



Открытое акционерное общество
«Слуцкий хлебозавод»

ПРОТОКОЛ

27.03.2024 № 7

г. Слуцк

годового общего собрания
акционеров ОАО «Слуцкий хлебозавод»

Председатель: В.А.Казейко
Секретарь: П.А.Шуба

Начало годового общего собрания акционеров ОАО «Слуцкий хлебозавод»
(далее – собрание) – 15.00

Собрание проводится в очной форме.

Присутствовали:

Юридические лица: Минский областной исполнительный комитет,
представители государства – 2

Физические лица: 7 человек

Доверительный управляющий – 1

1. СЛУШАЛИ: председатель наблюдательного совета В.А.Казейко, который открыл собрание и информировал участников собрания о том, что:

1.1. в соответствии с действующим законодательством неразмещенные и выкупленные на баланс открытого акционерного общества «Слуцкий хлебозавод» (далее – Общество) акции; акции, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров); привилегированные акции (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) не имеют права голоса и не учитываются при определении кворума собрания;

1.2. вопросы на собрании решаются голосованием по принципу «одна голосующая акция – один голос»;

1.3. по данным реестра владельцев акций на 11.03.2024:

1.3.1. количество выпущенных простых акций – 80 720 штук;

1.3.2. неразмещенных акций – нет;


1.3.3. выкупленных на баланс Общества акций – нет;

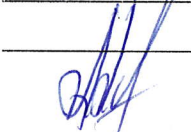
1.3.4. привилегированных акций – нет;

1.3.5. количество владельцев простых акций – 519, в том числе:

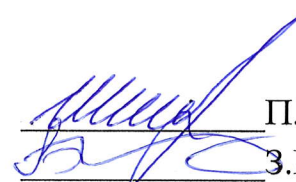
1 – юридическое лицо;


517 – физические лица;



В.А.Казейко


А.И.Литвинович



П.А.Шуба


З.В.Бова

1 – доверительный управляющий – ОАО «Сбергательный банк «Беларусбанк».

1.4. по данным группы регистрации в собрании принимают участие 9 акционеров, обладающих в совокупности 41 388 простыми акциями, что составляет 51,27% от общего количества простых акций, учитываемых при определении кворума собрания;

1.5. в собрании принимают участие акционеры, обладающие более чем 50% голосов, собрание в соответствии с уставом Общества признается правомочным;

1.6. голосование по организационным вопросам проведения собрания предлагаю проводить открытым голосованием (путем поднятия руки), голосование по вопросам повестки дня – бюллетенями для голосования.

1. РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить акт регистрации участников собрания Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 9 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято единогласно.

1.2. Поручить подписание протокола собрания Общества председателю и секретарю собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 9 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято единогласно.

1.3. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

избрать счетную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе:

Крепская Ольга Николаевна;

Лабкович Анна Анатольевна;

Половченя Михаил Сергеевич;

Казейко Ольга Ивановна;

Насевич Сергей Иванович.

председатель собрания – Казейко Вячеслав Александрович;

секретарь собрания – Шуба Павел Александрович.


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

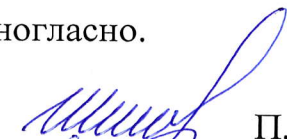
«ЗА» – 9 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято единогласно.


 _____ В.А.Казейко
 _____ А.И.Литвинович


 _____ П.А.Шуба
 _____ З.В.Бова

1.4. Пригласить в состав президиума собрания следующих лиц:

Бова З.В., представителя государства, первый заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского областного исполнительного комитета;

Литвинович А.И., представителя государства, начальника юридического отдела Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского областного исполнительного комитета;

Чирца Д.Д., директора общества;

Для ведения собрания:

Председателя собрания – Казейко В.А.;

Секретаря собрания – Шубу П.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 9 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: председателя собрания В.А.Казейко:

2.1. предлагается утвердить следующую повестку дня собрания:

1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2023 год и основных направлениях деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2024 год.

Докладчик – директор Общества Чирец Д.Д.

2) Об утверждении отчета наблюдательного совета о работе в 2023 году.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества Казейко В.А.

3) О рассмотрении отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2023 год и рассмотрении результатов обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2023 год.

Докладчик – председатель ревизионной комиссии Клеванович О.Т.

4) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2023 год.

Докладчик – главный бухгалтер Общества Гуринович Н.А.

5) О распределении прибыли и убытков за 2023 год и выплате дивидендов по результатам работы за 2023 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2024 году.

Докладчик – главный бухгалтер Общества Гуринович Н.А.

6) Об утверждении направлений использования прибыли ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2024 год.

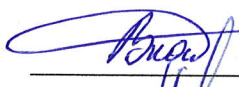
Докладчик – главный экономист Шуба П.А.

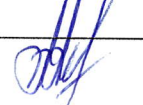
7) Об избрании членов наблюдательного совета.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества Казейко В.А.

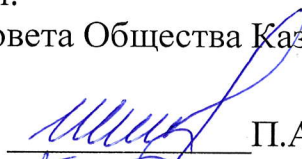
8) Об избрании членов ревизионной комиссии.


Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества Казейко В.А.



В.А.Казейко


А.И.Литвинович



П.А.Шуба


З.В.Бова

9) Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества Казейко В.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 9 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято единогласно.

2.2. Утвердить следующий регламент ведения собрания:

доклад по первому вопросу – до 30 минут;

доклады по остальным вопросам – до 7 минут;

выступления в прениях – до 5 минут.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 9 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято единогласно.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

По первому вопросу повестки дня собрания: «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2023 год и основных направлениях деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2024 год».

СЛУШАЛИ: директора Общества Чирца Д.Д. (отчет прилагается).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет директора общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2023 год и основных направлениях деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2024 год.

2. Признать работу администрации в 2023 году удовлетворительной.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 41 388 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня собрания: «Об утверждении отчета наблюдательного совета о работе в 2023 году».

СЛУШАЛИ: председателя наблюдательного совета Общества Казейко В.А. (отчет прилагается).

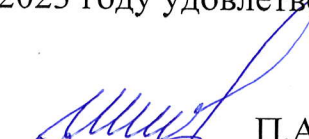
РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет наблюдательного совета о работе в 2023 году.

2. Признать работу наблюдательного совета в 2023 году удовлетворительной.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


 _____ В.А.Казейко
 _____ А.И.Литвинович


 _____ П.А.Шуба
 _____ З.В.Бова

«ЗА» – 41 388 (100% голосов).
«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня собрания: «О рассмотрении отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2023 год и рассмотрении результатов обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2023 год».

СЛУШАЛИ: председателя ревизионной комиссии Общества Клеванович О.Т. (отчет, аудиторское заключение прилагаются).

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии ОАО «Слуцкий хлебозавод» о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и учесть его при утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год и при распределении прибыли и убытков Общества за 2023 год.

2. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности общества за 2023 год и учесть его при утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год и при распределении прибыли и убытков Общества за 2023 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 41 388 (100% голосов).
«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня собрания: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2023 год».

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Общества Гуринович Н.А. (доклад; годовой отчет; бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках прилагаются).

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2023 год в установленном законодательством порядке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 41 388 (100% голосов).
«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня собрания: «О распределении прибыли и убытков за 2023 год и выплате дивидендов по результатам работы за 2023 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2024 году».



В.А.Казейко


А.И.Литвинович



П.А.Шуба


З.В.Бова

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Общества Гуринович Н.А. (доклад, расчет части прибыли (дохода) унитарного предприятия, государственного объединения, хозяйственного общества, за исключением страховых организаций и банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, подлежащей перечислению в бюджет прилагается).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за 2023 год в сумме 3 462 520,06 рублей:

1.1. направить на выплату дивидендов акционерам Общества за 2023 год – 445 533,92 рублей;

1.2. направить на создание и приобретение основных средств производственного назначения, нематериальных активов, их реконструкцию, модернизацию, а также на погашение кредитов полученных на эти цели и процентов по ним, отнесенным в течение отчетного года на увеличение стоимости объектов 2 043 657,30 рублей;

1.3. прибыль в сумме 973 328,84 рублей оставить нераспределенной с целью пополнения собственных оборотных средств Общества.

2. Объявить размер начисленных дивидендов за 2023 год, приходящийся на одну простую (обыкновенную) акцию в сумме 5,5195 рублей. Общий размер дивидендов к выплате 445 533,92 рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 41 388 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

3. Предлагаю установить периодичность выплаты дивидендов в 2024 году – один раз в год.

Часть прибыли в сумме 223 212,49 рублей, приходящуюся на долю акций, принадлежащих Минской области, перечислить в областной бюджет в срок не позднее 22.04.2024.


Часть прибыли в сумме 222 321,43 рублей, приходящуюся на долю акций, принадлежащих физическим лицам, перечислить на лицевые счета акционеров в АСБ «Беларусбанк» в период с 01.04.2024 по 31.10.2024.

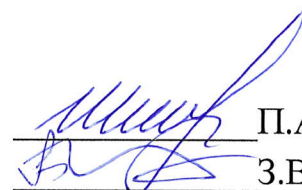
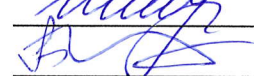
Директору Общества довести до сведения акционеров информацию о времени и месте выплаты дивидендов в срок не позднее семи рабочих дней с даты принятия решения о выплате дивидендов путем размещения на сайте общества в глобальной компьютерной сети Интернет и обеспечить выплату дивидендов в установленные сроки.

РЕШИЛИ:

3. Установить периодичность выплаты дивидендов в 2024 году – один раз в год.

Часть прибыли в сумме 223 212,49 рублей, приходящуюся на долю акций, принадлежащих Минской области, перечислить в областной бюджет в срок не позднее 22.04.2024.


В.А.Казейко
А.И.Литвинович


П.А.Шуба

З.В.Бова

Часть прибыли в сумме 222 321,43 рублей, приходящуюся на долю акций, принадлежащих физическим лицам, перечислить на лицевые счета акционеров в АСБ «Беларусбанк» в период с 01.04.2024 по 31.10.2024.

Директору Общества довести до сведения акционеров информацию о времени и месте выплаты дивидендов в срок не позднее семи рабочих дней с даты принятия решения о выплате дивидендов путем размещения на сайте общества в глобальной компьютерной сети Интернет и обеспечить выплату дивидендов в установленные сроки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 41 388 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

По шестому вопросу повестки дня собрания: «Об утверждении направлений использования прибыли ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2024 год».

СЛУШАЛИ: главного экономиста Общества Шубу П.А.:

Предлагаю утвердить смету использования прибыли ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2024 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету использования прибыли ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2024 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 41 388 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня собрания: «Об избрании членов наблюдательного совета».

СЛУШАЛИ: председателя наблюдательного совета Общества Казейко В.А., который предложил избрать в состав наблюдательного совета:

Яблонского Александра Владимировича, инженера-программиста ОАО «Слуцкий хлебозавод», акционера общества;

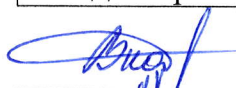
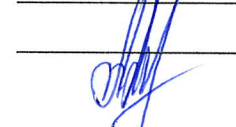
Шубу Павла Александровича, главного экономиста ОАО «Слуцкий хлебозавод»;

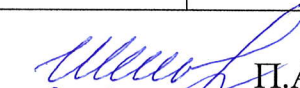
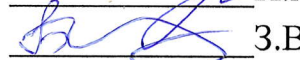
Мазурич Елену Ивановну, специалиста по кадрам ОАО «Слуцкий хлебозавод».

РЕШИЛИ:

Избрать членами наблюдательного совета общества:

ФИО	Акционер	Результаты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Яблонский Александр Владимирович	да	41 388		


В.А.Казейко

А.И.Литвинович


П.А.Шуба

З.В.Бова

Шуба Павел Александрович		41 388		
Мазурич Елена Ивановна		41 388		

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Яблонский Александр Владимирович:

«ЗА» – 41 388 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

Шуба Павел Александрович:

«ЗА» – 41 388 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

Мазурич Елена Ивановна:

«ЗА» – 41 388 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня собрания: «Об избрании членов ревизионной комиссии».

СЛУШАЛИ: председателя наблюдательного совета Общества Казейко В.А.: предлагаю избрать ревизионную комиссию в составе:

Клеванович Ольгу Тадеушевну, бухгалтера ОАО «Слуцкий хлебозавод», акционера общества;

Дробыш Юлию Анатольевну, бухгалтера ОАО «Слуцкий хлебозавод»;
Змачинскую Кристину Николаевну, экономиста ОАО «Слуцкий хлебозавод».

РЕШИЛИ:



Избрать членами ревизионной комиссии общества:

ФИО	Акционер	Результаты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Клеванович Ольга Тадеушевна	да	41 388		
Дробыш Юлия Анатольевна		41 388		
Змачинская Кристина Николаевна		41 388		

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Клеванович Ольга Тадеушевна:

 В.А.Казейко
 А.И.Литвинович

 П.А.Шуба
 З.В.Бова

«ЗА» – 41 388 (100% голосов).
 «ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

Дробыш Юлия Анатольевна:
 «ЗА» – 41 388 (100% голосов).
 «ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

Змачинская Кристина Николаевна:
 «ЗА» – 41 388 (100% голосов).
 «ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

По девятому вопросу повестки дня собрания: «Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии».
 СЛУШАЛИ: председателя наблюдательного совета Общества Казейко В.А.: предлагаю утвердить вознаграждение членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Слуцкий хлебозавод» в следующем размере в установленном законодательством порядке:

представителю государства – по 12 базовых величин в квартал каждому;
 председателю наблюдательного совета – 8 базовых величин в месяц;
 секретарю наблюдательного совета – 8 базовых величин в месяц;
 членам наблюдательного совета – 2 базовые величины в месяц;
 председателю и членам ревизионной комиссии – 3 базовые величины за каждую проведенную проверку.

РЕШИЛИ:

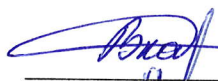

Утвердить вознаграждение членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Слуцкий хлебозавод» в следующем размере в установленном законодательством порядке:

представителю государства – по 12 базовых величин в квартал каждому;
 председателю наблюдательного совета – 8 базовых величин в месяц;
 секретарю наблюдательного совета – 8 базовых величин в месяц;
 членам наблюдательного совета – 2 базовые величины в месяц;
 председателю и членам ревизионной комиссии – 3 базовые величины за каждую проведенную проверку.

Вознаграждение членам наблюдательного совета выплачивать по представлению председателя наблюдательного совета; членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 41 388 (100% голосов).
 «ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).


 _____ В.А.Казейко

 _____ А.И.Литвинович


 _____ П.А.Шуба

 _____ З.В.Бова

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

Приложения к протоколу собрания:

1. Реестр владельцев акций общества на 11.03.2024 на 18 л.;
2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Слуцкий хлебозавод» по состоянию реестра на 11.03.2024 на 38 л.;
3. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2023 год и основных направлениях деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2024 год на 4 л.
4. Отчет наблюдательного совета ОАО «Слуцкий хлебозавод» о работе в 2023 году на 3 л.
5. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Слуцкий хлебозавод» о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год на 2 л.
6. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (копия) на 14 л.
7. Доклад главного бухгалтера, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, примечания к бухгалтерской отчетности за 2023 год на 19 л.
8. Расчет части прибыли (дохода) унитарного предприятия, государственного объединения, хозяйственного общества, за исключением страховых организаций и банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, подлежащей перечислению в бюджет, за 2023 год на 3 л.
9. Смета использования прибыли ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2024 год на 1 л.
10. Протокол группы регистрации на 2 л.
11. Протокол №1 заседания счетной комиссии на 1 л.
12. Протокол №2 заседания счетной комиссии на 6 л.

Настоящий протокол составлен в 5 (пяти) подлинных экземплярах:

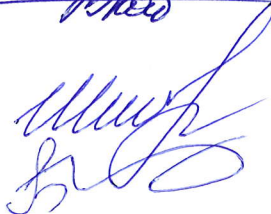
представителям государства	– 2
председателю наблюдательного совета	– 1
директору Общества	– 1
в депозитарий для ознакомления акционерам	– 1

Председатель собрания



В.А.Казейко

Секретарь собрания



П.А.Шуба

Представитель государства



З.В.Бова

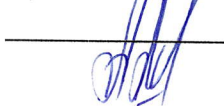
Представитель государства



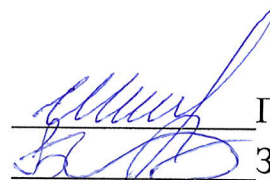
А.И.Литвинович



В.А.Казейко



А.И.Литвинович



П.А.Шуба



З.В.Бова