

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 32**  
**годового собрания акционеров ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат"**

29 марта 2019 г

г. Слуцк, ул. Головащенко,6

Открытие собрания - 29.03.2019 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).

- по данным группы регистрации в собрании приняло участие 212 акционеров (их представителя), владеющие в совокупности 339 963 (66,69 %) голосующих на данном собрании акциями. Акт о результатах регистрации участников приобщен к настоящему протоколу;

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

**На собрании акционеров присутствовали:**

- представитель государства – Рамуль Н.Б. – работник концерна «Белгоспищепром»;
- представитель государства – Коломыс Н.А. – работник концерна «Белгоспищепром»;
- представитель государства - Матусевич Д.Ф.- заместитель Министра экономики РБ.

**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 2018 год и направлениях развития на 2019 год:

- отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год;

- отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе;

- отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии в 2018 году и заключение по бухгалтерскому балансу и годовому отчету Общества;

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год с учетом аудиторского заключения;

- утверждение распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2018 год.

2. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2019 год.

3. Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов за 2018 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. Утверждение новой редакции нормативных правовых актов Общества.

## **РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:**

**По вопросу 1: «Отчет о результатах деятельности Общества за 2018 год и направлениях развития на 2019 год».**

1.1. Утвердить отчет директора о итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО за 2018 год (отчет прилагается).

1.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2019 год в соответствии с разработанным бизнес – планом.

1.3. Работу директора и дирекции за 2018 год признать удовлетворительной.

1.4. Работу Наблюдательного совета ОАО за 2018 год признать удовлетворительной (отчет прилагается).

1.5. Принять к сведению при утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2018 финансовый год:

- предоставленное заключение аудиторской организации (прилагается);
- предоставленное заключение ревизионной комиссии (прилагается);
- работу ревизионной комиссии за 2018 год признать удовлетворительной (отчет прилагается).

1.6. Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс на 01.01.2019, отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год (прилагаются).

1.7. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли, полученной Обществом в 2018 году в сумме 13 323 822 рубля, в том числе:

- на выплату дивидендов в размере 20 процентов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 года № 637 в сумме – 2 045 616,58 рублей, в том числе на акции, принадлежащие государству – 1 043 327,87 рублей в республиканский бюджет;
- оставшуюся часть чистой прибыли направить на капитальные вложения – 11 278 205,42 рублей.

1.8. Утвердить отчисления платежей из прибыли в 2018 году во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд концерна «Белгоспищепром» - 1% 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 – в размере 134 584 рубля.

**По вопросу 2 : «Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2019 год».**

**Утвердить следующее распределение чистой прибыли на 2019 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. Оставшуюся часть чистой прибыли направить на капитальные вложения и развитие.

2.3. Общество направляет часть прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, после принятого годовым общим собранием решения ежемесячно, в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд концерна «Белгоспищепром» по нормативу, установленному на 2019 год концерном «Белгоспищепром».

2.4. Установить, что в период до утверждения общим собранием акционеров направлений использования чистой прибыли в 2020 году, прибыль используется по указанным выше направлениям.

**По вопросу 3 : «Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов за 2018 год».**

3.1. Направить на выплату дивидендов – 2 045 616,58 рублей, в том числе:

- Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь – 1 043 327,87 рублей;
- юридическим и физическим лицам – 1 002 288,71 рублей.

3.2. Установить размер начисленных дивидендов по итогам работы за 2018 год в размере 3,9980 рублей на одну акцию.

3.3. Установить период выплаты дивидендов с 22 апреля 2019 года по 31 июля 2019 года.

Перечислить в республиканский бюджет дивиденды на акции, принадлежащие Респуб- лике Беларусь, в срок не позднее 22 апреля 2019 года.

3.4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов акционерам:

- физическим лицам - путем перечисления на их вкладные или картсчета 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 директора и главного бухгалтера.

**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 три представителя государства.

5.3. Количество избираемых членов наблюдательного Совета - пять человек.

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

1. Горчанина О.Н. – 224 272 (13,19%) голосов - инженер-микробиолог
2. Дапиро О.И. – 743 158 (43,72%) голосов - председатель наблюдательного совета
3. Коледа В.Ф. – 212 556 (12,5 %) голосов - начальник БОТиЗ
4. Корольков Н.М. – 291 052 (17,12 %) голосов – пенсионер (бывший ст. мастер ОГМ)
6. Сергеев А.Н. – 217 838 (12,82%) голосов – начальник технического отдела

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

1. Гусак А.В. – 252 828 (74,37%) голосов - начальник ПЭО
2. Кернажицкая И.Н. – 252 622 (74,31%) голосов - инженер АСУ ТП
3. Бабейкина Е. Г. – 252 737 (74,34%) голосов - начальник кадрово-юрид. отдела

**По вопросу 6: «Утверждение новой редакции нормативных правовых актов Общества»**

Утвердить новую редакцию «Положения о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» в связи с внесением изменений, связанных с изменениями и дополнениями в Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (прилагается).

Председательствующий закрыл Собрание в 17 часов 10 минут.

Выписка верна

Председатель Наблюдательного совета

О.И. Дапиро