

ВЫПИСКА ИЗ П Р О Т О К О Л А № 28

годового собрания акционеров ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат"

30 марта 2016 г

г. Слуцк, ул. Головащенко,6

Открытие собрания - 30.03.2016 в 14.00. часов.

Собрание открыл Председатель Наблюдательного Совета Общества Дапиро О.И. и информировал участников собрания о том, что:

- Обществом выпущено простых именных акций 336059 штук, из них размещено среди акционеров 336059 акций (100 % общего количества выпущенных Обществом акций).

- общее количество голосующих акций на данном собрании, согласно реестру, 333 622 штук (2 437 акций находятся в оформлении на наследство и в голосовании не участвует);

- по данным группы регистрации в собрании приняло участие 283 акционера (их представителя), владеющие в совокупности 224 947 (64,43 % голосующих на данном собрании) акциями. Акт о результатах регистрации участников приобщен к настоящему протоколу;

- полномочия представителей акционеров подтверждены надлежащим образом;

- акционеры в установленные сроки уведомлены о проведении собрания публикацией объявлений в газетах «Звезда», «Слуцкі край» и размещением на сайте Общества;

- проведен аудит работы ОАО в 2015 году, заключение имеется. Годовой отчет эмитента будет отправлен в областную инспекцию по ценным бумагам Министерства финансов РБ. Информация о деятельности Общества в 2015 году будет опубликована в газете «Звезда» и размещена в сети Интернет на сайте Общества в установленные законодательством сроки;

На собрании акционеров присутствовали:

- представитель государства – Бубенько С.В. – работник концерна «Белгоспищепром»;
- председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского областного исполнительного комитета Габрукевич А.В.;
- первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского областного исполнительного комитета Шахлевич Г.Н.

Собрание приняло следующие решения по вопросам подготовки к проведению и ведения собрания, информированию акционеров о деятельности Общества:

2. Утвердить акт регистрации участников собрания Общества.

3. Поручить подписание протокола собрания председателю и секретарю собрания, представителю государства в Наблюдательном совете.

4. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Отчет о результатах деятельности Общества за 2015 год и направлениях развития на 2016 год:
 - Отчет Дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году и основных направлениях деятельности Общества на 2016 год;
 - Отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе;

- *Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии в 2015 году и заключение по бухгалтерскому балансу и годовому отчету Общества;*
 - *Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2015 год с учетом аудиторского заключения;*
 - *Утверждение распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2015год.*
2. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2016 год.
 3. Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов за 2015 год.
 4. Утверждение размера, условий вознаграждения и компенсации расходов за исполнение своих обязанностей членам Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии.
 5. Избрание членов Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии Общества.
 6. О даче согласия на увеличение уставного фонда СУП "Агросервис-ССК" ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» путем внесения в уставный фонд неденежного вклада в виде свеклоуборочного комбайна «HOLMER».
 7. О даче согласия на увеличение уставного фонда ПУП "Стародорожский плодоовощной завод" ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» путем внесения в уставный фонд денежного вклада в размере 33 000 000 000 (тридцати трех миллиардов) белорусских рублей.
 8. О даче принципиального согласия на реорганизацию ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» путем присоединения к нему ОАО «Преснаки» и ОАО «Суворова-Агро» Копыльского района.
- 6. *Определить органами массовой информации, в которых публикуются годовые отчеты, сообщения о проведении собрания, о выплате дивидендов и другая информация для акционеров Общества - газету «Звезда» и сайт Общества в сети Интернет.***
- 9. *Доверенность на представление интересов акционера на общем собрании действительна при оформлении ее в соответствии с «Положением о предоставлении доверенности», утвержденным Наблюдательным советом 26.02.2015, прот. № 477.***

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:

По первому вопросу:

Утвердить отчет Дирекции по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

Утвердить основные направления деятельности Общества на 2016 год в соответствии с разработанным и утвержденным бизнес – планом.

Работу директора, дирекции, наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 2015 год признать удовлетворительной (отчеты прилагаются).

Принять к сведению при утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2015 финансовый год предоставленное заключение аудиторской организации (прилагается) и предоставленное заключение ревизионной комиссии (прилагается).

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год (прилагаются).

Специалисту по ценным бумагам обеспечить публикацию годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках в газете «Звезда» и на сайте Общества в срок не позднее 31 марта 2016 года.

Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли, полученной Обществом в 2015 году в сумме 179 851 365 325 рублей, в том числе:

	<i>Фактическая сумма</i>
1. на выплату дивидендов – 20% (в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 г. № 637 и Положением Общества «О порядке начисления и выплаты дивидендов по акциям», утвержденным собранием акционеров 26.03.2009 г., протокол №16)	26 688 739 468 руб.,
	<i>в т. ч. на долю акций РБ</i>
	<i>в республиканский бюджет</i>
	6 779 340 156 руб.
2. на развитие Общества	153 162 625 857 руб.

Утвердить следующие платежи из прибыли:

- на отчисления на содержание концерна «Белгоспищепром» в сумме **2 135 985 208** рублей:

в т. ч. по нормативу 0,10 % (в 1-ом полугодии) – 1 095 381 290 рублей;

по нормативу 0,12% (во 2-ом полугодии) – 1 040 603 918 рублей;

- на отчисления во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд концерна «Белгоспищепром» - 2,0 % от прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды – **3 670 436 027** рублей.

По второму вопросу:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли на 2016 год:

1. На выплату дивидендов - в размере 20% (в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 г. № 637 и Положением Общества «О порядке начисления и выплаты дивидендов по акциям», утвержденным собранием акционеров 26.03.2009, протокол № 16) с распределением между участниками пропорционально долям в уставном фонде.
2. Оставшуюся часть прибыли направить на развитие Общества.

Общество направляет часть прибыли:

- на отчисления на содержание концерна «Белгоспищепром» в соответствии с нормативом, устанавливаемым наблюдательным советом (с учетом решений Совета председателя концерна «Белгоспищепром»);

- на отчисления во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд концерна «Белгоспищепром» в соответствии с нормативом, устанавливаемым наблюдательным советом (с учетом норматива, устанавливаемого концерном «Белгоспищепром»).

Установить, что в период до утверждения годовым общим собранием акционеров направлений использования чистой прибыли в 2017 году – прибыль используется по указанным выше направлениям.

В связи с тем, что при ежеквартальном перечислении дивидендов, при снижении прибыли в последующих кварталах или полугодии выплаты, подлежащие перечислению в бюджет и юридическим и физическим лицам произвести невозможно, определить, что исчисление дивидендов, подлежащих перечислению в бюджет и прочим юридическим и физическим лицам в соответствии с Указом № 637, осуществить по итогам года.

По третьему вопросу:

Направить на выплату дивидендов за 2015 год – 26 688 739 468 (двадцать шесть миллиардов шестьсот восемьдесят восемь миллионов семьсот тридцать девять тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей, в том числе:

- Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь – 6 779 340 156 рублей;
- юридическим и физическим лицам – 19 909 399 312 рублей.

Утвердить размер начисленных дивидендов по итогам работы за 2015 год (начисленных в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 г. № 637) в размере 79 416,83 рубля на одну акцию.

Установить период выплаты дивидендов с 23 мая 2016 года по 30 июня 2016 года.

Выплату дивидендов на республиканскую долю акций произвести в срок не позднее 22 апреля 2016 года.

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

- акционерам физическим лицам - путем зачисления на их вкладные банковские и картсчета, или путем перечисления через отделения РУП «Белпочта»;
- юридическим лицам – путем перечисления на расчетные счета.

Ответственность за организацию и своевременность выплаты дивидендов возложить на директора и главного бухгалтера.

По пятому вопросу:

1. Утвердить состав наблюдательного совета в количестве **восьми** человек.
2. Принять к сведению, что, в соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 19.01.1993 года № 2103-XII (ред. от 16.07. 2010) «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» и приказами концерна «Белгоспищепром», в состав наблюдательного совета ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» назначаются два представителя государства.

3. Избрать шесть человек в состав Наблюдательного Совета из следующих кандидатов:

1. Василюк А.Г. – 163 682 (12,13%) голосов - инженер по охране труда
2. Дапиро О.И. – 551 909 (40,89%) голосов - председатель наблюдательного совета
3. Коледа В.Ф. . – 147 044 (10,89 %) голосов - начальник БОТиЗ
4. Корольков Н.М. – 187 562 (13,9 %) голосов - ст. мастер ОГМ
5. Михайлова С.М. – 141 283 (10,47 %) голосов - пенсионер (бывший гл. бухгалтер)
6. Туровец А. И – 141 538 (10,49%) голосов - инженер по организации и нормированию труда

4. Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек:

1. Гусак А.В. – 215 543 (99,5%) голосов - экономист
2. Кернажицкая И.Н. – 214 903 (99,3%) голосов - инженер АСУ ТП
3. Бабейкина Е. Г. – 216 106 (99,8%) голосов - начальник кадрово-юридического отдела

По шестому вопросу:

Дать согласие на увеличение уставного фонда «Сельскохозяйственного унитарного предприятия "Агросервис-ССК» ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» путем внесения в уставный фонд неденежного вклада в виде свеклоуборочного комбайна *HOLMER (инв. № 15110 – 2011 года выпуска)* по оценочной стоимости, но не ниже остаточной.

Директору СУП "Агросервис-ССК" ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» Кунцевичу А.А. внести изменения и дополнения в соответствующие статьи Устава предприятия, согласовать их в установленном порядке с Учредителем и обеспечить их государственную регистрацию в соответствии с законодательством.

По седьмому вопросу:

Дать согласие на увеличение уставного фонда «Производственного унитарного предприятия "Стародорожский плодоовощной завод" ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» путем внесения в уставный фонд денежного вклада в размере 33 000 000 000 (тридцать три миллиарда) белорусских рублей.

Директору ПУП "Стародорожский плодоовощной завод" ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» Марковцу В.В. внести изменения и дополнения в соответствующие статьи Устава предприятия, согласовать их в установленном порядке с Учредителем и обеспечить их государственную регистрацию в соответствии с законодательством.

По восьмому вопросу:

Дать принципиальное согласие на реорганизацию ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» путем присоединения к нему ОАО «Преснаки» и ОАО «Суворова-Агро» Копыльского района с учетом требований, установленных законодательством.

Результаты голосования: «за» - 86 452 (38,43 %) голосов участников собрания

« воздержались» – 1 561 (0,69 %) голосов участников собрания

«против» - 134 356 (59,73 %) голосов участников собрания

«не участвовали» - 2 578 (1,15 %) голосов участников собрания

Решение по восьмому вопросу НЕ ПРИНЯТО (нет квалифицированного большинства голосов «за»).

Председательствующий закрыл Собрание в 17 часов 30 минут.

Председатель Собрания	подпись	Н.П. Прудник
-----------------------	---------	--------------

Секретарь	подпись	О.И. Дапиро
-----------	---------	-------------

Представитель Государства	подпись	С.В. Бубенько
---------------------------	---------	---------------