

Протокол № 1
Общего собрания акционеров ОАО «Крутогорье-Петковичи»
аг. Петковичи Дом культуры

26 марта 2022 года

аг. Петковичи

Далее по тексту используются следующие сокращения:

- Открытое акционерное общество «Крутогорье-Петковичи» - ОАО «Крутогорье-Петковичи», Общество;
- Общее собрание акционеров Общества – собрание;
- Простые (обыкновенные) акции Общества – акции;
- Владельцы акций или их представители – акционеры;
- Руководитель исполнительного органа Общества в соответствии с Уставом-директор;
- (___%) от общего количества голосов участников собрания – (___%) голосов.

Открытие собрания *26 марта 2022 года в 18:00.*

Собрание проводится в очной форме.

Собрание открыл секретарь приемной руководителя Е.И. Апринич и информировал участников собрания о том, что:

- в соответствии с действующим законодательством неразмещенные и невыкупленные на баланс Общества акции, акции, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров), привилегированные акции (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) не имеют права голоса и не учитываются при определении кворума собрания;
- вопросы на собрании решаются голосование по принципу: «одна акция – один голос»;
- решения по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, другим вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием карточками.

По данным реестра акционеров:

■ количество привилегированных акции, выпущенных Обществом – *нет*, в т.ч. участвующих в голосовании – *нет*;

■ количество простых акций, выпущенных Обществом – *90 673 шт.*, в том числе:

◆ **не имеющих права голоса и не учитываемых при определении кворума данного собрания – нет, в том числе:**

- неразмещенных акций – *нет*;
- выкупленных на баланс Общества акций – *нет*;
- акций, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров) – *нет*;
- привилегированных акций – *нет*.

◆ **имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания – 45 587 шт.;**

■ количество владельцев простых акций – *102 чел.*;


Ю.П. Климаш


Е.И. Апринич

■ количество владельцев привилегированных акций, имеющих право участвовать в голосовании – *нет*.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие 102 акционера, обладающих в совокупности 45 587 простыми (обыкновенными) акциями (50,28 % от общего количества выпущенных простых акций).

Собрание в соответствии с п. 11.29 статьи 11 Устава Общества признается правомочным.

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Начать работу собрания.

Результаты голосования:

<i>ЗА</i>	- 45 587 (100% голосов);
<i>ПРОТИВ</i>	- <i>нет</i> (0% голосов);
<i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</i>	- <i>нет</i> (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

2. Избрать председателем собрания КЛИМАША Юрия Петровича, секретарем собрания – АПРАНИЧ Екатерину Иосиповну.

Результаты голосования:

<i>ЗА</i>	- 45 587 (100% голосов);
<i>ПРОТИВ</i>	- <i>нет</i> (0% голосов);
<i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</i>	- <i>нет</i> (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

3. Пригласить в состав президиума собрания следующих лиц:

- РЫНЯК Анастасию Александровну, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Дзержинского райисполкома.
- КЛИМАША Юрия Петровича, председателя собрания.
- АПРАНИЧ Екатерину Иосиповну, секретаря собрания.

Результаты голосования:

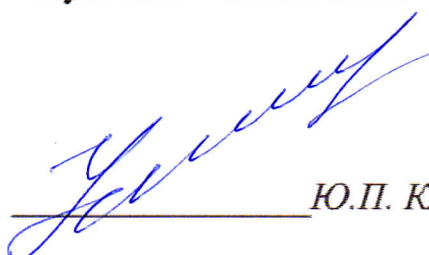
<i>ЗА</i>	- 45 587 (100% голосов);
<i>ПРОТИВ</i>	- <i>нет</i> (0% голосов);
<i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</i>	- <i>нет</i> (0% голосов).


Решение принято единогласно (100% голосов)

4. Поручить подписание протокола собрания Общества председателю и секретарю собрания.

Результаты голосования:

<i>ЗА</i>	- 45 587 (100% голосов);
<i>ПРОТИВ</i>	- <i>нет</i> (0% голосов);
<i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</i>	- <i>нет</i> (0% голосов).


Ю.П. Климаш


Е.И. Апринич

Решение принято единогласно (100% голосов)

5. Утвердить следующий состав счетной комиссии:

Счетная комиссия в составе 5 человек, в том числе:

- КАДЛУБОВИЧ Лариса Николаевна – акционер (140 акций);
- КРИВОРОТ Ирина Владимировна – акционер (350 акций);
- НОВИЦКАЯ Екатерина Владимировна;
- АПРАНИЧ Екатерина Иосиповна;
- КАСАБУЦКАЯ Татьяна Александровна.

Результаты голосования:

ЗА	- 45 587 (100% голосов);
ПРОТИВ	- нет (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	- нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

6. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.

Докладчик - директор Юрий Петрович Климаш

2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Докладчик – главный бухгалтер Жанна Владимировна Андрейчикова

3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам деятельности за 2021 год.

Докладчик – главный бухгалтер Жанна Владимировна Андрейчикова

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год.

Докладчик – главный бухгалтер Жанна Владимировна Андрейчикова

5. Утверждение аудиторского заключения.

Докладчик – главный бухгалтер Жанна Владимировна Андрейчикова

6. Утверждение бизнес-плана развития Общества на 2022 год.

Докладчик – главный экономист Татьяна Владимировна

7. Отчет ревизионной комиссии за 2021 год.

Докладчик – Ложечник Нина Александровна. председатель ревизионной комиссии

8. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе за 2021 год.

Докладчик – Рыняк Анастасия Александровна председатель Наблюдательного совета.

9. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

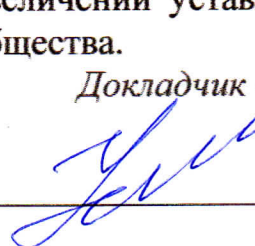
Докладчик - директор Юрий Петрович Климаш


10. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Докладчик - директор Юрий Петрович Климаш

11. О внесении изменений в Устав ОАО «Крутогорье-Петковичи», увеличении уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций общества.

Докладчик - директор Юрий Петрович Климаш


Ю.П. Климаш


Е.И. Апринич

12. О передаче имущества, расположенного на территории Дзержинского района, находящегося в собственности Минской области в безвозмездном пользовании ОАО «Минский мясокомбинат», в собственность ОАО «Крутогорье-Петковичи» на безвозмездной основе.

Докладчик - директор Юрий Петрович Климаш

13. О подписании дополнительного соглашения № 4 с ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Докладчик - директор Юрий Петрович Климаш

Результаты голосования:

<i>ЗА</i>	- 45 587 (100% голосов);
<i>ПРОТИВ</i>	- нет (0% голосов);
<i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</i>	- нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

7. Утвердить следующий регламент ведения собрания:

- Информация по первому вопросу повестки дня – до 10 минут;
- Информация по остальным вопросам повестки дня – до 5 минут;
- Выступления в прениях – до 5 минут.

Результаты голосования:

<i>ЗА</i>	- 45 587 (100% голосов);
<i>ПРОТИВ</i>	- нет (0% голосов);
<i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</i>	- нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

8. Утвердить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня:

По девятому вопросу повестки дня голосовать бюллетенями, по всем остальным вопросам повестки дня – карточками.

Результаты голосования:

<i>ЗА</i>	- 45 587 (100% голосов);
<i>ПРОТИВ</i>	- нет (0% голосов);
<i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</i>	- нет (0% голосов).

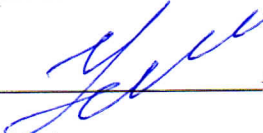
Решение принято единогласно (100% голосов)

9. После подписания протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня настоящего собрания и подписания протокола собрания бюллетени для голосования должны быть оставлены на хранение до 26 сентября 2022 года (6 месяцев).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

По первому вопросу:

Принять к сведению отчет директора Климаша Ю.П. о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год


Ю.П. Климаш


Е.И. Агранич

Результаты голосования:

ЗА	- 45 587 (100% голосов);
ПРОТИВ	- нет (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	- нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

По второму вопросу:

Утвердить годовой отчет за 2021 год.

Результаты голосования:

ЗА	- 45 587 (100% голосов);
ПРОТИВ	- нет (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	- нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

По третьему вопросу:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.

Прибыль общества в сумме 5 340 000 (пять миллионов триста сорок) белорусских рублей оставить нераспределенной.

Результаты голосования:

ЗА	- 45 587 (100% голосов);
ПРОТИВ	- нет (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	- нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

По четвертому вопросу:

Утвердить размер, срок и форму выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год.

Произвести выплату дивидендов по результатам работы за 2021 год (на 1 акцию – 0,6248 копеек). Установить сроки выплаты на 01.07. 2022 г. Установить форму выплаты путем получения продукции собственного производства через розничную торговлю общества.

Результаты голосования:

ЗА	- 45 587 (100% голосов);
ПРОТИВ	- нет (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	- нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)


По пятому вопросу:

Утвердить аудиторское заключение.

Результаты голосования:

ЗА	- 45 587 (100% голосов);
----	--------------------------


Ю.П. Климаш


Е.И. Апралич

ПРОТИВ - нет (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

По шестому вопросу:

Утвердить бизнес-план развития Общества на 2022 год.

Результаты голосования:

ЗА - 45 587 (100% голосов);
ПРОТИВ - нет (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

По седьмому вопросу:

Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2021 год.

Результаты голосования:

ЗА - 45 587 (100% голосов);
ПРОТИВ - нет (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

По восьмому вопросу:

Утвердить решение Наблюдательного совета за 2021 год.

Результаты голосования:

ЗА - 45 587 (100% голосов);
ПРОТИВ - нет (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

По девятому вопросу:

Утвердить количественный состав Наблюдательного совета – 7 человек.

Результаты голосования:

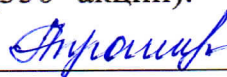
ЗА - 45 587 (100% голосов);
ПРОТИВ - нет (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

Избрать в состав Наблюдательного совета следующих акционеров:

1. РЫНЯК Анастасия Александровна – (- акций);
2. ХОМЕНКО Марина Владимировна - (96 акций);
3. АНДРЕЙЧИКОВА Жанна Владимировна- (- акций);
4. ГУШТУК Александр Александрович - (78 акций);
5. РОГАЛЬ Иван Васильевич - (217 акций);
6. КАДЛУБОВИЧ Мариса Николаевна - (140 акций);
7. КРИВОРОТ Ирина Владимировна – (350- акций).

 Ю.П. Климаш



Е.И. Апринич

Результаты голосования:

- | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 РЫНЯК Анастасия Александровна – (- акций) | ЗА – 45 587 (100%); ПРОТИВ – нет (0%);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет (0%) |
| 2 ХОМЕНКО Марина Владимировна – (96 акций) | ЗА – 45 587 (100%); ПРОТИВ – нет (0%);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет (0%) |
| 3 АНДРЕЙЧИКОВА Жанна Владимировна – (- акций) | ЗА – 45 587 (100%); ПРОТИВ – нет (0%);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет (0%) |
| 4 ГУШТУК Александр Александрович – (78 акций) | ЗА – 45 587 (100%); ПРОТИВ – нет (0%);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет (0%) |
| 5 РОГАЛЬ Иван Васильевич – (217 акций) | ЗА – 45 587 (100%); ПРОТИВ – нет (0%);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет (0%) |
| 6 КАДЛУБОВИЧ Лариса Николаевна – (140 акций) | ЗА – 45 587 (100%); ПРОТИВ – нет (0%);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет (0%) |
| 7 КРИВОРОТ Ирина Владимировна (350- акций) | ЗА – 45 587 (100%); ПРОТИВ – нет (0%);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет (0%) |

Утвердить Наблюдательный совет в предложенном составе.

Результаты голосования:

ЗА - 45 587 (100% голосов);
ПРОТИВ - нет (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. ЛОЖЕЧНИК Нина Александровна - (126 акций);
2. ТАРАНТУХИНА Татьяна Владимировна – (- акций);
3. ГАРАЧКА Лариса Чеславовна - (105 акций);

Результаты голосования:

- | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 ЛОЖЕЧНИК Нина Александровна – (126 акций) | ЗА – 45 587 (100%); ПРОТИВ – нет (0%);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет (0%) |
| 2 ТАРАНТУХИНА Татьяна Владимировна – (- акций) | ЗА – 45 587 (100%); ПРОТИВ – нет (0%);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет (0%) |
| 3 ГАРАЧКА Лариса Чеславовна (105 акций) | ЗА – 45 587 (100%); ПРОТИВ – нет (0%);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет (0%) |

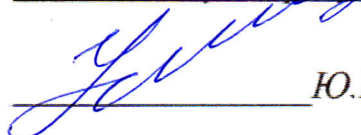
Утвердить ревизионную комиссию в предложенном составе.

Результаты голосования:

ЗА - 45 587 (100% голосов);
ПРОТИВ - нет (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

По десятому вопросу:


Ю.П. Климаш


Е.И. Апринич

Установить для членов Наблюдательного совета следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

- Председателю Наблюдательного совета – 3 БВ;
- Секретарю Наблюдательного совета – 5 БВ;
- Членам Наблюдательного совета – 2 БВ.

Установить для членов ревизионной комиссии следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

- Председателю ревизионной комиссии - 3 БВ;
- Членам ревизионной комиссии – 2 БВ.

Результаты голосования:

<i>ЗА</i>	- 45 587 (100% голосов);
<i>ПРОТИВ</i>	- нет (0% голосов);
<i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</i>	- нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

По одиннадцатому вопросу:

1. Утвердить следующие изменения в Устав ОАО «Крутогорье-Петковичи», изложив его в новой редакции (Устав прилагается).

2. Поручить директору ОАО «Крутогорье-Петковичи» Климашу Юрию Петровичу подписать изменения в Устав Общества.

3. Увеличить номинальную стоимость акции с 300,00 белорусских рублей до 800,00 белорусских рублей. Уставный фонд увеличить за счет добавочного капитала в сумме 22 668,250 рублей и за счет нераспределенной прибыли в сумме 22 668,250 рублей.

4. Обеспечить директору ОАО «Крутогорье-Петковичи» Климашу Юрию Петровичу государственную регистрацию изменений Устава Общества в установленном порядке.

Результаты голосования:

<i>ЗА</i>	- 45 587 (100% голосов);
<i>ПРОТИВ</i>	- нет (0% голосов);
<i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</i>	- нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

По двенадцатому вопросу:

Принять имущество, расположенное на территории Дзержинского района, находящееся в собственности Минской области в безвозмездном пользовании ОАО «Минский мясокомбинат», в собственность Общества на безвозмездной основе на основании решения Дзержинского районного исполнительного комитета.

Результаты голосования:

<i>ЗА</i>	- 45 587 (100% голосов);
-----------	--------------------------


Ю.П. Климаш


Е.И. Апралич

ПРОТИВ - нет (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

По тринадцатому вопросу:

Поручить директору ОАО «Крутогорье-Петковичи» Климашу Юрию Петровичу подписать дополнительное соглашение № 4 с ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Результаты голосования:

ЗА - 45 587 (100% голосов);
ПРОТИВ - нет (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

Собрание окончило свою работу в 20 часов 00 минут.

Приложения к протоколу собрания:

1. Протокол регистрации участников собрания.
2. Список лиц, имеющих право на участие в собрании.
3. Протоколы № 1, № 2, № 3, № 4 заседаний счетной комиссии.
4. Доклады (выступления) по вопросам повестки дня.
5. Документы, подтверждающие сроки извещения акционеров о дате проведения собрания.

Настоящий протокол подписан в 2-х экземплярах, в том числе:

- 1-й экз. Директору;
- 2-й экз. секретарю Наблюдательного совета (в дело).


Председатель собрания

Ю.П. Климаш

Секретарь собрания

Е.И. Апринич


Ю.П. Климаш


Е.И. Апринич