

ПРОТОКОЛ № 44
годового общего собрания акционеров
ОАО «Рогозницкий крахмальный завод»
Гродненская обл., Мостовский р-н, д. Ляда

28 марта 2023 года

д. Ляда

Далее по тексту используются следующие сокращения:

- ОАО «Рогозницкий крахмальный завод» – Общество;
- общее собрание акционеров Общества – собрание;
- простые (обыкновенные) акции Общества – акции;
- владельцы акций или их представители – акционеры;
- руководитель исполнительного органа Общества в соответствии с Уставом – директор;
- процент от общего количества голосов участников собрания – % голосов.

Открытие собрания: 28 марта 2023 года в 11 часов 00 минут.

Собрание проводится в очной форме.

Собрание открыла член наблюдательного совета Семенчук Е.И., информировала присутствующих о том, что Обществом выпущено 213481942 шт. простых (обыкновенных) акций, в том числе имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания 213 481 942 шт.

Размер уставного фонда Общества составляет 8 539 277 (восемь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч двести семьдесят семь) рублей 68 (шестьдесят восемь) копеек.

В собрании приняли участие 3 акционера, владеющие в совокупности 212560786 простыми (обыкновенными) акциями (99,6% от общего количества размещенных Обществом таких акций).

Согласно Уставу Общества собрание правомочно, если на нем присутствуют акционеры, владеющие в совокупности не менее 50% акций.

Вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

Голосование по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, по процедурным вопросам проводится карточками для голосования, выданными участникам собрания при регистрации.

Голосование по повестке дня осуществляется бюллетенями.

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить акт регистрации участников собрания Общества.

Результаты голосования: «за» 212560786 (100% голосов)
 «против» 0 (0 % голосов)
 «воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято единогласно (100% голосов)

2. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

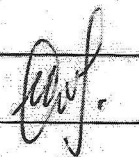
Председатель
собрания



Секретарь
собрания



Представитель
государства



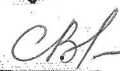
Председатель
счетной комиссии



Секретарь
счетной комиссии



Член
счетной комиссии



- председатель собрания – Семенчук Елена Иосифовна;
- секретарь собрания – Шабан Екатерина Петровна;
- счетная комиссия в количестве трех человек, в том числе:
 - 1) Масюк Елена Викторовна – председатель комиссии,
 - 2) Конон Анна Вацлавовна – секретарь комиссии,
 - 3) Стасевич Валентина Генриховна – член комиссии.

Результаты голосования: «за» 212560786 (100% голосов)
 «против» 0 (0 % голосов)
 «воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято единогласно (100% голосов)

3. Поручить подписание протокола собрания Общества председателю собрания, секретарю собрания, представителям государства, членам счетной комиссии.

Результаты голосования: «за» 212560786 (100% голосов)
 «против» 0 (0 % голосов)
 «воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято единогласно (100% голосов)


4. Пригласить в состав президиума следующих лиц:
- Семенчук Елену Иосифовну – представителя государства;
 - Шабан Екатерину Петровну – заместителя начальника планово-экономического отдела ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром»;

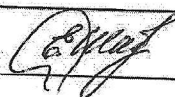
Результаты голосования: «за» 212560786 (100% голосов)
 «против» 0 (0 % голосов)
 «воздержалось» 0 (0 % голосов)

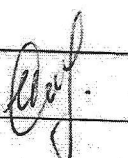
Решение принято единогласно (100% голосов)

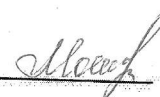
5. Утвердить следующую повестку дня собрания:


1. Отчет о работе наблюдательного совета за апрель 2022 года – март 2023 года.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Семенчук Е.И.
2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Основные направления развития Общества на 2023 год.
Докладчик – инженер по охране труда Семенович В.Б.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2022 году, о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год с учетом аудиторского заключения.
Докладчик – заместитель главного бухгалтера общества Якусик М.М., председатель ревизионной комиссии Михалина Е.А.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2022 год.
Докладчик – заместитель главного бухгалтера общества Якусик М.М.

Председатель
собрания 

Секретарь
собрания 

Представитель
государства 

Председатель
счетной комиссии 

Секретарь
счетной комиссии 

Член
счетной комиссии 

5. Об утверждении основных направлений распределения прибыли на 2023 год и первый квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2023 году.

Докладчик – заместитель главного бухгалтера общества Якусик М.М.

6. Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Семенчук Е.И.

7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Семенчук Е.И.

8. Об утверждении Устава в новой редакции.

Докладчик – юрисконсульт Бурак Т.И.

Результаты голосования: «за» 212560786 (100% голосов)
 «против» 0 (0 % голосов)
 «воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято единогласно (100% голосов)

6. Утвердить следующий регламент ведения собрания:

- доклады по вопросам повестки дня – до 10 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут.

Результаты голосования: «за» 212560786 (100% голосов)
 «против» 0 (0 % голосов)
 «воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято единогласно (100% голосов)

7. После подписания протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня собрания и подписания протокола собрания бюллетени для голосования должны храниться в течение 1 месяца после проведения собрания акционеров.

Результаты голосования: «за» 212560786 (100% голосов)
 «против» 0 (0 % голосов)
 «воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято единогласно (100% голосов)

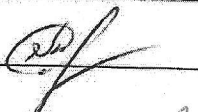
Собрание решило:

По первому вопросу: «Отчет о работе наблюдательного совета за апрель 2022 года – март 2023 года».

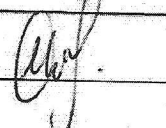
1) Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета за апрель 2022 года – март 2023 года (прилагается).


2) Работу наблюдательного совета за апрель 2022 года – март 2023 года признать удовлетворительной.

Результаты голосования: «за» 212560786 (100% голосов)
 «против» 0 (0 % голосов)

Председатель
собрания 

Секретарь
собрания 

Представитель
государства 

Председатель
счетной комиссии 

Секретарь
счетной комиссии 

Член
счетной комиссии 

«воздержалось» 0 (0 % голосов)
Решение принято единогласно (100% голосов)

По второму вопросу: «Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Основные направления развития Общества на 2023 год».

1) Принять к сведению отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

2) Утвердить основные направления развития Общества на 2023 год.

Результаты голосования: «за» 212560786 (100% голосов)
«против» 0 (0 % голосов)
«воздержалось» 0 (0 % голосов)
Решение принято единогласно (100% голосов)

По третьему вопросу: «Отчет о работе ревизионной комиссии в 2022 году, о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год с учетом аудиторского заключения».

1) Принять к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год (прилагается).

2) Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2022 год (прилагается).

3) Работу ревизионной комиссии в 2022 году признать удовлетворительной.

Результаты голосования: «за» 212560786 (100% голосов)
«против» 0 (0 % голосов)
«воздержалось» 0 (0 % голосов)
Решение принято единогласно (100% голосов)

По четвертому вопросу: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2022 год.».

1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год.

2) Утвердить порядок распределения чистой прибыли за 2022 год в сумме 3935133 руб. 92 коп., в том числе:

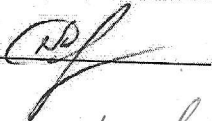
- дивиденды – 926370 руб. 21 коп.;

- нераспределенная прибыль – 3008763 руб. 71 коп.;

3) Утвердить дивиденды за 2022 год в сумме 926370 руб. 21 коп. в размере на одну акцию 0,004339337 рублей.

Утвердить период выплаты дивидендов за 2022 год с 11 апреля 2023 года по 01 июля 2023 года. Дивиденды на долю государства за 2022 год в сумме 922372 руб. 16 коп. перечислить в областной бюджет в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637 (с изменениями и дополнениями) до 22 апреля 2023 г.

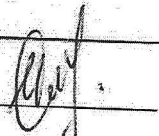
Председатель
собрания



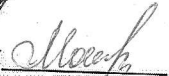
Секретарь
собрания



Представитель
государства



Председатель
счетной комиссии

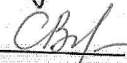


Секретарь
счетной комиссии



Член

счетной комиссии



Дивиденды акционерам на сумму менее 5 рублей депонировать и выплатить при достижении указанной суммы.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных того же реестра акционеров, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на 1 марта 2023 года.

Поручить директору Баранскому В.Р. информацию о времени, периоде, порядке и месте выплаты дивидендов довести до сведения акционеров в том же порядке, в котором они извещались о проведении годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования: «за» 212560786 (100% голосов)
 «против» 0 (0 % голосов)
 «воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято единогласно (100% голосов)

По пятому вопросу: «Об утверждении основных направлений распределения прибыли на 2023 год и первый квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2023 году».

1) Утвердить основные направления распределения прибыли на 2023 год и первый квартал 2024 года:

- на выплату дивидендов – 20% в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 г. №637;

- оставшуюся часть прибыли направить на развитие общества (создание, приобретение и модернизацию основных средств), расходы связанные с потреблением, прочие расходы, связанные с деятельностью Общества.

2) Установить периодичность выплаты дивидендов в 2023 году – один раз в год по итогам работы за год.

Результаты голосования: «за» 212560786 (100% голосов)
 «против» 0 (0 % голосов)
 «воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято единогласно (100% голосов)

По шестому вопросу: «Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии».

Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующие вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

Председателю наблюдательного совета – 9 базовых величин ежемесячно;

Секретарю наблюдательного совета – 7 базовых величин ежемесячно;

Членам наблюдательного совета – 4 базовые величины ежемесячно;

Установить вознаграждение в следующем размере представителю государства:

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

- избранному секретарем наблюдательного совета - 21 базовая величина в квартал.

- члену наблюдательного совета, не являющемуся председателем или секретарем наблюдательного совета, 12 базовых величин в квартал.

Председатель собрания [подпись]

Секретарь собрания [подпись]

Представитель государства [подпись]

Председатель счетной комиссии [подпись]

Секретарь счетной комиссии [подпись]

Член счетной комиссии [подпись]

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».

Утвердить вознаграждение членам ревизионной комиссии за каждую проведенную ревизию в следующих размерах:

- председателю ревизионной комиссии — 4 базовые величины;
- члену ревизионной комиссии — 3 базовые величины.

Результаты голосования: «за» 212560786 (100% голосов)
 «против» 0 (0 % голосов)
 «воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято единогласно (100% голосов)

По седьмому вопросу: «Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества».

1. Избрание членов наблюдательного совета осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Результаты голосования: «за» 212560786 (100% голосов)
 «против» 0 (0 % голосов)
 «воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято единогласно (100% голосов)

2. Принять к сведению, что количественный состав наблюдательного совета в соответствии с уставом Общества составляет 5 человек.

3. В состав наблюдательного совета включены два представителя государства, назначенные Гродненским областным исполнительным комитетом в установленном порядке.

4. Избрать членами наблюдательного совета следующих акционеров:

- Шабан Екатерину Петровну

Результаты голосования: «за» 212560786 (100% голосов)
 «против» 0 (0 % голосов)
 «воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято единогласно (100% голосов)

- Масюк Елену Викторовну.

Результаты голосования: «за» 212560786 (100% голосов)
 «против» 0 (0 % голосов)
 «воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято единогласно (100% голосов)

- Густыря Василя Николаевича.

Результаты голосования: «за» 212560786 (100% голосов)
 «против» 0 (0 % голосов)
 «воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято единогласно (100% голосов)

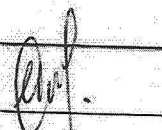
Председатель
собрания



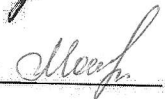
Секретарь
собрания



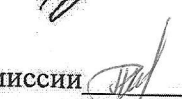
Представитель
государства



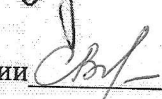
Председатель
счетной комиссии



Секретарь
счетной комиссии



Член
счетной комиссии



5. Сформировать наблюдательный совет Общества в следующем составе:

- 1) Представитель государства;
- 2) Представитель государства;
- 3) Шабан Екатерина Петровна;
- 4) Масюк Елена Викторовна;
- 5) Густырь Василий Николаевич.

6. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Михалина Елена Александровна:

Результаты голосования: «за» 212560786 (100% голосов)
 «против» 0 (0 % голосов)
 «воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято единогласно (100% голосов)

Зданович Эдуард Станиславович:

Результаты голосования: «за» 212560786 (100% голосов)
 «против» 0 (0 % голосов)
 «воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято единогласно (100% голосов)

Стасевич Валентина Генриховна:

Результаты голосования: «за» 212560786 (100% голосов)
 «против» 0 (0 % голосов)
 «воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято единогласно (100% голосов)

По восьмому вопросу: «Об утверждении Устава в новой редакции».

Утвердить Устав ОАО «Рогозницкий крахмальный завод» в новой редакции (прилагается).

Результаты голосования: «за» 212560786 (100% голосов)
 «против» 0 (0 % голосов)
 «воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято единогласно (100% голосов)

Собрание окончило свою работу в 12 часов 10 минут.

Приложения к протоколу собрания:
 акт регистрации участников собрания;
 явочный лист участников собрания;
 протокол заседания счетной комиссии.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, в том числе:

1-ый экземпляр – директору;
 2-ой экземпляр – секретарю наблюдательного совета (в дело).

Копии протоколов собрания акционеров предоставляются:
 органу владельческого надзора (представителям государства);

Председатель
собрания [подпись]

Секретарь
собрания [подпись]

Представитель
государства [подпись]


Председатель
счетной комиссии [подпись]

Секретарь
счетной комиссии [подпись]

Член
счетной комиссии [подпись]

ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром» (представителю);
депозитария для ознакомления акционеров.

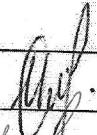
Председатель собрания
(представитель государства)


_____ Е.И.Семенчук

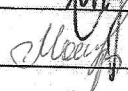
Секретарь собрания

_____ Е.П. Шабан

Представитель государства


_____ С.И.Сончик

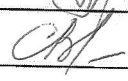
Председатель счетной комиссии



_____ Е.В. Масюк


Секретарь счетной комиссии



_____ А.В. Конон

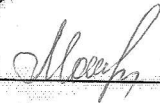
Член счетной комиссии



_____ В.Г. Стасевич

Председатель
собрания 

Секретарь
собрания 

Представитель
государства 

Председатель
счетной комиссии 

Секретарь
счетной комиссии 

Член
счетной комиссии 