной Е.Н., Шпетной И.В., Утлик П.С.

Председатель счетной комиссии – Утлик П.С., 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 и акций собственной эмиссии.

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

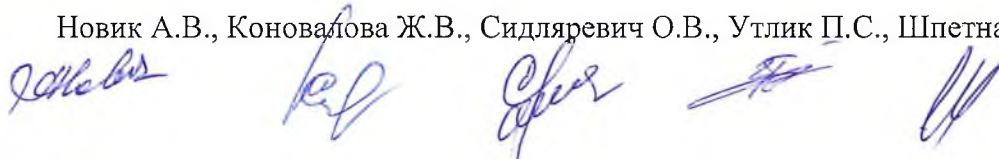
## **СОБРАНИЕ РЕШИЛО:**

### **По первому вопросу:**

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

- Государственному учреждению образования «Голынковская средняя школа имени В.Ф. Дравицы» в сумме 1 000 рублей с целью создания и (или) укрепления материально-технической базы, возмещения расходов, связанных

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сидяревич О.В., Утлик П.С., Шпетная И.В.



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

Результаты голосования:

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

- Государственному учреждению культуры «Слонимский районный центр культуры» в сумме 25 000 рублей с целью проведения олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференций, смотров, соревнований, государственных статистических наблюдений, иных мероприятий, организуемых по решению Президента Республики Беларусь, государственных органов.

Результаты голосования:

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

- Сельскохозяйственному производственному кооперативу «Жуховичи» в сумме 188 099,92 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 (61,01 % голосов),  
ПРОТИВ – 154 600 (38,99 % голосов),  
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.  
Решение принято.

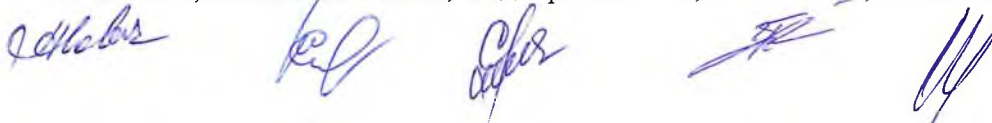
- Учреждению образования «Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий» в сумме 10 000 рублей с целью создания и (или) укрепления материально-технической базы, возмещения расходов, связанных с содержанием и арендой производственных зданий, сооружений, помещений, благоустройства населенных пунктов, иных территорий;

Результаты голосования:

ЗА – 241 940 (61,01 % голосов),  
ПРОТИВ – 154 615 (38,99 % голосов),  
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.  
Решение принято.

- Стеценко Александре Владимировне 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;

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сидляревич О.В., Утлик П.С., Шпетная И.В.



Результаты голосования:  
ЗА – 241 955 (61,01 % голосов),  
ПРОТИВ – 154 600 (38,99 % голосов),  
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.  
Решение принято.

- Государственному учреждению «Гандбольный клуб «Городничанка» в сумме 60 000 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;

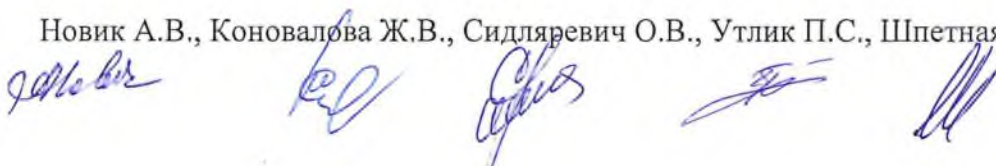
Результаты голосования:  
ЗА – 241 940 (61,00 % голосов),  
ПРОТИВ – 154 600 (38,99 % голосов),  
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 15 (0,01 % голосов).  
Решение принято.

- Государственному учреждению культуры «Зельвенский районный Центр культуры и народного творчества» в виде продукции ОАО «Слонимский мясокомбинат» на сумму, не превышающую 2 500 рублей с целью проведения олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференций, смотров, соревнований, государственных статистических наблюдений, иных мероприятий, организуемых по решению Президента Республики Беларусь, государственных органов;

Результаты голосования:  
ЗА – нет голосов,  
ПРОТИВ – 396 555 (100 % голосов),  
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет 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;

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сидляревич О.В., Утлик П.С., Шпетная И.В.



Результаты голосования:  
ЗА – 15 (0,01 % голосов),  
ПРОТИВ – 396 540 (99,99 % голосов),  
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.  
Решение не принято.

- Государственному учреждению образования «Гимназия № 1 имени Ф.М.Синичкина 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:  
ЗА – нет голосов,  
ПРОТИВ – 396 555 (100 % голосов),  
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.  
Решение не принято.

- Смирновой Ольге Михайловне 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 – 241 955 (61,01 % голосов),  
ПРОТИВ – 154 600 (38,99 % голосов),  
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.  
Решение принято.

- Камлыгину Сергею Владимировичу 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 – 241 955 (61,01 % голосов),  
ПРОТИВ – 154 600 (38,99 % голосов),  
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.  
Решение принято.

- Виноградовой Оксане Анатольевне 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 – 241 955 (61,01 % голосов),  
ПРОТИВ – 154 600 (38,99 % голосов),  
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.  
Решение 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;  
Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сидляревич О.В., Утлик П.С., Шпетная И.В.



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

Результаты голосования:

ЗА – 241 955 (61,01 % голосов),  
ПРОТИВ – 154 600 (38,99 % голосов),  
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято.

- Булавецкой Марине Игоревне 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 – 241 955 (61,01 % голосов),  
ПРОТИВ – 154 600 (38,99 % голосов),  
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято.

- Местному благотворительному фонду «ХелпМи» 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 – 396 555 (100 % голосов),  
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение не принято.

- Местному образовательному фонду «Новая школа» в сумме 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 – 396 555 (100 % голосов),  
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение не принято.

- Михайленко Вере Леонидовне 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 – 241 955 (61,01 % голосов),  
ПРОТИВ – 154 600 (38,99 % голосов),  
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято.

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сидляревич О.В., Утлик П.С., Шпетная И.В.



- 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 – нет голосов,  
ПРОТИВ – 396 555 (100 % голосов),  
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.  
Решение не принято.

- Войсковой части 2044 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 – нет голосов,  
ПРОТИВ – 396 540 (99,99 % голосов),  
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 15 (0,01 % голосов).  
Решение не принято.

- Войсковой части 33933 в сумме 160 000 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 (61,01 % голосов),  
ПРОТИВ – 154 600 (38,99 % голосов),  
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.  
Решение принято.

- Заготовительно-торговому унитарному предприятию «Гродненский заготторг» 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 – 154 615 (38,99 % голосов),  
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.  
Решение принято.

- Государственному диагностическому учреждению «Гродненская областная ветеринарная лаборатория» 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.

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сидляревич О.В., Утлик П.С., Шпетная И.В.



Результаты голосования:  
ЗА – 241 940 (61,00 % голосов),  
ПРОТИВ – 154 600 (38,99 % голосов),  
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 15 (0,01 % голосов).  
Решение 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 – 241 955 (61,01 % голосов),  
ПРОТИВ – 154 600 (38,99 % голосов),  
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.  
Решение принято.

**По второму вопросу:**

- Передать безвозмездно в рамках холдинга «Гродномясомолпром», совершив сделку с заинтересованностью аффилированных лиц, денежные средства Открытому акционерному обществу «Агрокомбинат «Скидельский» в сумме 276 700 рублей с целью пополнения собственных оборотных средств для филиала «Мостовский кумпячок»;

Результаты голосования:  
ЗА – нет голосов,  
ПРОТИВ – 396 555 (100 % голосов),  
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.  
Решение не принято.

- Передать безвозмездно в собственность Республики Беларусь с дальнейшим закреплением на праве оперативного управления за Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь товарно-материальные ценности в ассортименте на сумму, не превышающую 41 000 рублей;

Результаты голосования:  
ЗА – нет голосов,  
ПРОТИВ – 396 555 (100 % голосов),  
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.  
Решение не принято.

- Передать безвозмездно в собственность Республики Беларусь с дальнейшим закреплением на праве оперативного управления за Главным управлением командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Беларусь имущество в виде продукции ОАО «Слонимский мясокомбинат» на сумму, не превышающую 9 200 рублей;

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сидляревич О.В., Утлик П.С., Шпетная И.В.



Результаты голосования:  
ЗА – 241 955 (61,01 % голосов),  
ПРОТИВ – 154 600 (38,99 % голосов),  
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.  
Решение принято.

- Передать безвозмездно в собственность Гродненской области акции собственной эмиссии, находящиеся на балансе ОАО «Слонимский мясокомбинат», в количестве 726 штук номинальной стоимостью 2 (два) рубля.

Результаты голосования:  
ЗА – 241 955 (61,01 % голосов),  
ПРОТИВ – 154 600 (38,99 % голосов),  
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.  
Решение принято.

Собрание окончило свою работу в 12 часов 30 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. Представителю государства


Председатель собрания

 А.В.Новик

Секретарь собрания

 Ж.В.Коновалова

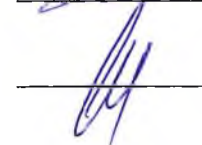
Представитель государства

 О.В.Сидляревич

Председатель счетной комиссии

 П.С.Утлик

Секретарь счетной комиссии

 И.В.Шпетная

Новик А.В., Коновалова Ж.В., Сидляревич О.В., Утлик П.С., Шпетная И.В.



