



Открытое акционерное общество
«Слуцкий хлебозавод»

ПРОТОКОЛ

26.03.2025 № 8

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: 4 человека

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 10.03.2025:

1.3.1. количество выпущенных простых акций – 80 720 штук;

1.3.2. неразмещенных акций – нет;

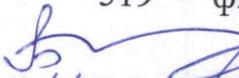
1.3.3. выкупленных на баланс Общества акций – нет;

1.3.4. привилегированных акций – нет;

1.3.5. количество владельцев простых акций – 521, в том числе:

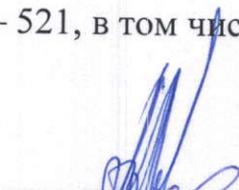
1 – юридическое лицо;

519 – физические лица;


З.В.Бова


П.А.Шуба


М.С.Половченя


А.И.Литвинович


О.Н.Крепская

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

1.4. по данным группы регистрации в собрании принимают участие 6 акционеров, обладающих в совокупности 40 753 простыми акциями, что составляет 50,49% 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» – 6 (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» – 6 (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;

Галаева Мария Валерьевна;

Половченя Михаил Сергеевич;

Крепская Ольга Николаевна;

Лабкович Анна Анатольевна.

председатель собрания – Бова Зарина Владимировна;

секретарь собрания – Шуба Павел Александрович.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 6 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

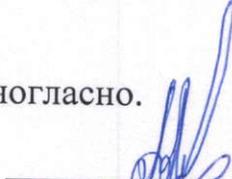
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято единогласно.


З.В.Бова


П.А.Шуба


М.С.Половченя


А.И.Литвинович


О.Н.Крепская

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 юридического отдела Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского областного исполнительного комитета;

Бойко В.В., заместителя директора по идеологической работе Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 6 (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 2024 год и основных направлениях деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2025 год.

Докладчик – заместитель директора по идеологической работе Общества Бойко В.В.

2) О рассмотрении отчета наблюдательного совета о работе в 2024 году.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества Бова З.В.

3) О рассмотрении отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2024 год и рассмотрении результатов обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2024 год.

Докладчик – председатель ревизионной комиссии Клеванович О.Т.

4) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2024 год.

Докладчик – главный бухгалтер Общества Гуринович Н.А.

5) О распределении прибыли и убытков за 2024 год и выплате дивидендов по результатам работы за 2024 год.

Докладчик – главный бухгалтер Общества Гуринович Н.А.

6) Об утверждении направлений использования прибыли ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2025 год.

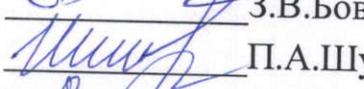
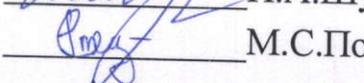
Докладчик – главный экономист Шуба П.А.

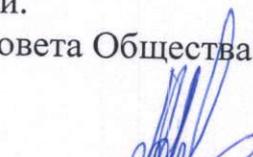
7) Об избрании членов наблюдательного совета.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества Бова З.В.

8) Об избрании членов ревизионной комиссии.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества Бова З.В.


 _____ З.В.Бова

 _____ П.А.Шуба

 _____ М.С.Половченя


 _____ А.И.Литвинович

 _____ О.Н.Крепская

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

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества Бова З.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 6 (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» – 6 (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 2024 год и основных направлениях деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2025 год».

СЛУШАЛИ: заместителя директора по идеологической работе Общества Бойко В.В. (отчет прилагается).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет директора общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2024 год и основных направлениях деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2025 год.

2. Признать работу администрации в 2024 году удовлетворительной.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 40 753 (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 2024 году».

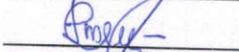
СЛУШАЛИ: председателя наблюдательного совета Общества Бова З.В. (отчет прилагается).

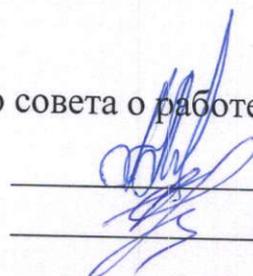
РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета о работе в 2024 году.

 З.В.Бова

 П.А.Шуба

 М.С.Половченя

 А.И.Литвинович

 О.Н.Крепская

2. Признать работу наблюдательного совета в 2024 году удовлетворительной.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 40 753 (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 2024 год и рассмотрении результатов обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2024 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 2024 год и учесть его при утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год и при распределении прибыли и убытков Общества за 2024 год.

2. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности общества за 2024 год и учесть его при утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год и при распределении прибыли и убытков Общества за 2024 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 40 753 (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 2024 год».

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

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2024 год в установленном законодательством порядке.

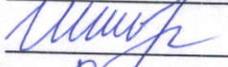
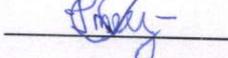
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

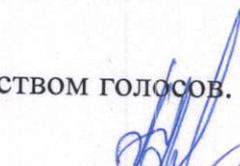
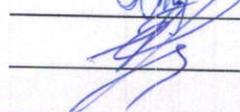
«ЗА» – 40 753 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.


З.В.Бова

П.А.Шуба

М.С.Половченя


А.И.Литвинович

О.Н.Крепская

По пятому вопросу повестки дня собрания: «О распределении прибыли и убытков за 2024 год и выплате дивидендов по результатам работы за 2024 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 2024 год в сумме 4 796 106,69 рублей:

1.1. направить на выплату дивидендов акционерам Общества за 2024 год – 1 121 195,06 рублей;

1.2. прибыль в сумме 3 674 911,63 рублей оставить нераспределенной с целью пополнения собственных оборотных средств Общества.

2. Объявить размер начисленных дивидендов за 2024 год, приходящийся на одну простую (обыкновенную) акцию в сумме 13,8899 рублей. Общий размер дивидендов к выплате 1 121 195,06 рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 40 753 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

3. Предлагаю установить периодичность выплаты дивидендов в 2025 году – один раз в год.

Часть прибыли в сумме 561 718,73 рублей, приходящуюся на долю акций, принадлежащих Минской области, перечислить в областной бюджет в срок не позднее 22.04.2025.

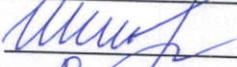
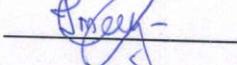
Часть прибыли в сумме 559 476,33 рублей, приходящуюся на долю акций, принадлежащих физическим лицам, перечислить на лицевые счета акционеров в АСБ «Беларусбанк» в период с 01.04.2025 по 31.10.2025.

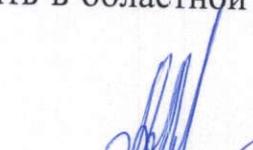
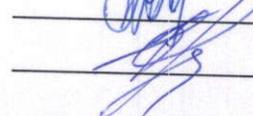
Директору Общества довести до сведения акционеров информацию о времени и месте выплаты дивидендов в срок не позднее семи рабочих дней с даты принятия решения о выплате дивидендов путем размещения на сайте общества в глобальной компьютерной сети Интернет и обеспечить выплату дивидендов в установленные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

РЕШИЛИ:

3. Установить периодичность выплаты дивидендов в 2025 году – один раз в год.

Часть прибыли в сумме 561 718,73 рублей, приходящуюся на долю акций, принадлежащих Минской области, перечислить в областной бюджет в срок не позднее 22.04.2025.


З.В.Бова

П.А.Шуба

М.С.Половченя


А.И.Литвинович

О.Н.Крепская

Часть прибыли в сумме 559 476,33 рублей, приходящуюся на долю акций, принадлежащих физическим лицам, перечислить на лицевые счета акционеров в АСБ «Беларусбанк» в период с 01.04.2025 по 31.10.2025.

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» – 40 753 (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 2025 год».

СЛУШАЛИ: главного экономиста Общества Шубу П.А.:

Предлагаю утвердить смету использования прибыли ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2025 год (смета прилагается).

РЕШИЛИ:

Утвердить смету использования прибыли ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2025 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 40 753 (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:

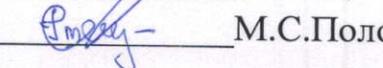
Ероховца Алексея Валерьевича, начальника участка материально-технического снабжения ОАО «Слуцкий хлебозавод», акционера общества;

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

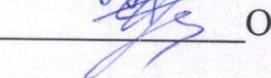
Шубу Павла Александровича, главного экономиста ОАО «Слуцкий хлебозавод».


З.В.Бова


П.А.Шуба


М.С.Половचना


А.И.Литвинович


О.Н.Крепская

РЕШИЛИ:

Избрать членами наблюдательного совета общества:

ФИО	Акционер	Результаты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Ероховец Алексей Валерьевич		40 753		
Ходорович Оксана Александровна		40 753		
Шуба Павел Александрович		40 753		

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ероховец Алексей Валерьевич:

«ЗА» – 40 753 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

Ходорович Оксана Александровна:

«ЗА» – 40 753 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

Шуба Павел Александрович:

«ЗА» – 40 753 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

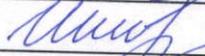
По восьмому вопросу повестки дня собрания: «Об избрании членов ревизионной комиссии».

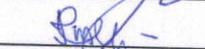
СЛУШАЛИ: председателя наблюдательного совета Общества Бова З.В., которая предложила избрать в состав ревизионной комиссии:

Клеванович Ольгу Тадеушевну, 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

 М.С.Половченя

 А.И.Литвинович

 О.Н.Крепская

РЕШИЛИ:

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

ФИО	Акционер	Результаты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Клеванович Ольга Тадеушевна	да	40 753		
Дробыш Юлия Анатольевна		40 753		
Змачинская Кристина Николаевна		40 753		

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Клеванович Ольга Тадеушевна:

«ЗА» – 40 753 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

Дробыш Юлия Анатольевна:

«ЗА» – 40 753 (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

Змачинская Кристина Николаевна:

«ЗА» – 40 753 (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 «Слущкий хлебозавод» в следующем размере в установленном законодательством порядке:

представителю государства – 20 базовых величин в квартал;

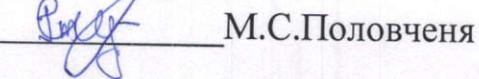
председателю наблюдательного совета (за исключением представителя государства) – 8 базовых величин в месяц;

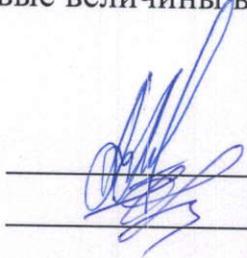
секретарю наблюдательного совета – 8 базовых величин в месяц;

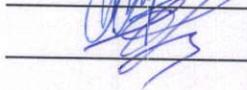
членам наблюдательного совета – 2 базовые величины в месяц;


З.В.Бова


П.А.Шуба


М.С.Половченя


А.И.Литвинович


О.Н.Крепская

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:

- представителю государства – 20 базовых величин в квартал;
- председателю наблюдательного совета (за исключением представителя государства) – 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 по представлению председателя ревизионной комиссии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

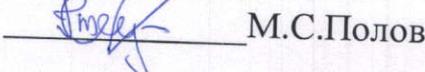
- «ЗА» – 40 753 (100% голосов).
- «ПРОТИВ» – 0 (0% голосов).
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0% голосов).

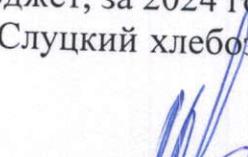
Решение принято большинством голосов.

Приложения к протоколу собрания:

1. Реестр владельцев акций общества на 10.03.2025 на 26 л.;
2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Слуцкий хлебозавод» по состоянию реестра на 10.03.2025 на 19 л.;
3. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2024 год и основных направлениях деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2025 год на 5 л.
4. Отчет наблюдательного совета ОАО «Слуцкий хлебозавод» о работе в 2024 году на 3 л.
5. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Слуцкий хлебозавод» о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год на 3 л.
6. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 (копия) на 18 л.
7. Доклад главного бухгалтера, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, примечания к бухгалтерской отчетности за 2023 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 2024 год на 3 л.
9. Смета использования прибыли ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2025 год на 1 л.


З.В.Бова

П.А.Шуба

М.С.Половченя


А.И.Литвинович

О.Н.Крепская

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,
 представитель государства



З.В.Бова

Секретарь собрания



П.А.Шуба

Представитель государства



А.И.Литвинович

Член счетной комиссии



О.Н.Крепская

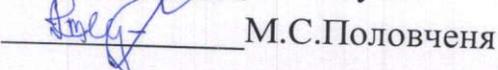
Член счетной комиссии

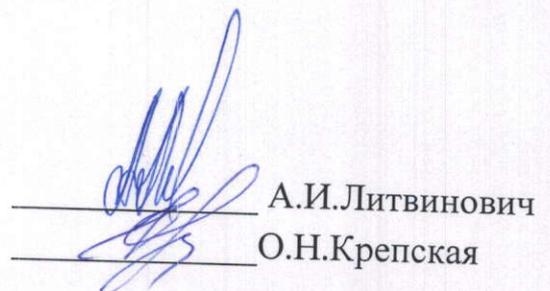


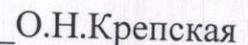
М.С.Половченя


 З.В.Бова


 П.А.Шуба


 М.С.Половченя


 А.И.Литвинович


 О.Н.Крепская