



Открытое акционерное общество
«Красный пищевик»

ПРОТОКОЛ

28.03.2024 № 01

г.Бобруйск

годового общего собрания
акционеров

Дата проведения собрания: 28.03.2024

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

Форма проведения: очная

Председатель – И.Н.Кисель
Секретарь – А.В.Пахомова

По данным реестра акционеров на 20.02.2024 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 7 акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 142 937 голосами, что составляет 63,15 % от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества.

Собрание в соответствии с пунктом 39 устава Общества является правомочным (имеет кворум).

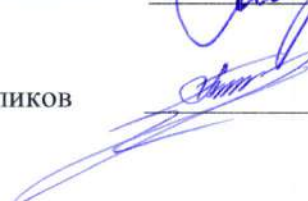
В голосовании приняли участие 6 акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 142 923 голосами, что составляет 63,15% от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества (отсутствует акционер Терехова Е.В., 14 голосов).


 О.М.Близнюк

 Е.Ю.Гацко

 И.Н.Кисель

 В.В.Куликов

 А.В.Пахомова

 Ю.А.Степанова

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:

1. Счетной комиссии в количественном и персональном составе: председатель комиссии – Е.Ю.Гацко; секретарь комиссии – Ю.А.Степанова; член комиссии - Д.С.Шарипова.
2. Председателя собрания – И.Н.Киселя; секретаря собрания – А.В.Пахомову.
3. Рабочего президиума в персональном составе: О.М.Близнюк, И.Н.Кисель, Е.П.Свирид.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и определении основных направлениях развития в 2024 году.

Информация директора Свирида Е.П.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2023 год.

Отчет председателя наблюдательного совета Яковчица А.В.

3. Отчет ревизионной комиссии о проделанной работе за 2023 год.

Ознакомление с аудиторским заключением.

Отчет председателя ревизионной комиссии Шарабуры Л.В.

4. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Информация главного бухгалтера Сидоровой И.В.

5. Об утверждении распределения чистой прибыли за 2023 год и о выплате дивидендов по результатам 2023 года.

Информация главного бухгалтера Сидоровой И.В.

6. О распределении чистой прибыли на 2024 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 2024 год.


Информация секретаря наблюдательного совета Пахомовой А.В.

9. Об избрании членов ревизионной комиссии на 2024 год.

 О.М.Близнюк

 Е.Ю.Гацко

 И.Н.Кисель

 В.В.Куликов

 А.В.Пахомова

 Ю.А.Степанова

Информация секретаря наблюдательного совета Пахомовой А.В.

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированного лица.

Информация начальника юридического бюро Павлюкевича В.Е.

По вопросам повестки дня:

1. СЛУШАЛИ:

Свирида Е.П. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

1.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2024 год в соответствии с разработанным Бизнес-планом и доведенными показателями.

1.3. Признать работу руководителя за 2023 год удовлетворительной.

Голосовали:

за - 142 923 голоса;

против - нет голосов;

воздержались - нет голосов;

Решение принято 100 % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

2. СЛУШАЛИ:


Яковчица А.В. - Текст выступления прилагается.


ВЫСТУПИЛИ:

Нет.


РЕШИЛИ:

Признать работу наблюдательного совета Общества за 2023 год удовлетворительной.

 О.М.Близнюк

 Е.Ю.Гацко

 И.Н.Кисель

 В.В.Куликов

 А.В.Пахомова

 Ю.А.Степанова

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 9 620,00 рублей;

на отчисления в инвестиционный фонд концерна «Белгоспищепром» в соответствии с приказом председателя концерна от 16.03.2023 №50 в размере 2 процента от прибыли, остающейся в распоряжении организации после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканские и местные бюджеты- 181 944,11 рублей.

5.3. О выплате дивидендов по результатам 2023 года.

5.3.1. Направить на выплату дивидендов 2 191 552,58 рублей, в том числе:

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь – 796 603,06 рублей;

Бобруйский городской исполнительный комитет – 583 871,25 рублей;

юридическим и физическим лицам – 811 078,27 рублей.

5.3.2. Установить размер начисленных дивидендов по итогам работы за 2023 год в размере 9,68 рублей на одну акцию.

5.3.3. Установить период выплаты дивидендов с 01 апреля 2024 года по 31 июля 2024 года.

Перечислить в республиканский и местный бюджеты дивиденды на акции, принадлежащие Республике Беларусь, в срок не позднее 22 апреля 2024 года.

5.3.4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов акционерам:

физическим лицам – путем перечисления через отделения РУП «Белпочта», зачисления на текущие банковские счета, наличными денежными средствами из кассы Общества;

юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет.

Голосовали:

за - 142 923 голоса;

против - нет голосов;


воздержались - нет голосов;

Решение принято 100 % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

 О.М.Близнюк

 Е.Ю.Гацко

 И.Н.Кисель

 В.В.Куликов

 А.В.Пахомова

 Ю.А.Степанова

6. СЛУШАЛИ:

Сидорову И.В. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли на 2024 год:

6.1.1. на выплату дивидендов в размере 20 процентов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 года № 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 обществах и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» (далее - Указ № 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.

6.1.2. Оставшуюся часть прибыли направить на капитальные вложения и развитие.


6.2. Общество направляет часть прибыли:


на отчисления во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Концерна «Белгоспищепром» исчисляемые от прибыли, остающейся в распоряжении общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты и внебюджетные фонды, в соответствии с порядком и нормой, установленной концерном «Белгоспищепром»;

на вознаграждение представителям государства в органах управления Общества в соответствии с Указом Президента Республики

 О.М.Близнюк

 Е.Ю.Гацко

 И.Н.Кисель

 В.В.Куликов

 А.В.Пахомова

 Ю.А.Степанова

Беларусь от 19.02.2008 №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора».

6.3. Создавать резервный фонд заработной платы согласно законодательству и коллективному договору.

6.4. Установить, что в период до утверждения годовым общим собранием акционеров направлений использования чистой прибыли в 2025 году, прибыль используется по вышеуказанным направлениям.

Голосовали:

за - 142 923 голоса;

против - нет голосов;

воздержались - нет голосов;

Решение принято 100 % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

7. СЛУШАЛИ:

Пахомову А.В. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

7.1. Членам наблюдательного совета Общества, являющимся представителями государства в органах управления Общества (далее - представители государства), 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»:

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 не являющихся представителями государства установить в соответствии с

 О.М.Близнюк

 Е.Ю.Гацко

 И.Н.Кисель

 В.В.Куликов

 А.В.Пахомова

 Ю.А.Степанова

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-ХІІ «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 Бобруйского горисполкома от 05.10.2022 №166-р;

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

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

8.3. Количество избираемых членов наблюдательного совета – 4 (четыре) человека. Кандидаты в члены наблюдательного совета, давшие согласие для включения в списки голосования:

Онищенко Игорь Львович – акционер, директор ЗАО «Белтяжмаш»;

Булацкий Виталий Викторович, начальник финансово-экономического управления Общества;

Зеленцова Наталья Александровна – акционер, начальник производства Общества;

Недодина Светлана Ивановна, заместитель начальника финансово-экономического управления - начальник планово-экономического отдела Общества.

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

№п.п	Ф.И.О. кандидата	за	против	воздержался	% голосов «за»
1.	Зеленцова Наталья Александровна	142 861	0	62	99,96
2.	Недодина Светлана Ивановна	142849	0	74	99,95
3.	Онищенко Игорь Львович	142849	0	74	99,95
4.	Булацкий Виталий Викторович	142 861	0	62	99,96

 О.М.Близнюк

 Е.Ю.Гацко

 И.Н.Кисель

 В.В.Куликов

 А.В.Пахомова

 Ю.А.Степанова

По результатам голосования в состав наблюдательного совета избраны четыре члена: Зеленцова Н.А., Недодина С.И., 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, Недодина Светлана Ивановна, Онищенко Игорь Львович, Булацкий Виталий Викторович.

9. СЛУШАЛИ:

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. Кандидаты в члены ревизионной комиссии, давшие согласие для включения в списки голосования:

Шарабура Людмила Валерьевна – заместитель начальника финансово-экономического управления - начальник финансового отдела Общества;

Алехно Анна Константиновна – бухгалтер бухгалтерии Общества;

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	% голосов «за»
1	Шарабура Людмила Валерьевна	142 923	0	0	100
2	Алехно Анна Константиновна	142 923	0	0	100
3	Прокопенко Елена Витальевна	142 923	0	0	100

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

 О.М.Близнюк

 Е.Ю.Гацко

 И.Н.Кисель

 В.В.Куликов

 А.В.Пахомова

 Ю.А.Степанова

10. СЛУШАЛИ:

Павлюкевича В.Е. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

10.1. Одобрить совершение открытым акционерным обществом «Красный пищевик» с производственно-торговым унитарным предприятием «Красный пищевик - Славгород» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица, - заключение дополнительного соглашения № 2 от 23.10.2023 к договору переработки давальческого сырья № K0154/КАД от 11.11.2022 (в редакции с учетом дополнительного соглашения № 1 от 16.01.2023).

Данная сделка является крупной, заинтересованность аффилированных лиц присутствует.

Сумма сделки 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, что составляет 41,46 % балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2023.

10.2. Одобрить внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица: заключение дополнительного соглашения от 10.11.2023 к договору поставки № K06391/СН от 30.12.2021, заключенному между открытым акционерным обществом «Красный пищевик» и производственно-торговым унитарным предприятием «Красный пищевик - Славгород».

Голосовали:

за - 142 923 голоса;

против - нет голосов;

воздержались - нет голосов;

Решение принято 100 % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Повестка дня собрания исчерпана.

Результаты голосования оглашены секретарем собрания в присутствии принимающих участие в собрании акционеров (их представителей). Замечаний по порядку подсчета голосов и результатов их подсчета от акционеров (их представителей) не поступало.

 О.М.Близнюк

 Е.Ю.Гацко

 И.Н.Кисель

 В.В.Куликов

 А.В.Пахомова

 Ю.А.Степанова

- Приложения:
1. Протокол регистрации участников годового общего собрания акционеров от 28.03.2024 на 1 л. с приложением списка лиц, имеющих право на участия в собрании на 52л. и копий доверенностей представителей акционеров на 3 л.
 2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров от 28.03.2024 с приложением к нему бюллетеней на 66 л.
 3. Информация «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и определении основных направлениях развития Общества в 2024 году» на 7 л.
 4. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2023 год на 4 л.
 5. Аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность за 2023 год с заключением и отчетом ревизионной комиссии на 34 л.
 6. Согласие кандидатур для вхождения наблюдательный совет и ревизионную комиссию на 6 л.
 7. Докладная записка от 21.02.2024 по десятому вопросу повестки дня и материалы к ней на 18 л.
 8. Документы, подтверждающие факт уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров на 1 л.

Председатель собрания

И.Н.Кисель

Секретарь собрания

А.В.Пахомова

Представители государства

О.М.Близнюк

В.В.Куликов

Председатель счетной комиссии

Е.Ю.Гацко

Секретарь счетной комиссии

Ю.А.Степанова