

ПРОТОКОЛ № 67
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Слонимский мясокомбинат»

г. Слоним, ул. Чкалова, 35

Открытие собрания «17» сентября 2026 года, 12 часов 00 минут

Собрание проводится в очной форме

Собрание открыл член наблюдательного совета – представитель государства Сорокин И.А. 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 – подлежащие наследованию (до внесения наследника в реестр владельцев акций) - 1 381 шт. Имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума – 474 991 шт. Количество владельцев простых (обыкновенных) акций – 1 073 акционера, имеют право голоса – 1 039 акционеров.

Всего в собрании принимают участие акционеры (их представители), имеющие в совокупности 382 312 простых (обыкновенных) акций, что составляет 80,5 % 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 – 382 312 (100 % голосов),

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

2. Избрать председателем общего собрания акционеров Сорокина Игоря Александровича, секретарем собрания - секретаря наблюдательного совета Коновалову Жанну Васильевну.

Результаты голосования:

ЗА – 382 312 (100 % голосов),

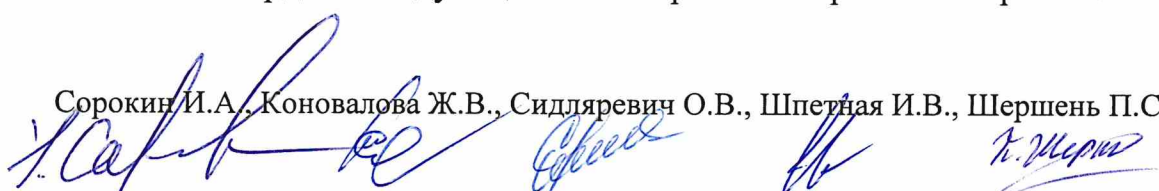
ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

3. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

Сорокин И.А., Коновалова Ж.В., Сидляревич О.В., Шпетная И.В., Шершень П.С.



Счетная комиссия в количестве 3 человек, в составе: Федутик Т.П., Шпетной И.В., Шершень П.С.

Председатель счетной комиссии – Шпетная И.В., секретарь счетной комиссии – Шершень П.С.

Результаты голосования:

ЗА – 382 312 (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 – 382 312 (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 – 382 312 (100 % голосов),

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято единогласно.

6. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1) О безвозмездной (спонсорской) помощи.

Результаты голосования:

ЗА – 382 312 (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 «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества» в сумме 70 000 рублей с целью проведения олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференций, смотров, соревнований, государственных статистических наблюдений, иных мероприятий, организуемых по решению Президента Республики Беларусь, государственных органов (проведение фестиваля-ярмарки «Дожинки-2026»);

Результаты голосования:

ЗА – 242 697 (63,48 % голосов),

ПРОТИВ – 139 615 (36,52 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято большинством голосов.

Сорокин И.А., Коновалова Ж.В., Сидляревич О.В., Шпетная И.В., Шершень П.С.

- Сельскохозяйственному производственному кооперативу «Жуховичи» в сумме 73 614,64 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 – 242 712 (63,49 % голосов),

ПРОТИВ – 139 600 (36,51 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято большинством голосов.

- Открытому акционерному обществу «Сеньковщина» в сумме 361 865 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, комбикорма);

Результаты голосования:

ЗА – 242 712 (63,49 % голосов),

ПРОТИВ – 139 600 (36,51 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято большинством голосов.

- Коммунальному сельскохозяйственному унитарному предприятию «Имени Суворова» в сумме 41 003 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 комбикорма);

Результаты голосования:

ЗА – 242 712 (63,49 % голосов),

ПРОТИВ – 139 600 (36,51 % голосов),

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.

Решение принято большинством голосов.

- Коммунальному сельскохозяйственному унитарному предприятию «Имени Дзержинского» в сумме 131 016 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 комбикорма);

Сорокин И.А., Коновалова Ж.В., Сидляревич О.В., Шпетная И.В., Шершень П.С.

Результаты голосования:
ЗА – 242 712 (63,49 % голосов),
ПРОТИВ – 139 600 (36,51 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет голосов.
Решение принято большинством голосов.

- Коммунальному сельскохозяйственному унитарному предприятию «Драпово» в сумме 35 026 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 комбикорма).

Результаты голосования:
ЗА – 242 712 (63,49 % голосов),
ПРОТИВ – 139 600 (36,51 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет 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 БЕЛАРУСЬ от 1 июля 2005 г. № 300 «О безвозмездной (спонсорской) помощи».

Результаты голосования:
ЗА – 242 712 (63,49 % голосов),
ПРОТИВ – 28 (0,01 % голосов),
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 139 572 (36,5 % голосов).
Решение принято большинством голосов.

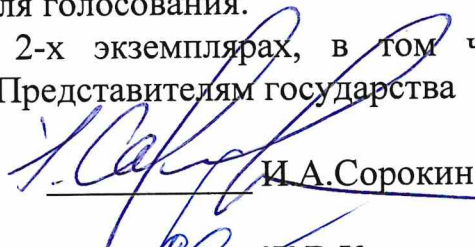
Собрание окончило свою работу в 12 часов 30 минут.

Приложения к протоколу собрания:

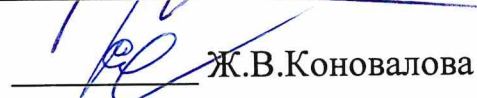
1. Протокол регистрации участников собрания. 2. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 3. Протокол заседания счетной комиссии. 4. Бюллетени для голосования.

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, в том числе:
1. Председателю наблюдательного совета, 2. Представителям государства

Председатель собрания

 И.А.Сорокин

Секретарь собрания

 Ж.В.Коновалова

Представитель государства

 О.В.Сидляревич

Председатель счетной комиссии

 И.В.Шпетная

Секретарь счетной комиссии

 П.С.Шершень

Сорокин И.А., Коновалова Ж.В., Сидляревич О.В., Шпетная И.В., Шершень П.С.

