

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 35
годового общего собрания акционеров
ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат"

30 марта 2021 г

г. Слуцк, ул. Головащенко, 6

Открытие собрания - 30.03.2021 в 15.00 часов.

Собрание открыл Председатель Наблюдательного совета Общества Рамульт Н.Б. 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, 509 867 штук (1 788 акций находятся в оформлении на наследство и в голосовании не участвует);

- по данным группы регистрации в собрании приняло участие 123 акционера (их представителя), владеющих в совокупности 311 356 (60,85 %) 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 «Звязда», «Слуцкі край» и размещением на сайте Общества;

- государственные представители, концерн «Белгоспищепром» и ОАО «АСБ Беларусбанк» извещены о собрании письменно в установленные сроки;

- проведен аудит работы ОАО в 2020 году, заключение имеется. Годовой отчет эмитента будет отправлен в областную инспекцию по ценным бумагам Министерства финансов РБ. Информация о деятельности Общества в 2020 году будет опубликована в газете «Звязда» и размещена на едином портале финансового рынка (ЕПФР), в сети Интернет на сайте Общества в установленные законодательством сроки;

- по всем вопросам, включенным в повестку дня, голосование проводилось 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 принималось открытым голосованием присутствующих именных карточками;

- голосование проводилось непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня.

Собрание приняло решение утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет о результатах деятельности Общества за 2020 год и направлениях развития на 2021 год:

- отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году и основных направлениях деятельности Общества на 2021 год;
- отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе;
- отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии в 2020 году и заключение по бухгалтерскому балансу и годовому отчету Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год с учетом аудиторского заключения;

2. Утверждение распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2020 год.

3. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2021 год.

4. Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов за 2020 г.

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.

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:

По вопросу 1: «Отчет о результатах деятельности Общества за 2020 год и направлениях развития на 2021 год».

1.1. Утвердить отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

1.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2021 год в соответствии с разработанным бизнес – планом и доведенными показателями.

1.3. Работу директора и дирекции за 2020 год признать удовлетворительной.

1.4. Работу Наблюдательного совета ОАО за 2020 год признать удовлетворительной (отчет прилагается).

1.5. Принять к сведению при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 финансовый год:

- предоставленное заключение аудиторской организации (прилагается);
- предоставленное заключение ревизионной комиссии (прилагается);

1.6. Работу ревизионной комиссии за 2020 год признать удовлетворительной (отчет прилагается).

1.7. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность на 01.01.2021 (прилагаются).

По вопросу 2: «Утверждение распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2020 год».

Утверждён порядок распределения чистой прибыли, полученной Обществом в 2020 году.

По вопросу 3: «Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2021 год».

Утверждено распределение чистой прибыли на 2021 год.

По вопросу 4: «Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов за 2020 год».

Установить размер начисленных дивидендов по итогам работы за 2020 год в размере 5,4592 рублей на одну акцию.

4.2. Установить период выплаты дивидендов с 20 апреля 2021 года по 30 июня 2021 года.

Перечислить в республиканский бюджет дивиденды на акции, принадлежащие Республике Беларусь, в срок не позднее 22 апреля 2021 года.

4.3. Установить следующий порядок выплаты дивидендов акционерам:

- физическим лицам - путем перечисления на их вкладные или карт-счета в банке (при предоставлении ими полной информации по своим счетам) или пересылкой через РУП «Белпочта»;

- юридическим лицам – путем перечисления на предоставленные ими расчетные счета.

По вопросу 5: «Утверждение размера, условий вознаграждения и компенсации расходов за исполнение своих обязанностей членам Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии».

Установлен размер вознаграждения для членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии. Определены условия компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей.

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

6.1. Состав наблюдательного совета избран.

6.2. Состав ревизионной комиссии избран.

Председательствующий закрыл Собрание в 16 часов 42 минуты.

Секретарь Наблюдательного совета

А.Н. Сергеев