



Открытое акционерное общество
«Слуцкий хлебозавод»

ПРОТОКОЛ

27.03.2026 № 9

г. Слуцк

годового общего собрания
акционеров ОАО «Слуцкий хлебозавод»

Председатель: З.В.Бова
Секретарь: П.А.Шуба

Начало годового общего собрания акционеров ОАО «Слуцкий хлебозавод»
(далее – собрание) – 14.00

Собрание проводится в очной форме.

Присутствовали:

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

Физические лица: 5 человек

Доверительный управляющий – 1

1. СЛУШАЛИ: председателя наблюдательного совета З.В.Бова, которая открыла собрание и информировала 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 09.03.2026:

1.3.1. количество выпущенных простых акций – 80 720 штук;

1.3.2. неразмещенных акций – нет;


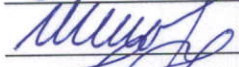

1.3.3. выкупленных на баланс Общества акций – нет;

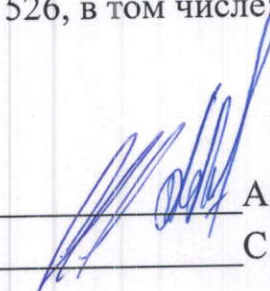

1.3.4. привилегированных акций – нет;

1.3.5. количество владельцев простых акций – 526, в том числе:

1 – юридическое лицо;

524 – физические лица;


З.В.Бова

П.А.Шуба

А.А.Лабкович


А.И.Литвинович

С.И.Насевич

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

1.4. по данным группы регистрации в собрании принимают участие 7 акционеров, обладающих в совокупности 41 101 простыми акциями, что составляет 50,92% 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» – 7 (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» – 7 (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 Сергей Иванович;

Половченя Михаил Сергеевич;

Кравченко Арсений Петрович;

Крепская Ольга Николаевна;

Лабкович Анна Анатольевна.

председатель собрания – Бова Зарина Владимировна;

секретарь собрания – Шуба Павел Александрович.


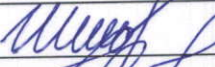

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

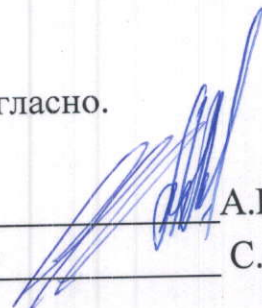
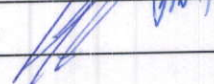
«ЗА» – 7 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято единогласно.


З.В.Бова

П.А.Шуба

А.А.Лабкович


А.И.Литвинович

С.И.Насевич

1.4. Пригласить в состав президиума собрания следующих лиц:
 председателя собрания Бова З.В., представителя государства, первого заместителя председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского областного исполнительного комитета;
 секретаря собрания – Шубу П.А.;

Литвинович А.И., представителя государства, начальника отдела комплектования и подготовки кадров ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»;
 Чирца Д.Д., директора общества;
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 7 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: председателя собрания З.В.Бова:

2.1. предлагается утвердить следующую повестку дня собрания:

1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2025 год и основных направлениях деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2026 год.

Докладчик – директор Общества Чирец Д.Д.

2) О рассмотрении отчета наблюдательного совета о работе в 2025 году.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества Бова З.В.

3) О рассмотрении отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2025 год и рассмотрении результатов обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2025 год.

Докладчик – председатель ревизионной комиссии Клеванович О.Т.

4) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2025 год.

Докладчик – главный бухгалтер Общества Гуринович Н.А.

5) О распределении прибыли и убытков за 2025 год и выплате дивидендов по результатам работы за 2025 год.

Докладчик – главный бухгалтер Общества Гуринович Н.А.

6) Об утверждении направлений использования прибыли ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2026 год.

Докладчик – главный экономист Шуба П.А.

7) Об избрании членов наблюдательного совета.


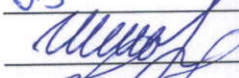
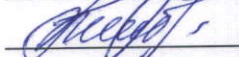
Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества Бова З.В.

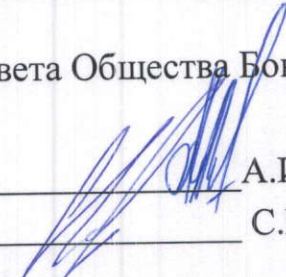
8) Об избрании членов ревизионной комиссии.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества Бова З.В.

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

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества Бова З.В.


 _____ З.В.Бова

 _____ П.А.Шуба

 _____ А.А.Лабкович


 _____ А.И.Литвинович
 _____ С.И.Насевич

10) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Слуцкий хлебозавод».
 Докладчик – главный юрисконсульт Ходорович О.А.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 7 (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» – 7 (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 2025 год и основных направлениях деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2026 год».

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2025 год и основных направлениях деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2026 год.

2. Признать работу директора Общества в 2025 году удовлетворительной.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 41 101 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

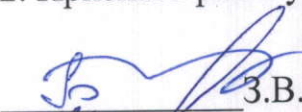


По второму вопросу повестки дня собрания: «О рассмотрении отчета наблюдательного совета о работе в 2025 году».

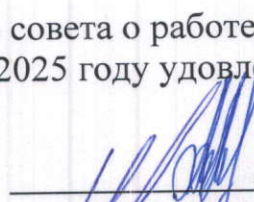
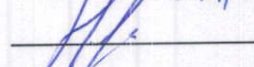
СЛУШАЛИ: председателя наблюдательного совета Общества Бова З.В. (отчет прилагается).

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета о работе в 2025 году.

2. Признать работу наблюдательного совета в 2025 году удовлетворительной.


 _____ З.В.Бова

 _____ П.А.Шуба

 _____ А.А.Лабкович


 _____ А.И.Литвинович

 _____ С.И.Насевич

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 41 101 (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 2025 год и рассмотрении результатов обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2025 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 2025 год и учесть его при утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год и при распределении прибыли и убытков Общества за 2025 год.

2. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год и учесть его при утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год и при распределении прибыли и убытков Общества за 2025 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 41 101 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня собрания: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2025 год».

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Общества Гуринович Н.А. (доклад; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность прилагаются).

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2025 год в установленном законодательством порядке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 41 101 (100% голосов).

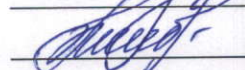
«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

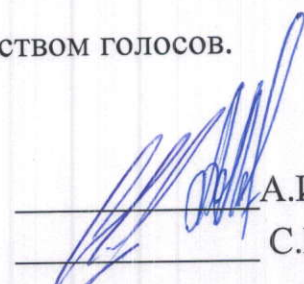
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

 З.В.Бова

 П.А.Шуба

 А.А.Лабкович

 А.И.Литвинович

С.И.Насевич

По пятому вопросу повестки дня собрания: «О распределении прибыли и убытков за 2025 год и выплате дивидендов по результатам работы за 2025 год».

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 2025 год в сумме 7 859 038,02 рублей:

1.1. направить на выплату дивидендов акционерам Общества за 2025 год – 1 187 505,73 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 3 649 093,55 рублей;

1.3. прибыль в сумме 3 022 438,74 рублей оставить нераспределенной с целью пополнения собственных оборотных средств Общества.

2. Объявить размер начисленных дивидендов за 2025 год, приходящийся на одну простую (обыкновенную) акцию в сумме 14,7114 рублей. Общий размер дивидендов к выплате 1 187 505,73 рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 41 101 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).




Решение принято большинством голосов.



СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Общества Гуринович Н.А., которая предложила установить периодичность выплаты дивидендов в 2026 году – один раз в год.

Часть прибыли в сумме 594 940,37 рублей, приходящуюся на долю акций, принадлежащих Минской области, перечислить в областной бюджет в срок не позднее 22.04.2025.

Часть прибыли в сумме 592 565,36 рублей, приходящуюся на долю акций, принадлежащих физическим лицам, перечислить на лицевые счета акционеров в АСБ «Беларусбанк» в период с 01.04.2026 по 31.10.2026.

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.


З.В.Бова

П.А.Шуба

А.А.Лабкович


А.И.Литвинович

С.И.Насевич

РЕШИЛИ:

3. Установить периодичность выплаты дивидендов в 2026 году – один раз в год.

Часть прибыли в сумме 594 940,37 рублей, принадлежащая на долю акций, принадлежащих Минской области, перечислить в областной бюджет в срок не позднее 22.04.2025.

Часть прибыли в сумме 592 565,36 рублей, принадлежащая на долю акций, принадлежащих физическим лицам, перечислить на лицевые счета акционеров в АСБ «Беларусбанк» в период с 01.04.2026 по 31.10.2026.

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» – 41 101 (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 2026 год».

СЛУШАЛИ: главного экономиста Общества Шубу П.А.:

Предлагаю утвердить смету использования прибыли ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2026 год (смета прилагается).

РЕШИЛИ:

Утвердить смету использования прибыли ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2026 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 41 101 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

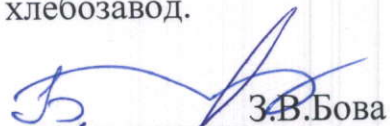
Решение принято большинством голосов.

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

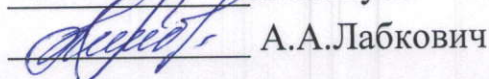
СЛУШАЛИ: председателя наблюдательного совета Общества Бова З.В., которая предложила избрать в состав наблюдательного совета:

Ероховца Алексея Валерьевича, начальника участка материально-технического снабжения ОАО «Слуцкий хлебозавод», акционера общества;

Ходорович Оксану Александровну, главного юриста ОАО «Слуцкий хлебозавод».


З.В.Бова


П.А.Шуба


А.А.Лабкович


А.И.Литвинович


С.И.Насевич

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

РЕШИЛИ:

Избрать членами наблюдательного совета общества:

ФИО	Акционер	Результаты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Ероховец Алексей Валерьевич		41 101		
Ходорович Оксана Александровна		41 101		
Шуба Павел Александрович		41 101		

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ероховец Алексей Валерьевич:

«ЗА» – 41 101 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

Ходорович Оксана Александровна:

«ЗА» – 41 101 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

Шуба Павел Александрович:

«ЗА» – 41 101 (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».

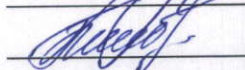
СЛУШАЛИ: председателя наблюдательного совета Общества Бова З.В., которая предложила избрать в состав ревизионной комиссии:


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

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


З.В.Бова


П.А.Шуба


А.А.Лабкович


А.И.Литвинович

С.И.Насевич

РЕШИЛИ:

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

ФИО	Акционер	Результаты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Клеванович Ольга Тадеушевна	да	41 101		
Дробыш Юлия Анатольевна		41 101		
Змачинская Кристина Николаевна		41 101		

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Клеванович Ольга Тадеушевна:

«ЗА» – 41 101 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

Дробыш Юлия Анатольевна:

«ЗА» – 41 101 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

Змачинская Кристина Николаевна:

«ЗА» – 41 101 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

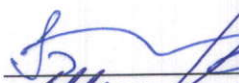


По девятому вопросу повестки дня собрания: «Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии».

СЛУШАЛИ: председателя наблюдательного совета Общества Бова З.В., которая предложила утвердить вознаграждение членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Слуцкий хлебозавод» в следующем размере в установленном законодательством порядке:

председателю наблюдательного совета (если председатель наблюдательного совета не является представителем государства) – 8 базовых величин в месяц;

секретарю наблюдательного совета (за исключением представителей государства) – 8 базовых величин в месяц;

иным членам наблюдательного совета (за исключением представителей государства) – 2 базовые величины в месяц;


З.В.Бова

П.А.Шуба

А.А.Лабкович


А.И.Литвинович

С.И.Насевич

представителям государства в органах управления Общества (в том числе в случае, если представитель государства является председателем наблюдательного совета) в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора»:

- при рентабельности Общества с начала отчетного года до 10 процентов включительно – 20 (двадцать) базовых величин в квартал;
- при рентабельности Общества с начала отчетного года от 10 до 15 процентов включительно – 25 (двадцать пять) базовых величин в квартал;
- при рентабельности Общества с начала отчетного года от 15 до 25 процентов включительно – 45 (сорок пять) базовых величин в квартал;
- при рентабельности Общества с начала отчетного года свыше 25 процентов включительно – 55 (пятьдесят пять) базовых величин в квартал;

председателю и членам ревизионной комиссии – 3 базовые величины за каждую проведенную проверку по представлению председателя ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

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

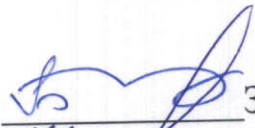


председателю наблюдательного совета (если председатель наблюдательного совета не является представителем государства) – 8 базовых величин в месяц;

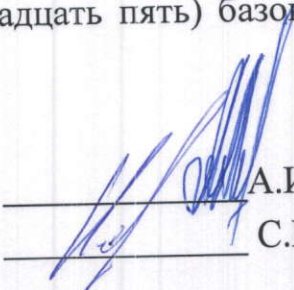
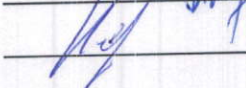
секретарю наблюдательного совета (за исключением представителей государства) – 8 базовых величин в месяц;

иным членам наблюдательного совета (за исключением представителей государства) – 2 базовые величины в месяц;

представителям государства в органах управления Общества (в том числе в случае, если представитель государства является председателем наблюдательного совета) в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора»:

- при рентабельности Общества с начала отчетного года до 10 процентов включительно – 20 (двадцать) базовых величин в квартал;
- при рентабельности Общества с начала отчетного года от 10 до 15 процентов включительно – 25 (двадцать пять) базовых величин в квартал;


З.В.Бова

П.А.Шуба

А.А.Лабкович


А.И.Литвинович

С.И.Насевич

- при рентабельности Общества с начала отчетного года от 15 до 25 процентов включительно – 45 (сорок пять) базовых величин в квартал;
- при рентабельности Общества с начала отчетного года свыше 25 процентов включительно – 55 (пятьдесят пять) базовых величин в квартал;

председателю и членам ревизионной комиссии – 3 базовые величины за каждую проведенную проверку по представлению председателя ревизионной комиссии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 41 101 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

По десятому вопросу повестки дня собрания: «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Слуцкий хлебозавод»».

СЛУШАЛИ: главного юрисконсульта Ходорович О.А., которая ознакомила присутствующих с проектом изменений и дополнений в Устав ОАО «Слуцкий хлебозавод». В частности, абзац 2 части 4 пункта 75 Устава предлагается изложить в следующей редакции:

«сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за последние 10 (десять) календарных дней, предшествующих дню совершаемой сделки;»

РЕШИЛИ:

1. Внести и утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Слуцкий хлебозавод» согласно прилагаемому проекту изменений и дополнений.
2. Уполномочить председателя собрания Бова З.В. подписать изменения и дополнения в Устав ОАО «Слуцкий хлебозавод».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 41 101 (100% голосов).

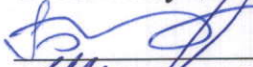


«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

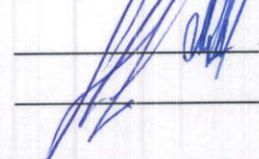

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

Приложения к протоколу собрания:

1. Реестр владельцев акций общества на 09.03.2026 на 19 л.;
2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Слуцкий хлебозавод» по состоянию реестра на 09.03.2026 на 19 л.;
3. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2025 год и основных направлениях деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2026 год на 8 л.


З.В.Бова

П.А.Шуба

А.А.Лабкович


А.И.Литвинович

С.И.Насевич

4. Отчет наблюдательного совета ОАО «Слуцкий хлебозавод» о работе в 2025 году на 4 л.

5. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Слуцкий хлебозавод» о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год на 3 л.

6. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 на 12 л.

7. Доклад главного бухгалтера, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, примечания к бухгалтерской отчетности за 2025 год на 20 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 2025 год на 3 л.

9. Смета использования прибыли ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2026 год на 1 л.

10. Изменения и дополнения в Устав ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 1 л.

11. Протокол группы регистрации на 2 л.

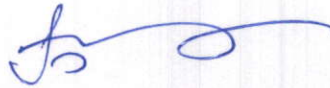
12. Протокол №1 заседания счетной комиссии на 1 л.

13. Протокол №2 заседания счетной комиссии на 7 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,
представитель государства



З.В.Бова

Секретарь собрания



П.А.Шуба

Представитель государства




А.И.Литвинович

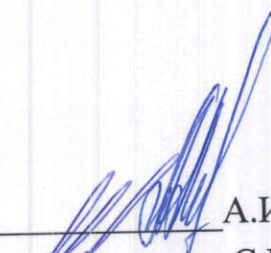
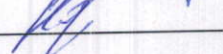
Член счетной комиссии

С.И.Насевич

Член счетной комиссии

А.А.Лабкович


З.В.Бова

П.А.Шуба

А.А.Лабкович


А.И.Литвинович

С.И.Насевич