

ПРОТОКОЛ № 33
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат"

14 ноября 2019 г.

г. Слуцк, ул.Головащенко,6

Открытие собрания 14.11.2019 г. в 13.30 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 – 509 823 штук (1 832 акции находятся в оформлении на наследство и в голосовании не участвуют);

- по данным группы регистрации в собрании принимает участие 68 акционеров (их представителей), владеющих в совокупности 293 695 (57,61 % голосующих на данном собрании) простых именных акций.

- полномочия представителей акционеров подтверждены надлежащим образом;

На собрании акционеров присутствовал представитель государства Рамульт Н.Б. - работник концерна «Белгоспищепром».

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

4. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

2. О согласовании норм потерь от недостачи при хранении, транспортировке и реализации товаров, сырья, запасов.

3. О распоряжении по направлению в служебные командировки в пределах Республики Беларусь руководителя Общества.

7. Избрать председателя и секретаря собрания:

- председателем собрания избрать директора Прудника Н.П.

- секретарем – Дапиро О.И.

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:

По первому вопросу: «Об избрании ревизионной комиссии Общества»

1.1. Голосование по избранию членов ревизионной комиссии проводилось по каждой кандидатуре.

1.2. Результаты голосования по кандидатам в члены ревизионной комиссии:

1. Гусак А.В. - 293 695 (100% голосов участников собрания)
2. Даниленкова Л.Н. - 292 729 (99,67% голосов участников собрания)
3. Бабейкина Е. Г. – 293 695 (100% голосов участников собрания)

1.3. Избранными с 15.11.2019 в состав ревизионной комиссии считать:

1. Гусак А.В. - начальник ПЭО Общества
2. Даниленкова Л.Н. – начальник отдела концерна «Белгоспищепром»
3. Бабейкина Е. Г. - начальник кадрово-юридического отдела Общества

1.4. Определить, что вознаграждение членам ревизионной комиссии, избранным из числа сотрудников концерна «Белгоспищепром», не выплачивается.

По второму вопросу: «О согласовании норм потерь от недостачи при хранении, транспортировке и реализации товаров, сырья, запасов»

Во исполнение пункта 1.3 статьи 171 Налогового кодекса Республики Беларусь разрешить коллегиальному исполнительному органу (дирекции) ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» согласовывать нормы потерь от недостачи и (или) порчи при хранении, транспортировке и (или) реализации товаров, сырья, запасов в случае отсутствия таких норм, установленных законодательством.

По третьему вопросу: «О распоряжении по направлению в служебные командировки в пределах Республики Беларусь руководителя Общества»

В соответствии с приказами концерна «Белгоспищепром» от 23.02.2018 № 46 и от 05.06.2019 № 92 направление руководителя Общества в служебные командировки в пределах Республики Беларусь осуществлять по распоряжению председателя наблюдательного совета или руководителя Общества.

Председательствующий закрыл Собрание в 14 часов 20 минут.

Выписка верна

Председатель Наблюдательного совета

О.И. Дапиро