

ПРОТОКОЛ № 66
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Слонимский мясокомбинат»

г. Слоним, ул. Чкалова, 35

Открытие собрания «31» марта 2026 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 – 2 059 шт., в том числе: выкупленных на баланс Общества – 726 шт., подлежащих наследованию (до внесения наследника в реестр владельцев акций) – 1 333 шт. Имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума – 474 313 шт. Количество владельцев простых (обыкновенных) акций – 1 076 акционеров, имеют право голоса – 1 041 акционер.

Всего в собрании принимают участие акционеры (их представители), имеющие в совокупности 427 470 простых (обыкновенных) акций, что составляет 90,12 % 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.

Решение по вопросам повестки дня проводится по принципу «одна акция - один голос». Решения принимаются простым большинством голосов. Решение об определении срока и периода выплаты дивидендов принимается большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в собрании. Решение по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав Общества принимается большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих участие в собрании. Избрание членов наблюдательного совета проводится кумулятивным голосованием.

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить протокол регистрации участников собрания Общества.

Результаты голосования:

ЗА – 427 470 (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.

Новик А.В.

Коновалова Ж.В.

Сидляревич О.В.

Федутик Т.П.

Шпетная И.В.



Результаты голосования:
ЗА – 427 470 (100 % голосов),
ПРОТИВ – нет голосов,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.
Решение принято единогласно.

3. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

Счетная комиссия в количестве 4 человек, в составе: Точеной Е.Н., Федутик Т.П., Шпетной И.В., Утлик П.С.

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

Результаты голосования:
ЗА – 427 470 (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 – 427 470 (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 – 427 470 (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 2025 году.
- 2) Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях развития Общества на 2026 год.
- 3) Отчет ревизионной комиссии и заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
- 4) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2025 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2025 год.

Новик А.В.



Коновалова Ж.В.



Сидляревич О.В.



Федутик Т.П.



Шпетная И.В.



5) Об утверждении основных направлений распределения прибыли на 2026 год и первый квартал 2027 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2026 год.

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

7) Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8) О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.

9) О безвозмездной передаче имущества.

10) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Результаты голосования:

ЗА – 427 470 (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 2025 году.

2) Работу наблюдательного совета в 2025 году признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА – 427 470 (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 2025 год.

2) Утвердить основные направления развития Общества на 2026 год.

Результаты голосования:

ЗА – 427 470 (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 2025 год.

2) Принять к сведению заключение аудиторской организации ОДО «Фораудит» по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3) Работу ревизионной комиссии в 2025 году признать удовлетворительной.

Новик А.В.

Коновалова Ж.В.

Сидляревич О.В.

Федутик Т.П.

Шпетная И.В.



Результаты голосования:
ЗА – 427 470 (100 % голосов),
ПРОТИВ – нет голосов,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

1) Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности за 2025 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2) Направить на выплату дивидендов за 2025 год чистую прибыль, согласно форме расчета, в сумме 5 823 853,10 рублей.

3) Установить размер начисленных дивидендов за 2025 год на одну акцию в сумме 12,2440914041 рублей.

Результаты голосования:
ЗА – 427 470 (100 % голосов),
ПРОТИВ – нет голосов,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.
Решение принято единогласно.

4) Установить период выплаты дивидендов за 2025 год с 1 апреля 2026 года по 31 декабря 2026 года.

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

Результаты голосования:
ЗА – 427 470 (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 2026 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 – 427 470 (100 % голосов),
ПРОТИВ – нет голосов,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.
Решение принято единогласно.

7) В соответствии с пунктом 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.

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



Результаты голосования:
ЗА – 427 470 (100 % голосов),
ПРОТИВ – нет голосов,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.
Решение принято единогласно.

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 – 427 470 (100 % голосов),
ПРОТИВ – нет голосов,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

1) Утвердить порядок распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2026 год и первый квартал 2027 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 – 427 470 (100 % голосов),
ПРОТИВ – нет голосов,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.
Решение принято единогласно.

2) Установить периодичность выплаты дивидендов за 2026 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 – 427 470 (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;

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



- членам наблюдательного совета – 6 базовых величин в месяц.

Результаты голосования:

ЗА – 427 470 (100 % голосов),

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

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 – 427 470 (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 – 427 470 (100 % голосов),

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

4) Иногородним членам наблюдательного совета производить оплату расходов на проезд и проживание, связанных с участием в заседаниях наблюдательного совета и общих собраниях акционеров. Оплату проезда производить по ж/д тарифам. Расходы на проживание оплачивать из расчета не более трех суток.

Результаты голосования:

ЗА – 185 530 (43,4 % голосов),

ПРОТИВ – 241 940 (56,6 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение не принято.

Новик А.В.

Коновалова Ж.В.

Сидляревич О.В.

Федутик Т.П.

Шпетная И.В.



По седьмому вопросу:

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

1) Избрать членами наблюдательного совета:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата, участниками собрания
Дышлюк Екатерину Валерьевну	649 208
Лесничего Анатолия Александровича	432 992
Пашинина Юрия Вениаминовича	216 405
Новик Анжелику Владимировну	423 395
Лях Викторию Станиславовну	423 395
Яворовскую Нонну Николаевну	423 500
Штытько Михаила Михайловича	423 395

2) Сформировать наблюдательный совет в следующем составе:

1. Сорокин Игорь Александрович
2. Сидляревич Оксана Викторовна
3. Дышлюк Екатерина Валерьевна
4. Лесничий Анатолий Александрович
5. Пашинин Юрий Вениаминович
6. Новик Анжелика Владимировна
7. Лях Виктория Станиславовна
8. Яворовская Нонна Николаевна
9. Штытько Михаила Михайловича

3) Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Дрозд Тереса Мечиславовна

Результаты голосования:

ЗА – 427 470 (100 % голосов),
ПРОТИВ – нет голосов,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

2. Валюкевич Валерий Михайлович

Результаты голосования:

ЗА – 427 470 (100 % голосов),
ПРОТИВ – нет голосов,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

Новик А.В.



Коновалова Ж.В.



Сидляревич О.В.



Федутик Т.П.



Шпетная И.В.



3. Журавлева Нина Николаевна
Результаты голосования:
ЗА – 427 470 (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:

- Государственному учреждению образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.п.Зельва» в сумме 1000 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 – 265 141 (62,03 % голосов),
ПРОТИВ – 162 301 (37,96 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

- Юрчик Светлане Сергеевне в сумме 1000 рублей с целью поддержки физических лиц, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая оказание им социальной помощи и (или) социальных услуг;

Результаты голосования:
ЗА – 241 940 (56,6 % голосов),
ПРОТИВ – 185 487 (43,39 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (0,01 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

- Социально-благотворительному учреждению «Время помогать» в сумме 1000 рублей с целью поддержки некоммерческих организаций, оказывающих социальную помощь и (или) социальные услуги физическим лицам, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

Результаты голосования:
ЗА – 241 940 (56,6 % голосов),
ПРОТИВ – 185 487 (43,39 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (0,01 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

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

Новик А.В.



Коновадова Ж.В.



Сидляревич О.В.



Федутик Т.П.



Шпетная И.В.



Результаты голосования:
ЗА – 15 (0,01 % голосов),
ПРОТИВ – 427 427 (99,98 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение не принято.

- Супрунюку Егору Олеговичу в сумме 1000 рублей с целью поддержки физических лиц, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая оказание им социальной помощи и (или) социальных услуг;

Результаты голосования:
ЗА – 241 940 (56,6 % голосов),
ПРОТИВ – 185 487 (43,39 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (0,01 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

- Местному благотворительному фонду «Помощь тяжелобольным детям» в сумме 1000 рублей с целью поддержки некоммерческих организаций, оказывающих социальную помощь и (или) социальные услуги физическим лицам, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

Результаты голосования:
ЗА – 241 955 (56,6 % голосов),
ПРОТИВ – 185 487 (43,39 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

- Религиозной организации «Благотворительная католическая религиозная миссия Каритас Гродненской епархии Римско-католической Церкви в Республике Беларусь» в сумме 1000 рублей с целью поддержки зарегистрированных в Республике Беларусь религиозных организаций;

Результаты голосования:
ЗА – нет голосов,
ПРОТИВ – 427 427 (99,99 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (0,01 % голосов).
Решение не принято.

- Религиозной организации «Свято-Успенский Жировичский митрополичий мужской монастырь аг.Жировичи Слонимского района Гродненской области Белорусской Православной Церкви» в сумме 4000 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 (99,99 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (0,01 % голосов).
Решение не принято.

Новик А.В.

Коновалова Ж.В.

Сидляревич О.В.

Федутик Т.И.

Шпетная И.В.



- Государственному учреждению «Центр социального обслуживания населения Мостовского района» в сумме 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 – нет голосов,
ПРОТИВ – 427 427 (99,99 % 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 – нет голосов,
ПРОТИВ – 427 427 (99,99 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (0,01 % голосов).
Решение не принято.

- Синодальному отделу по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской Православной Церкви в виде продукции ОАО «Слонимский мясокомбинат» на сумму, не превышающую 500 рублей, с целью поддержки зарегистрированных в Республике Беларусь религиозных организаций;

Результаты голосования:

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

- Сельскохозяйственному производственному кооперативу «Жуховичи» в сумме 66 582,78 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 (56,6 % голосов),
ПРОТИВ – 185 487 (43,39 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

Новик А.В.



Коновалова Ж.В.



Сидляревич О.В.



Федутик Т.П.



Шпетная И.В.



- Коммунальному сельскохозяйственному унитарному предприятию «Бородичи» в сумме 22 800 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 (ремонт кормораздатчика);

Результаты голосования:

ЗА – 241 955 (56,6 % голосов),
ПРОТИВ – 185 487 (43,39 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

- Гродненской областной организации Республиканского общественного объединения «Белорусское Общество Красного Креста» в сумме 8 017,68 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 (56,6 % голосов),
ПРОТИВ – 185 487 (43,39 % 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 (56,6 % голосов),
ПРОТИВ – 185 502 (43,39 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

- Виноградовой Оксане Анатольевне в сумме 1000 рублей с целью поддержки физических лиц, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая оказание им социальной помощи и (или) социальных услуг;

Результаты голосования:

ЗА – 241 940 (56,6 % голосов),
ПРОТИВ – 185 487 (43,39 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (0,01 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

Новик А.В.



Коновалова Ж.В.



Сидляревич О.В.



Федутик Т.П.



Шпетная И.В.



- 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 – 241 955 (56,6 % голосов),
ПРОТИВ – 185 487 (43,39 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

- Религиозной организации «Религиозная община Приход Успения Пресвятой Девы Марии в д. Будслав Мядельского района Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической Церкви в Республике Беларусь» в сумме 1000 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 (99,99 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (0,01 % голосов).
Решение не принято.


- Государственному учреждению образования «Средняя школа № 8 имени М.Т.Анищика г.Слонима» 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 – 427 427 (99,99 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (0,01 % голосов).
Решение не принято.

- Общественному объединению «Белорусская федерация легкой атлетики» в виде продукции ОАО «Слонимский мясокомбинат» на сумму, не превышающую 1700 рублей, 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;

Новик А.В.


Коновалова Ж.В.


Сидляревич О.В.


Федутик Т.П.


Шпетная И.В.


Результаты голосования:

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

- Местному благотворительному фонду имени Алексея Талая в сумме 8000 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; с целью поддержки некоммерческих организаций, оказывающих социальную помощь и (или) социальные услуги физическим лицам, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации; с целью охраны историко-культурного наследия, развития библиотечного и музейного дела, кинематографии, изобразительного, декоративно-прикладного, монументального, музыкального, театрального, хореографического, эстрадного, циркового и иных видов искусства (в том числе создание новых произведений художественной литературы и искусства, концертных программ, театральных постановок, проведение выставок), а также развития и поддержки народного творчества, народных художественных ремесел, образования в сфере культуры, проведения культурно-зрелищных мероприятий белорусскими коллективами художественного творчества и отдельными исполнителями; с целью 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;

Результаты голосования:

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

- 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 – 241 955 (56,6 % голосов),
ПРОТИВ – 185 487 (43,39 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

Новик А.В.



Коновалова Ж.В.



Сидляревич О.В.



Федутик Т.П.



Шпетная И.В.



- Славинской Татьяне Анатольевне в сумме 1000 рублей с целью поддержки физических лиц, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая оказание им социальной помощи и (или) социальных услуг;

Результаты голосования:

ЗА – 241 940 (56,6 % голосов),
ПРОТИВ – 185 487 (43,39 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (0,01 % голосов).

Решение принято большинством голосов.

- Войсковой части 03587 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 – 15 (0,01 % голосов),
ПРОТИВ – 427 427 (99,98 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).

Решение не принято.

2. Отменить решение общего собрания акционеров от 16.12.2025 (протокол № 65) по пункту 1 вопроса «О безвозмездной (спонсорской) помощи» в части оказания безвозмездной (спонсорской) помощи Войсковой части 33933 в сумме 160 000 рублей.

Результаты голосования:

ЗА – 15 (0,01 % голосов),
ПРОТИВ – 427 427 (99,98 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).

Решение не принято.

3. 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 (56,6 % голосов),
ПРОТИВ – 185 487 (43,39 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).

Решение принято большинством голосов.

По девятому вопросу:

Передать безвозмездно в рамках холдинга «Гродномясомолпром», совершив сделку с заинтересованностью аффилированных лиц:

Открытому акционерному обществу «Агрокомбинат «Скидельский», денежные средства в сумме 500 000 рублей с целью пополнения собственных оборотных средств для филиала «Мостовский кумпячок» (модернизация свиноводческого комплекса отделения «Самаровичи»);

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



Результаты голосования:
ЗА – 241 955 (56,6 % голосов),
ПРОТИВ – 185 487 (43,39 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

Открытому акционерному обществу «Лидахлебопродукт» денежные средства в сумме 33 753,91 рублей с целью пополнения собственных оборотных средств (приобретение крематора для с/к «Орковичи»).

Результаты голосования:
ЗА – 241 955 (56,6 % голосов),
ПРОТИВ – 185 487 (43,39 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

По десятому 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 – 241 955 (56,6 % голосов),
ПРОТИВ – 185 487 (43,39 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (0,01 % голосов).
Решение не принято.

Собрание окончило свою работу в 13 часов 20 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

 О.В.Сидляревич

Председатель счетной комиссии

 Т.П.Федутик

Секретарь счетной комиссии

 И.В.Шпетная

Новик А.В.

Коновалова Ж.В.

Сидляревич О.В.

Федутик Т.П.

Шпетная И.В.









