



Открытое акционерное общество
«Красный пищик»

ПРОТОКОЛ

30.03.2023 № 60

г.Бобруйск

годового общего собрания
акционеров

Дата проведения собрания: 30.03.2023

Место проведения собрания: г.Бобруйск, ул. Бахарова, 145 (актовый зал)

Форма проведения: очная

Председатель – А.В.Яковчиц
Секретарь – А.В.Пахомова

По данным реестра акционеров на 20.02.2023 Обществом выпущено 226 335 голосующих акций и все они размещены среди акционеров. Привилегированные акции Обществом не выпускались. На баланс Общества акции не выкупались. По результатам регистрации, для участия в собрании зарегистрировано 24 акционера (их представителей), обладающих в совокупности 192455 голосами, что составляет 85,03% от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества. Собрание в соответствии с пунктом 39 устава Общества является правомочным (имеет кворум).

Вопросы на собрании решаются голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос». Голосование по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, процедурным вопросам осуществляется карточками для голосования, голосование по вопросам, включенным в повестку дня собрания: бюллетенями, выданными участникам собрания при регистрации.

Собрание приняло решение по избранию:

	О.М.Близнюк		О.Н.Жук
	О.Ю.Мохначева		А.В.Пахомова
	Ю.А.Степанова		А.В.Яковчиц

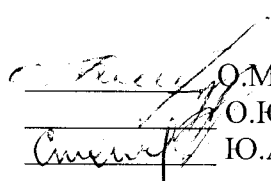
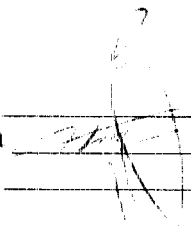
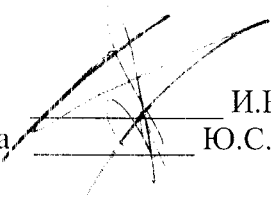
	И.Н.Кисель
	Ю.С.Станкевич

1. Счетной комиссии в количественном и персональном составе:
Председатель - Ю.С.Станкевич;
Члены – Ю.А.Степанова (Евстратчик), Д.С.Шарипова.
2. Председателя собрания – А.В.Яковчица.
Секретаря собрания – А.В.Пахомову.
3. Рабочего президиума в персональном составе: И.Н.Кисель,
Е.П.Свирид, А.В.Яковчиц.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и определении основных направлениях развития Общества в 2023 году.
Информация директора Свирида Е.П.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2022 год.
Отчет председателя наблюдательного совета Яковчица А.В.
3. Отчет ревизионной комиссии о проделанной работе за 2022 год.
Ознакомление с аудиторским заключением.
Отчет председателя ревизионной комиссии Шарабуры Л.В.
4. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Информация главного бухгалтера Сидоровой И.В.
5. Об утверждении распределения чистой прибыли за 2022 год и о выплате дивидендов по результатам 2022 года.
Информация главного бухгалтера Сидоровой И.В.
6. О распределении чистой прибыли на 2023 год.
Информация главного бухгалтера Сидоровой И.В.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Информация секретаря наблюдательного совета Пахомовой А.В.
8. Об избрании членов наблюдательного совета на 2023 год.
Информация секретаря наблюдательного совета Пахомовой А.В.
9. Об избрании членов ревизионной комиссии на 2023 год.
Информация секретаря наблюдательного совета Пахомовой А.В.
10. О внесении изменений (дополнений) в устав Общества.
Информация секретаря наблюдательного совета Пахомовой А.В.

По вопросам повестки дня:

	О.М.Близнюк		О.Н.Жук		И.Н.Кисель
	О.Ю.Мохначева		А.В.Пахомова		Ю.С.Станкевич
	Ю.А.Степанова		А.В.Яковчиц		

1. СЛУШАЛИ:

Свирида Е.П. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год (прилагается).

1.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2023 год в соответствии с разработанным Бизнес-планом и доведенными показателями.

1.3. Признать работу руководителя за 2022 год удовлетворительной.

Голосовали:

"за" – 192455 голосов (100%);

"против" – нет голосов;

"воздержались" - нет голосов.

Решение принято.

2. СЛУШАЛИ:

Яковчица А.В. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

Признать работу наблюдательного совета Общества за 2022 год удовлетворительной .

Голосовали:

"за" – 192455 голосов (100%);

"против" – нет голосов;

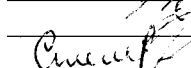
"воздержались" - нет голосов.

Решение принято.

3. СЛУШАЛИ:

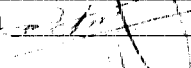
Шарабуру Л.В. - Текст выступления прилагается.

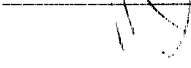
 О.М.Близнюк

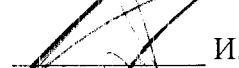
 О.Ю.Мохначева

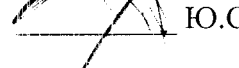
 Ю.А.Степанова

 О.Н.Жук

 А.В.Пахомова

 А.В.Яковчиц

 И.Н.Кисель

 Ю.С.Станкевич

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению при утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 финансовый год предоставленное заключение аудиторской организации (прилагается).

3.2. Принять к сведению при утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 финансовый год предоставленное заключение ревизионной комиссии (прилагается).

3.3. Признать работу ревизионной комиссии Общества за 2022 год удовлетворительной.

Голосовали:

"за" – 192281 голосов (99,91%);

"против" – нет голосов;

"воздержались" -174 голоса (0,09%).

Решение принято.

4. СЛУШАЛИ:

Сидорову И.В. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

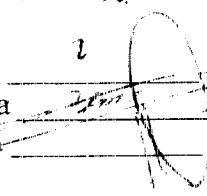
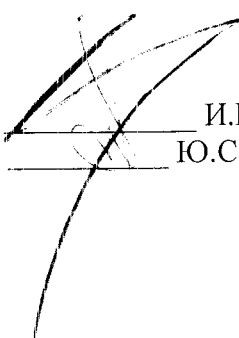
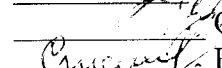
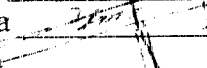
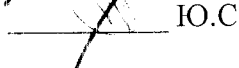
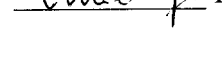
РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

4.2. Руководителю Общества обеспечить раскрытие годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств, аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности путем размещения информации на едином информационном портале рынка ценных бумаг в сети Интернет в срок до 31 марта 2023 года.

Голосовали:

"за" – 192281 голосов (99,91%);

	О.М.Близнюк		О.Н.Жук		И.Н.Кисель
	О.Ю.Мохначева		А.В.Пахомова		Ю.С.Станкевич
	Ю.А.Степанова		А.В.Яковчиц		

"против" – нет голосов;

"воздержались" -174 голоса (0,09%).

Решение принято.

5. СЛУШАЛИ:

Сидорову И.В. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить распределение чистой прибыли за 2022 год в сумме 4 783 556,65 рублей, в том числе:

на отчисления в резервный фонд заработной платы согласно статье 76 Трудового кодекса Республики Беларусь в сумме 1 849,28 рублей;

оставшуюся часть прибыли в сумме 4 781 707,37 рублей не распределять.

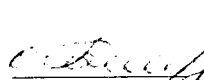
5.2. Утвердить следующие платежи из прибыли:

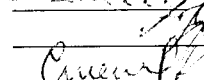
на выплату вознаграждения представителям государства в органах управления обществом в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» в сумме 7 356,00 рублей;

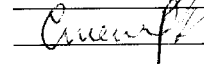
на отчисления в инвестиционный фонд концерна «Белгоспищепром» в соответствии с приказом председателя концерна от 27.04.2022 №99 в размере 2 процентов от прибыли, остающейся после налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды,- 97 623,60 рублей.

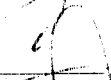
5.3. В связи с наличием одновременно коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на конец отчетного периода, имеющих значения менее нормативных в течение четырех кварталов, предшествующих составлению бухгалтерской отчетности на 31.12.2022 год и коэффициента обеспеченности обязательств активами, имеющего значение менее нормативного или равное ему, неплатежеспособность Общества приобретает устойчивый характер.

Учитывая наличие обстоятельств, установленных частью пятой статьи 72 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее - Закон № 2020-XII), а именно: акционерное общество приобретает устойчивый характер неплатежеспособности, а также в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1

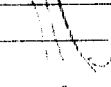
 О.М.Близнюк

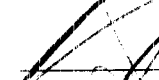
 О.Ю.Мохначева

 Ю.А.Степанова

 О.Н.Жук

 А.В.Пахсмова

 А.В.Яковчиц

 И.Н.Кисель

 Ю.С.Станкевич

Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющимися коммерческими организациями, а также доходов от находящейся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» (далее - Указ № 637), дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать.

В случае прекращения обстоятельств, указанных в части пятой статьи 72 Закона № 2020-XII, Обществу обеспечить исполнение решения об объявлении и выплате дивидендов и осуществить их выплату акционерам в срок не позднее шестидесяти дней с даты прекращения этих обстоятельств.

Голосовали:

"за" – 192281 голосов (99,91%);

"против" – нет голосов;

"воздержались" - 179 голоса (0,09%).

Решение принято.

6. СЛУШАЛИ:

Сидорову И.В. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

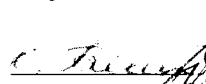
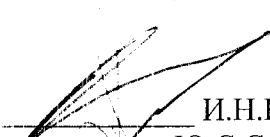
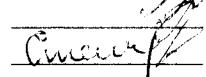
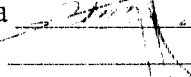
Нет.

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить распределение чистой прибыли на 2023 год:

6.1.1. на выплату дивидендов в размере 20 процентов в соответствии с Указом № 637 между участниками пропорционально долям в уставном фонде.

В связи с тем, что при ежеквартальном перечислении дивидендов, при снижении прибыли в последующих кварталах или полугодии, по выплатам, подлежащим перечислению в бюджет и прочим юридическим и физическим лицам произвести невозможно, определить, что исчисление части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет и прочим юридическим и физическим лицам в соответствии с Указом № 637 осуществляется по итогам года;

	О.М.Близнюк		О.Н.Жук		И.Н.Кисель
	О.Ю.Мохначева		А.В.Пахомова		Ю.С.Станкевич
	Ю.А.Степанова		А.В.Яковчиц		

6.1.2. на отчисления в резервный фонд заработной платы на основании статьи 76 Трудового кодекса Республики Беларусь согласно Положению о резервном фонде, утвержденному руководителем Общества;

6.1.3. на создание и приобретение основных средств производственного назначения, их реконструкцию (модернизацию, реставрацию) и нематериальных активов, а также на погашение кредитов (займов), полученных на эти цели.

6.2. Общество направляет часть прибыли:

6.2.1. на отчисления во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Концерн «Белгоспищепром» исчисляемые от прибыли, остающейся в распоряжении общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты и внебюджетные фонды по нормативу, установленному на 2023 год концерном «Белгоспищепром»;

6.2.2. на вознаграждение членам наблюдательного совета Общества.

6.3. Установить, что в период до утверждения общим собранием акционеров направлений использования чистой прибыли в 2024 году, прибыль используется по вышеуказанным направлениям.

Голосовали:

"за" – 192428 голосов (99,91%);

"против" – нет голосов;

"воздержались" - 174 голоса (0,09%).

Решение принято.

7. СЛУШАЛИ:

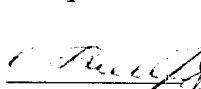
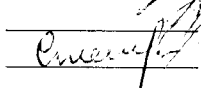
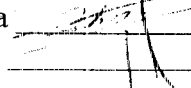
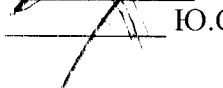
Пахомову А.В. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

7.1. Представителям государства в органах управления Обществом вознаграждение выплачивать ежеквартально за счет чистой прибыли Общества за отчетный период в размерах, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора»:

	О.М.Близнюк		О.Н.Жук		И.Н.Кисель
	О.Ю.Мохначева		А.В.Пахомова		Ю.С.Станкевич
	Ю.А.Степанова		А.В.Яковчиц		

при рентабельности с начала отчетного года до 10 процентов включительно – 20 базовых величин;

при рентабельности с начала отчетного года свыше 10 процентов до 15 процентов включительно – 25 базовых величин;

при рентабельности с начала отчетного года свыше 15 процентов до 25 процентов включительно – 45 базовых величин;

при рентабельности с начала отчетного года свыше 25 процентов – 55 базовых величин.

7.2. Вознаграждение для членов наблюдательного совета установить в соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «Красный пищик», утвержденным решением общего собрания акционеров 22.03.2019 (протокол № 47):

	Рентабельность (отношение прибыли, полученной от реализации товаров, работ (услуг) к сумме затрат на их производство и реализацию с начала отчетного года), %			
	До 10 включительно	Свыше 10 до 15 включительно	Свыше 15 до 25 включительно	Св ыше 25
	Норматив исчисления размера вознаграждения (базовых величин в квартал), до			
Председатель наблюдательного совета	39	42	45	48
Член наблюдательного совета	12	15	18	21
Независимый член наблюдательного совета (независимый директор)	36	39	42	45

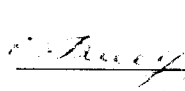
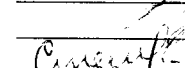
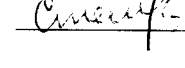
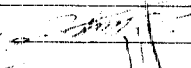
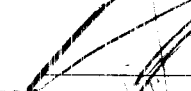
Секретарю наблюдательного совета вознаграждение выплачивается ежемесячно в размере 15 базовых величин.

7.3. Установить вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере:

председателю ревизионной комиссии – 8 базовых величин ежемесячно при условии проведения ревизий (проверок);

остальным членам ревизионной комиссии – 6 базовых величин ежемесячно при условии проведения ревизий (проверок).

7.4. Вознаграждение представителю государства выплачивается Обществом при наличии чистой прибыли, членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии – с отнесением на управленческие расходы, если

 О.М.Близнюк
 О.Ю.Мохначева
 Ю.А.Степанова
  О.Н.Жук
 А.В.Пахомова
 А.В.Яковчиц
  И.Н.Кисель
 Ю.С.Станкевич

иное не предусмотрено законодательством:

членам наблюдательного совета — по представлению секретаря наблюдательного совета;

членам ревизионной комиссии — по представлению председателя ревизионной комиссии.

7.5. Установить, что для расчета суммы вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии применяется размер базовой величины, действующий на дату выплаты.

7.6. Компенсировать членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей в командировках, в порядке и в размерах, установленных законодательством о служебных командировках.

Голосовали:

"за" — 192428 голосов (99,91%);

"против" — нет голосов;

"воздержались" - 174 голоса (0,09%).

Решение принято.

8. СЛУШАЛИ:

Пахомову А.В. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

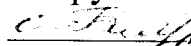
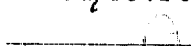
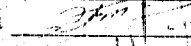
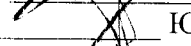
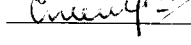
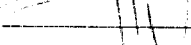
8.1. Согласно пункту 47 Устава Общества количественный состав наблюдательного совета составляет 9 (девять) человек.

8.2. Принять к сведению, что в соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 19.01.1993 № 2103-ХП «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» в наблюдательный совет назначены 5 (пять) представителей государства:

Яковчиц Александр Владимирович — постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.08.2020 № 492;

Близнюк Оксана Мечиславовна - приказом «Белгоспищепром» от 28.09.2020 № 192;

Кисель Игорь Николаевич — распоряжением председателя Бобруйского горисполкома от 05.10.2022 № 166-р;

	О.М.Близнюк		О.Н.Жук		И.Н.Кисель
	О.Ю.Мохначева		А.В.Пахомова		Ю.С.Станкевич
	Ю.А.Степанова		А.В.Яковчиц		

Жук Ольга Николаевна – распоряжением первого заместителя председателя Бобруйского горисполкома от 27.11.2019 № 244-р;

Мохначева Ольга Юрьевна – распоряжением председателя Бобруйского горисполкома от 11.03.2020 № 46-р;

8.3. Количество избираемых членов наблюдательного совета – 4 (четыре) человека.

Предлагается голосование по следующим кандидатам в состав наблюдательного совет (согласие имеется):

1. Онищенко Игорь Львович – акционер, директор ЗАО «Белтяжмаш».

2. Булацкий Виталий Викторович, начальник финансово-экономического управления Общества.

3. Зеленцова Наталья Александровна – акционер, начальник производства Общества.

4. Петрова Вера Филипповна – акционер, начальник цеха №2 Общества.

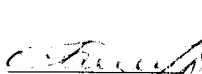
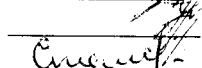
8.4. Голосование по избранию членов наблюдательного совета проводится по каждой кандидатуре отдельно.

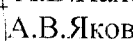
№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	Воздержался
1	Зеленцова Наталья Александровна	192455	-	-
2	Петрова Вера Филипповна	192455	-	-
3	Онищенко Игорь Львович	192455	-	-
4	Булацкий Виталий Викторович	192281	-	174

По результатам голосования в состав наблюдательного совета избраны четыре члена: Зеленцова Н.А., Петрова В.Ф., Онищенко И.Л., Булацкий В.В.

Состав сформированного наблюдательного совета: представители государства: Яковчиц Александр Владимирович, Близнюк Оксана Мечиславовна, Кисель Игорь Николаевич, Жук Ольга Николаевна, Мохначева Ольга Юрьевна; избранные члены: Зеленцова Наталья Александровна, Петрова Вера Филипповна, Онищенко Игорь Львович, Булацкий Виталий Викторович.

9. СЛУШАЛИ:

 О.М.Близнюк
 О.Ю.Мохначева
 Ю.А.Степанова

 О.Н.Жук
 А.В.Пахомова
 А.В.Яковчиц

 И.Н.Кисель
 Ю.С.Станкевич

Пахомову А.В. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

9.1. Согласно пункту 65 Устава Общества годовое общее собрание акционеров ежегодно избирает ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек.

9.2. Предлагается голосование по следующим кандидатам в члены ревизионной комиссии (согласие имеется):

1. Шарабура Людмила Валерьевна – начальник финансового отдела Общества.

2. Алехно Анна Константиновна – бухгалтер бухгалтерии Общества.

3. Прокопенко Елена Витальевна – бухгалтер по начислению налогов бухгалтерии Общества.

9.3. Голосование по избранию членов ревизионной комиссии проводится по каждой кандидатуре отдельно.

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	Воздержался
1	Шарабура Людмила Валерьевна	192281	-	174
2	Алехно Анна Константиновна	192281	174	-
3	Прокопенко Елена Витальевна	192455	-	-

По результатам голосования в состав ревизионной комиссии избраны три члена: Шарабура Л.В., Алехно А.К., Прокопенко Е.В.

10. СЛУШАЛИ:

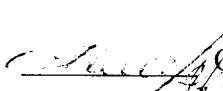
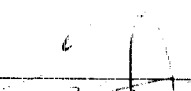
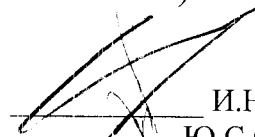
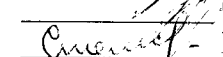
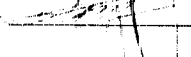
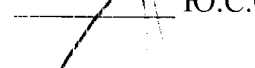
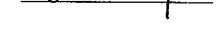
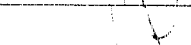
Пахомову А.В. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения (дополнения) № 2 в устав открытого акционерного общества «Красный пищевик» (прилагаются).

	О.М.Близнюк		О.Н.Жук		И.Н.Кисель
	О.Ю.Мохначева		А.В.Пахомова		Ю.С.Станкевич
	Ю.А.Степанова		А.В.Яковчиц		

Голосовали:

"за" – 192281 голосов (99,91%);

"против" – нет голосов;

"воздержались" – 174 голоса (0,09%).

Решение принято.

- Приложения:
1. Протокол регистрации участников годового общего собрания акционеров от 30.03.2023 на 1 л. с приложением списка лиц, имеющих право на участия в собрании на 51л. и копий доверенностей представителей акционеров на 1 л.
 2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров от 30.03.2023 с приложением к нему бюллетеней на 240 л.
 3. Информация «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и определении основных направлениях развития Общества в 2023 году» на 13 л.
 4. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2022 год на 4 л.
 5. Аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность за 2022 год с заключением и отчетом ревизионной комиссии на 35 л.
 6. Согласие кандидатур для вхождения наблюдательный совет и ревизионную комиссию на 6 л.
 7. Проект изменений и дополнений № 2 в устав ОАО «Красный пищевик».
 8. Документы, подтверждающие факт уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров на 2 л.

Председатель собрания

А.В.Яковчиц

Секретарь собрания

А.В.Пахомова

Представители государства

О.М.Близнюк

И.Н.Кисель

О.Н.Жук

О.Ю.Мохначева

Председатель счетной комиссии

Ю.С.Станкевич

Секретарь счетной комиссии

Ю.А.Степанова