



Открытое акционерное общество
«Слуцкий хлебозавод»

ПРОТОКОЛ

29.03.2023 № 6

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,
представитель государства – 1;

Физические лица – 22;

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 10.03.2023:

1.3.1. количество выпущенных простых акций – 80 720 штук, в том числе:

1.3.1.1. не имеющих права голоса и не учитываемых при определении кворума данного собрания – 912 штук, в том числе:

неразмещенных акций – нет;

выкупленных на баланс Общества акций – нет;

акций, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров) – 912 шт.;

привилегированных акций – нет;

В.А.Казейко

П.А.Шуба

А.И.Чарная

1.3.1.2. имеющих право голоса, учитываемых при определении кворума данного собрания – 79 808 штук;

1.3.2. количество владельцев простых акций – 517, в том числе:

1 – юридическое лицо;

515 – физические лица;

1 – доверительный управляющий – ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк»;

1.4. по данным группы регистрации в собрании принимают участие 24 акционера, обладающих в совокупности 42 842 простыми акциями, что составляет 53,6813% 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» – 24 (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» – 24 (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:

Насевич Андрей Александрович;

Сазонова Ольга Михайловна;

Нечай Анастасия Александровна;

Казейко Ольга Ивановна;

Насевич Сергей Иванович.

председатель собрания – Казейко Вячеслав Александрович;

секретарь собрания – Шуба Павел Александрович.

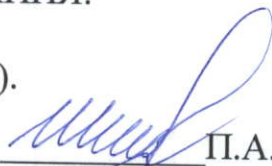
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 24 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).



В.А.Казейко



П.А.Шуба



А.И.Чарная

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято единогласно.

1.4. Пригласить в состав президиума собрания следующих лиц:

Чарную 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» – 24 (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 2022 год и основных направлениях деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2023 год.

Докладчик – директор Общества Чирец Д.Д.

2) Об утверждении отчета наблюдательного совета о работе в 2022 году.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества Казейко В.А.

3) О рассмотрении отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2022 год и рассмотрении результатов обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2022 год.

Докладчик – председатель ревизионной комиссии Клеванович О.Т.

4) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2022 год.

Докладчик – главный бухгалтер Общества Гуринович Н.А.

5) О распределении прибыли и убытков за 2022 год и выплате дивидендов по результатам работы за 2022 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2023 году.

Докладчик – главный бухгалтер Общества Гуринович Н.А.

6) Об утверждении направлений использования прибыли ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2023 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

 П.А.Шуба

 А.И.Чарная

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

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества Казейко В.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 24 (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» – 24 (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 2022 год и основных направлениях деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2023 год».

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет директора общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2022 год и основных направлениях деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2023 год.

2. Признать работу администрации в 2022 году удовлетворительной.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 42 842 (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 2022 году».

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет наблюдательного совета о работе в 2022 году.

2. Признать работу наблюдательного совета в 2022 году удовлетворительной.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:



В.А.Казейко



П.А.Шуба



А.И.Чарная

«ЗА» – 42 842 (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 2022 год и рассмотрении результатов обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2022 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 2022 год и учесть его при утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год и при распределении прибыли и убытков Общества за 2022 год.

2. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности общества за 2022 год и учесть его при утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год и при распределении прибыли и убытков Общества за 2022 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 42 842 (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 2022 год».

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

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2022 год в установленном законодательством порядке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 42 842 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.


В.А.Казейко


П.А.Шуба


А.И.Чарная

По пятому вопросу повестки дня собрания: «О распределении прибыли и убытков за 2022 год и выплате дивидендов по результатам работы за 2022 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2023 году».

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 2022 год в сумме 2 412 596,08 рублей:

1.1. на выплату дивидендов акционерам Общества за 2022 год – 458 367,96 рублей;

1.2. прибыль в сумме 1 954 228,12 рублей оставить нераспределенной с целью пополнения собственных оборотных средств Общества.

2. Объявить размер начисленных дивидендов за 2022 год, приходящийся на одну простую (обыкновенную) акцию в сумме 5,6785 рублей. Общий размер дивидендов к выплате 458 367,96 рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 42 842 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

3. Предлагаю установить периодичность выплаты дивидендов в 2023 году – один раз в год.

Часть прибыли в сумме 229 642,35 рублей, приходящуюся на долю акций, принадлежащих Минской области, перечислить в областной бюджет в срок не позднее 22.04.2023.

Часть прибыли в сумме 228 725,61 рублей, приходящуюся на долю акций, принадлежащих физическим лицам, перечислить на лицевые счета акционеров в АСБ «Беларусбанк» в период с 01.04.2023 по 31.10.2023.

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 2023 году – один раз в год.

Часть прибыли в сумме 229 642,35 рублей, приходящуюся на долю акций, принадлежащих Минской области, перечислить в областной бюджет в срок не позднее 22.04.2023.

 В.А.Казейко

 П.А.Шуба

 А.И.Чарная

Часть прибыли в сумме 228 725,61 рублей, приходящуюся на долю акций, принадлежащих физическим лицам, перечислить на лицевые счета акционеров в АСБ «Беларусбанк» в период с 01.04.2023 по 31.10.2023.

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» – 42 842 (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 2023 год».

СЛУШАЛИ: главного экономиста Общества Шубу П.А.:

Предлагаю утвердить смету использования прибыли ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2023 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету использования прибыли ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2023 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 42 842 (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;

Казейко Вячеслава Александровича, главного энергетика ОАО «Слуцкий хлебозавод»;

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

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

РЕШИЛИ:

Избрать членами наблюдательного совета общества:


В.А.Казейко


П.А.Шуба


А.И.Чарная

ФИО	Акционер	Результаты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Яблонский Александр Владимирович	да	42 842	0	0
Казейко Вячеслав Александрович		42 842	0	0
Шуба Павел Александрович		42 842	0	0
Мазурич Елена Ивановна		42 842	0	0

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Яблонский Александр Владимирович:

«ЗА» – 42 842 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

Казейко Вячеслав Александрович:

«ЗА» – 42 842 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

Шуба Павел Александрович:

«ЗА» – 42 842 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

Мазурич Елена Ивановна:

«ЗА» – 42 842 (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:

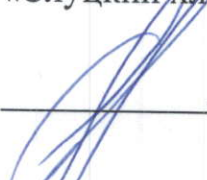
Клеванович Ольгу Тадеушевну, бухгалтера ОАО «Слуцкий хлебозавод», акционера общества;

Дробыш Юлию Анатольевну, бухгалтера ОАО «Слуцкий хлебозавод»;

Змачинскую Кристину Николаевну, экономиста ОАО «Слуцкий хлебозавод».


В.А.Казейко


П.А.Шуба


А.И.Чарная

РЕШИЛИ:

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

ФИО	Акционер	Результаты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Клеванович Ольга Тадеушевна	да	42 842	0	0
Дробыш Юлия Анатольевна		42 842	0	0
Змачинская Кристина Николаевна		42 842	0	0

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Клеванович Ольга Тадеушевна:

«ЗА» – 42 842 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

Дробыш Юлия Анатольевна:

«ЗА» – 42 842 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

Змачинская Кристина Николаевна:

«ЗА» – 42 842 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

По девятому вопросу повестки дня собрания: «Об утверждении 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 – 12 базовых величин в квартал;

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.

 В.А.Казейко

 П.А.Шуба

 А.И.Чарная

РЕШИЛИ:

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

представителю государства – 12 базовых величин в квартал;
 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» – 42 842 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

Приложения к протоколу собрания:

1. Реестр владельцев акций общества на 10.03.2023 на 15 л.;
2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Слуцкий хлебозавод» по состоянию реестра на 10.03.2023 на 35 л.;
3. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2022 год и основных направлениях деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2023 год на 6 л.
4. Отчет наблюдательного совета ОАО «Слуцкий хлебозавод» о работе в 2022 году на 5 л.
5. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Слуцкий хлебозавод» о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год на 2 л.
6. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 на 15 л.
7. Доклад главного бухгалтера, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, примечания к бухгалтерской отчетности за 2022 год на 13 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 2022 год на 5 л.
9. Смета использования прибыли ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2023 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.

 В.А.Казейко

 П.А.Шуба

 А.И.Чарная

Настоящий протокол составлен в четырех подлинных экземплярах:

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

Председатель собрания



В.А.Казейко

Секретарь собрания



П.А.Шуба

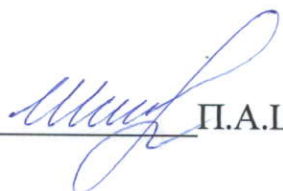
Представитель государства



А.И.Чарная



В.А.Казейко



П.А.Шуба



А.И.Чарная