

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 30
годового собрания акционеров ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат"

29 марта 2017 г

г. Слуцк, ул. Головащенко,6

Открытие собрания - 29.03.2017 в 15.00. часов.

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

- в соответствии с действующим законодательством неразмещенные и выкупленные на баланс Общества акции, акции, на которые оформляется наследство, не имеют права голоса и не учитываются при определении кворума собрания;

- Обществом выпущено простых именных акций 511 655 штук, из них размещено среди акционеров 511 655 акций (100 % общего количества выпущенных Обществом акций).

- общее количество голосующих акций на данном собрании, согласно реестру, 509 929 штук (1 726 акций находятся в оформлении на наследство и в голосовании не участвует);

- по данным группы регистрации в собрании приняло участие 270 акционеров (их представителя), владеющие в совокупности 383 363 (75,16 % 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;

- по всем вопросам, включенным в повестку дня, голосование проводится бюллетенями по принципу «одна акция - один голос»;

- решения по вопросам регламента, процедуры подготовки и ведения собрания, порядку голосования по вопросам повестки дня, информирования акционеров о деятельности Общества принимаются открытым голосованием присутствующих карточками.

На собрании акционеров присутствовали:

- представитель государства – Бубенько С.В. – работник концерна «Белгоспищепром»;

- представитель государства – Коломыс Н.А. – работник концерна «Белгоспищепром».

Собрание приняло следующие решения по вопросам подготовки к проведению и ведения собрания:

1. Избрать счетную комиссию в количестве тринадцати человек, в том числе: Верник И.И., Горчанина О.Н., Карпиеня Т.К., Яцевич И.А., Сергеева Е. В., Неронская Н.Н., Метельская И.В., Матвеева Т.Н., Сыман А.Н., Макарейко Т.А., Березовская Т.Н., Равченко С.В., Тарликовская Е.Ю.

2. Утвердить акт регистрации участников собрания Общества.

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

4. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Отчет о результатах деятельности Общества за 2016 год и направлениях развития на 2017 год:

- *Отчет Дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году и основных направлениях деятельности Общества на 2017 год;*
- *Отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе;*
- *Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии в 2016 году и заключение по бухгалтерскому балансу и годовому отчету Общества;*
- *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год с учетом аудиторского заключения;*
- *Утверждение распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2016год.*

2. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2017 год.

3. Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов за 2016 год.

4. Утверждение изменений и дополнений в «Положение о наблюдательном совете ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат"».

5. Утверждение размера, условий вознаграждения и компенсации расходов за исполнение своих обязанностей членам Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии.

6. Избрание членов Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии Общества.

8. 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.

9. Избрать: - председателем собрания - Прудника Н.П., секретарем – Дапиро О.И.

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:

По вопросу 1: «Отчет о результатах деятельности Общества за 2016 год и направлениях развития на 2017 год».

Отчет дирекции о итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО за 2016 год утвердить.

Основные направления деятельности Общества на 2017 год в соответствии с разработанным и утвержденным бизнес – планом утвердить.

Работу директора, дирекции, наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 2016 год признать удовлетворительной (отчеты прилагаются).

Принять к сведению при утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2016 финансовый год предоставленное заключение аудиторской организации (прилагается) и предоставленное заключение ревизионной комиссии (прилагается).

Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс на 01.01.2017, отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 год (прилагаются).

Специалисту Общества по ценным бумагам обеспечить раскрытие бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, в газете «Звезда» и на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в срок не позднее 29 апреля 2017 года.

Решение принято квалифицированным большинством (99,66 % голосов).

По вопросу 2: «Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2017 год».

Утвердить следующее распределение чистой прибыли на 2017 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.

В соответствии с пунктом 27.13 устава Общества определить, что исчисление дивидендов, подлежащих перечислению в бюджет и прочим юридическим и физическим лицам в соответствии с Указом № 637, осуществить по итогам года.

2. Оставшуюся часть прибыли направить на капитальные вложения.

Общество направляет часть прибыли:

- на отчисления на содержание концерна «Белгоспищепром» в соответствии с нормативом, установленным решением Совета председателя концерна «Белгоспищепром»;
- на отчисления во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд концерна «Белгоспищепром» в соответствии с нормативом, установленным концерном «Белгоспищепром».

Установить, что в период до утверждения общим собранием акционеров направлений использования чистой прибыли в 2018 году, прибыль используется по указанным выше направлениям.

Решение принято квалифицированным большинством (99,66 % голосов).

По вопросу 3: «Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов за 2016 год».

Утвердить размер начисленных дивидендов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 г. № 637 за 2016 год в сумме 8,3635 рублей на одну акцию на общую сумму 4 279 201,63 рублей, в том числе на принадлежащие Республике Беларусь акции в сумме 2 182 392,83 рублей.

Установить период выплаты дивидендов с 23 мая 2017 года по 30 июля 2017 года.

Перечислить в республиканский бюджет дивиденды на принадлежащие Республике Беларусь акции в срок не позднее 22 апреля 2017 года.

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

- акционерам физическим лицам - путем перечисления на их вкладные или картсчета в банке при предоставлении полной информации или перечислением через отделения РУП «Белпочта»;

- юридическим лицам – путем перечисления на расчетные счета.

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

Решение принято квалифицированным большинством (99,71 % голосов).

По вопросу 4 : «Утверждение изменений и дополнений в «Положение о наблюдательном совете ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат"».

Утвердить новую редакцию «Положения о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» в связи с внесением изменений, связанных с новой редакцией Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (с изменениями от 15.07.2015 № 308-3»), утверждением в 2016 году новой редакции устава Общества (прилагается).

Решение принято квалифицированным большинством (99,22 % голосов).

По вопросу 6 : «Избрание членов Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии Общества».

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. – 322 385 (14,02%) голосов - инженер по охране труда

2. Дапиро О.И. – 668 824 (29,08%) голосов - председатель наблюдательного совета
3. Коледа В.Ф. – 311 039 (13,53 %) голосов - начальник БОТиЗ
4. Корольков Н.М. – 372 133 (16,18 %) голосов - ст. мастер ОГМ
5. Михайлова С.М. – 310 218 (13,49 %) голосов - пенсионер (бывший гл. бухгалтер)
6. Сергеев А.Н. – 305 659 (13,29%) голосов – начальник технического отдела

Результаты кумулятивного голосования:

*приняли участие в голосовании – 381 628 (99,57 %) голосов участников собрания
недействительных – 1 635 (0,43 %) голосов*

4. Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек:

1. Гусак А.В. – 381 343 (99,5%) голосов - экономист
2. Кернажицкая И.Н. – 380 722 (99,34%) голосов - инженер АСУ ТП
3. Бабейкина Е. Г. – 381 134 (99,44%) голосов - начальник кадрово-юридического отдела

Результаты голосования:

*приняли участие в голосовании – 381 343 (99,5 %) голосов участников собрания
недействительных – 1 920 (0,5 %) голосов*

Председательствующий закрыл Собрание в 17 часов 10 минут.

Председатель Собрания	подпись	Прудник Н.П.
Секретарь	подпись	Дапиро О.И.
Представители государства	подпись	Бубенько С.В.
Представители государства	подпись	Коломыс Н.А.

Выписка верна:

Председатель Наблюдательного Совета

Дапиро О.И.