

**ПРОТОКОЛ № 34**  
**годового общего собрания акционеров ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат"**

26 марта 2020 г

г. Слуцк, ул. Головащенко, 6

Открытие собрания - 26.03.2020 в 15.00. часов.

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

- 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, 509 846 штук (1 809 акций находятся в оформлении на наследство и в голосовании не участвует);

- по данным группы регистрации в собрании приняло участие 125 акционеров (их представителя), владеющих в совокупности 321 425 (63,04 %) голосующих на данном собрании акциями. Акт о результатах регистрации участников приобщен к настоящему протоколу;

- полномочия представителей акционеров подтверждены надлежащим образом;

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

**На собрании акционеров присутствовали:**

- представитель государства – Рамуль Н.Б. – работник концерна «Белгоспищепром»;

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

**4. Утвердить следующую повестку дня Собрания:**

1. Отчет о результатах деятельности Общества за 2019 год и направлениях развития на 2020 год:  
- отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год;

- отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе;

- отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии в 2019 году и заключение по бухгалтерскому балансу и годовому отчету Общества;

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год с учетом аудиторского заключения;

- утверждение распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2019 год.

2. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2020 год.

3. Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов за 2019 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.

**8. Избрать:** - председателем собрания - Лемеша Р.Г.

- секретарем – Дапиро О.И., Сергеева А.Н.

## РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:

**По вопросу 1: «Отчет о результатах деятельности Общества за 2019 год и направлениях развития на 2020 год».**

*1. Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.*

1.1. Утвердить отчет директора о итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО за 2019 год.

1.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2020 год в соответствии с разработанным бизнес – планом.

1.3. Работу директора и дирекции за 2019 год признать удовлетворительной.

*2. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе.*

2.1. Работу Наблюдательного совета ОАО за 2019 год признать удовлетворительной (отчет прилагается).

*3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной в 2019 году ревизии и заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовому отчету Общества.*

3.1. Принять к сведению при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 финансовый год:

- предоставленное заключение аудиторской организации (прилагается);

- предоставленное заключение ревизионной комиссии (прилагается);

3.2. Работу ревизионной комиссии за 2019 год признать удовлетворительной (отчет прилагается).

*4. Утверждение годового отчета, годовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год с учетом аудиторского заключения.*

4.1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (прилагаются).

4.2. Специалисту Общества по ценным бумагам обеспечить раскрытие годового баланса, отчета о прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении

денежных средств, аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности путем размещения информации на едином информационном портале рынка ценных бумаг, в газете «Звезда» и на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в срок не позднее 24 апреля 2020 года.

*5. Утверждение распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2019 год.*

5.1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли, полученной Обществом в 2019 году, в сумме 10 048 524,74 рубля, в том числе:

- на выплату дивидендов в размере 20 процентов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» (далее – Указ № 637) в сумме – 2 993 484,35 рублей,

в том числе на акции, принадлежащие государству (республиканский бюджет), – 1 526 769,82 рублей;

– оставшуюся часть чистой прибыли в сумме – 7 055 040,39 рублей направить на капитальные вложения и развитие.

5.2. утвердить следующие платежи из прибыли:

- на отчисления во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд концерна «Белгоспищепром» - 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 – 237 300 рублей.

***Решение принято квалифицированным большинством - 320 224 (99,63 % голосов).***

**По вопросу 2 : «Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2020 год».**

2. Утвердить следующее распределение чистой прибыли на 2020 год:

2.1. На выплату дивидендов в размере 20 процентов 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.

Исчисление части прибыли (дивиденды), подлежащей перечислению в бюджет, юридическим и физическим лицам в соответствии с Указом № 637, осуществляется по итогам года.

2.2 На формирование резервного фонда на выплату заработной платы – 1,0 процент годового фонда заработной платы Общества.

2.3. Оставшуюся часть чистой прибыли направить на развитие Общества.

2.4. Установить, что в период до утверждения общим собранием акционеров направлений использования чистой прибыли в 2021 году, прибыль используется по указанным выше направлениям.

**Решение принято квалифицированным большинством - 320 944 (99,85 % голосов).**

**По вопросу 3: «Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов за 2019 год».**

3.1. Направить на выплату дивидендов – 2 993 484,35 рублей, в том числе:

- Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь – 1 526 769,82 рублей;
- юридическим и физическим лицам – 1 466 714,53 рублей.

Установить размер начисленных дивидендов по итогам работы за 2019 год в размере 5,8506 рублей на одну акцию.

3.2. Установить период выплаты дивидендов с 22 апреля 2020 года по 31 июля 2020 года.

Перечислить в республиканский бюджет дивиденды на акции, принадлежащие Республике Беларусь, в срок не позднее 22 апреля 2020 года.

3.3. 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.

3.5. Ответственность за организацию и своевременность выплаты дивидендов возложить на руководителя Общества и главного бухгалтера.

**Решение принято квалифицированным большинством - 320 944 (99,85 % голосов).**

**По вопросу 5: «Избрание членов Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии Общества».**

5.1. Утвердить состав наблюдательного совета в количестве восьми человек.

5.2. Принять к сведению, что, в соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 19.01.1993 года № 2103-XII «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества», приказами концерна «Белгоспищепром» и постановлением Совета Министров от 19.03.2019 №169 «О назначении представителей государства в органах управления открытых акционерных обществ» в состав наблюдательного совета ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» назначены два представителя государства.

5.3. Количество избираемых членов наблюдательного Совета - шесть человек.

5.4. Избрать в наблюдательный совет Общества шесть членов из следующих кандидатов:

1. Володько В.К. – 302 319 (15,68 %) голосов - главный энергетик ОГЭ ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»,

2. Горчанина О.Н. – 294 008 (15,24 %) голосов - инженер – микробиолог ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»,

3. Дапиро О.И. – 445 896 (23,12%) голосов - акционер ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»,

4. Коледа В.Ф. – 283 987 (14,72 %) голосов - начальник бюро оплаты труда и заработной платы ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»,

5. Корольков Н.М. – 306 390 (15,89 %) голосов – акционер ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»,

6. Сергеев А.Н. – 293 064 (15,2%) голосов – начальник технического отдела ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»

**Решение принято квалифицированным большинством - 1 925 664 (99,85 % голосов).**

5.6. Избрать ревизионную комиссию в составе трех членов из следующих кандидатов:

1. Гусак А.В. – 320 104 (99,59 %) голосов - начальник планово-экономического отдела ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»,

2. Кернажицкая И.Н. – 320 114 (99,59 %) голосов - инженер АСУ ТП ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»

3. Бабейкина Е. Г. – 320 114 (99,59 %) голосов - начальник кадрово-юридического отдела ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»,

**Решение принято квалифицированным большинством - 320 104 (99,59 % голосов).**

Протоколы заседаний счетной комиссии и протокол группы регистрации приобщены к настоящему протоколу.

Председательствующий закрыл Собрание в 16 часов 55 минут.

Выписка верна

Председатель Наблюдательного совета

О.И. Дапиро