

ПРОТОКОЛ № 26

ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО « ЩУЧИНАГРОХИМСЕРВИС »

06 марта 2020 года а.г. Лещанка

Сведения об Обществе:

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Щучинагрохимсервис » (далее ОАО «Щучинагрохимсервис »).

Адрес Общества: г. Щучин, ул. Ленина ,37.

Сведения о собрании:

Место проведения собрания : а.г. .Лещанка ,ул.Молодежная 5 КПП ОАО Щучинагрохимсервис » (актовый зал).

Время начала регистрации лиц , имеющих право на участие в общем собрании

акционеров 13 часов 30 мин.

Время окончания регистрации лиц , имеющих право на участие в общем собрании

акционеров 14 часов 20 мин.

Открытие собрания — 06 марта 2020г. 14 часов 30 минут.

Собрание проводится в очной форме.

Собрание открыл председатель наблюдательного совета Ващило Юрий Мечиславович

и информировал участников собрания о том , что :

- в соответствии с действующим законодательством неразмещенные и выкупленные на баланс Общества акции, акции, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр

акционеров), арестованные акции не имеют права голоса и не учитываются при определении кворума собрания;

- вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна акция — один голос»;
- решения по вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием;
- решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров принимаются бюллетенями для голосования;

По данным реестра акционеров:

— количество простых акций, выпущенных Обществом — 57100 шт.;

— не имеющих права голоса и не учитываемых при определении кворума данного собрания -нет,

в том числе:

— выкупленных на баланс Общества акций — нет;

— имеющих права голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания 57100 шт

— количество владельцев простых акций — 289 человек.

— количество владельцев простых акций(юридические лица) — 3 .

Зарегистрировано акционеров (их представителей), владеющих простыми

акциями ОАО «Щучинагрохимсервис » — 23 акционера.

Всего акционеры и представители акционеров, присутствующих на собрании, имеют

36874 простых акций, участвующих в голосовании (одна акция — один голос), что составляет 64, 58 % от общего количества размещенных простых акций.

В годовом общем собрании акционеров принимают участие акционеры, обладающие более чем 50% голосов, собрание в соответствии с п.41 главы 8 Устава Общества признается правомочным (имеющим кворум).

Председатель собрания Ю.М. Вацило

Секретарь собрания А.Д. Романович

Член счетной комиссии Жагунь Ю.Е.

Кахнович Л.А.

Результаты выдачи бюллетеней:

— заготовлено бюллетеней – 35 шт.

— выдано бюллетеней — 23 шт,

— осталось бюллетеней — 13 шт.

Результаты регистрации переданы председателю собрания.

Приложения:

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на — 16 листах

1. Доверенности представителей акционеров — 5 шт .

Регистрацию для участия в собрании прошли лица (их представители), владеющие простыми акциями Общества, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании с правом голоса. Бюллетени для голосования были вручены акционерам имеющим право на участие в очередном общем собрании акционеров под роспись .

Бюллетеней для голосования , заполненных с нарушениями требований законодательства — нет.

Слушали : председателя наблюдательного совета Ващило Юрия Мечиславовича.

Председатель наблюдательного совета Ващило Ю.М. предложил общему собранию

ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ:

1. Утвердить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания:

По всем вопросам ведения общего собрания акционеров , проводится открытое голосование ;

По всем вопросам повестки дня общего собрания с 1 по 9, голосование проводить с использованием бюллетеней для голосования . Срок хранения бюллетеней 1 год.

Результаты голосования:

За -23 голосов (100 % голосов), против — нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

2. Утвердить акт регистрации участников очередного общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования:

За -23 голосов (100 % голосов), против — нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

3. Утвердить следующий состав рабочей группы общего собрания :

— Председатель общего собрания акционеров — Ващило Юрий Мечиславович

— секретарь общего собрания акционеров – Романович Алла Деонизовна .

Результаты голосования:

За -23 голосов (100 % голосов), против — нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

Избрать счетную комиссию в составе:

— Жагунь Юрий Евгеньевич

— Кахнович Лилия Александровна

— Чещевик Марина Станиславовна

Поручить подписание протокола общего собрания Общества председателю наблюдательного совета, секретарю собрания , членам счетной комиссии(не менее двух).

За -23 голосов (100 % голосов), против — нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

4. Пригласить в состав президиума очередного общего собрания акционеров :

— Ващило Юрия Мечиславовича –председателя наблюдательного совета

— Романовича Вечислава Алейзовича – генерального директора

— Сыч Анну Ивановну — главного экономиста

Результаты голосования:

За -23 голосов (100 % голосов), против — нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

5. Утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания акционеров:

1. Отчет о работе Наблюдательного совета в 2019 году.

По первому вопросу — Председатель наблюдательного совета Ващило Ю. М.

2. Отчет о финансово- хозяйственной деятельности Общества в 2019 году и основных направлениях деятельности Общества на 2020год.

По второму вопросу — Генеральный директор Общества Романович В.А.

3. Отчет о результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

По третьему вопросу – член ревизионной комиссии Шишла Анатолий Леонидович

4. Утверждение годового отчета, баланса Общества и отчета о прибылях и убытках за 2019г . Докладчик — главный бухгалтер Ханько Мария Эдвардовна

5. Утверждение распределения чистой прибыли , остающейся в распоряжении Общества (покрытие убытков) и выплаты дивидендов за 2019 год.

6. Утверждение основных направлений использования прибыли , остающейся в распоряжении Общества на 2020 год и периодичности выплаты дивидендов в 2020 году. Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. Утверждение размера спонсорской помощи на 2020 год и порядок ее распределения.

Результаты голосования:

За -23 голосов (100 % голосов), против — нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

6. Утвердить следующий регламент :

Доклады до 20 мин. , выступления до 10 мин.

Результаты голосования:

За -23 голосов (100 % голосов), против — нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

7. Определить органом печати , в котором публикуются годовые отчеты, сообщения о проведении собраний(газета Дзянница) ,о выплате дивидендов и другая информация для акционеров Общества , размещение информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг , на сайте Общества .

Результаты голосования:

За -23 голосов (100 % голосов), против — нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

— ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ : Отчет о работе наблюдательного совета в 2019 году.

Слушали : председателя наблюдательного совета Ващило Юрия Мечиславовича

В своем докладе председатель наблюдательного совета Ващило Юрий Мечиславович проинформировал акционеров общего собрания об основных итогах работы наблюдательного совета, дирекции .О ключевых решениях, принятых наблюдательным советом в 2019 году .

Вопросы поставленные на голосование :

1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2019 год.

2. Считать деятельность Дирекции Общества за 2019г удовлетворительной.

Результаты голосования: За- 36874 (100 % голосов), против — нет, воздержавшихся – нет

Согласно ст. 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах », п.45 главы 8 устава Общества решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение принято 100 % голосов

— ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ : Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году и основных направлениях деятельности Общества на 2020год.

Слушали: генерального директора Романовича Вечислава Алейзовича
В своем докладе генеральный директор Романович В.А. представил подробный отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год , о развитии основных направлений деятельности Общества на 2020г..

Вопросы поставленные на голосование :

1. Утвердить отчет об итогах финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2019 г.

2 Утвердить основные направления развития общества на 2020 г.

Результат голосования: За-36874 (100 % голосов), против — нет, воздержавшихся – нет

Согласно ст. 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах », п.45 главы 8 Устава Общества решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в

общем собрании акционеров.

Решение принято 100 % голосов

-ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ : Отчет о результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Слушали : члена ревизионной комиссии Шишла Анатолия Леонидовича
В своем докладе Шишла Анатолий Леонидович проинформировал акционеров общего собрания о результатах аудиторской проверки о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году .

Согласно ст. 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах », п.45 главы 8 устава Общества решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопросы поставленные на голосование :

1. Принять к сведению заключение аудиторской проверки о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2. Утвердить отчет ревизионной комиссии и акт проверки ревизионной комиссией финансово – хозяйственной деятельности Общества в 2019 год .

Считать работу ревизионной комиссии в 2019г удовлетворительной.

Результаты голосования: За-36874 (100 % голосов), против — нет, воздержавшихся – нет

Согласно ст. 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», п.45 главы 8 Устава Общества решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение принято 100 % голосов

-ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение годового отчета, баланса Общества и отчета о прибылях и убытках за 2019г

Слушали : главного бухгалтера Ханько Марию Эдвардовну

В своем докладе главный бухгалтер Ханько М.Э. представила акционерам Общества информацию о финансовых результатах деятельности Общества за 2019 год, проинформировала о факторах, влияющих на финансово-экономические показатели деятельности и величину чистой прибыли Общества.

Вопросы поставленные на голосование :

- 1.Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2019г.
- 2.Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения за 2019г.

Результаты голосования: За-36874 (100 % голосов), против — нет, воздержавшихся – нет

Согласно ст. 45 Закона Республики «О хозяйственных обществах», п.45 главы 8 устава Общества решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение принято 100 % голосов

-ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение распределения чистой прибыли ,
остающейся в распоряжении Общества (покрытие убытков) и выплаты
дивидендов за 2019 год.

Слушали : председателя наблюдательного совета Ващило Юрия
Мечиславовича предложил

распределить прибыль, остающуюся в распоряжении ОАО
«Щучинагрохимсервис» за 2019г. в размере — 17046,12 руб. :
— фонд потребления — 0 % , дивиденды — 100 % .

В рамках своего доклада Ю.М. Ващило представил акционерам
Общества информацию
об отсутствии оснований для начисления и выплаты дивидендов по
итогам работы за 2019 г .

По данным бухгалтерской отчетности чистая прибыль полученная за 12
месяцев 2019г составила 17046,12 руб.

Чистая прибыль полученная за 9 месяцев 2019г распределена и
направлена на выплату

дивидендов по решению внеочередного общего собрания Протокол 40 от
18.11.2019г

Сумма направленная на выплату дивидендов за 9 месяцев составила
21998,12 руб.

Размер начисленных дивидендов на одну акцию составил— 0,385 руб..

Выплату дивидендов произвели с 19.11.2019 по 10.12.2019гг.

Председатель наблюдательного совета Ващило Юрий Мечиславович
предложил общему соб-ранию- Утвердить сумму направленную на
выплату дивидендов на одну акцию — 0,385 руб.

Вопросы поставленные на голосование :

1. Утвердить порядок распределения прибыли , остающейся в

распоряжении Общества.

— фонд потребления — 0 % , дивиденды — 100 % .

Результаты голосования: За- 36874 (100 % голосов), против — нет,
воздержавшихся – нет

Согласно ст. 45 Закона Республики «О хозяйственных обществах », п.45 главы 8 устава Общества решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров

Решение принято 100 % голосов

1.1 Утвердить расчеты по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2019г ..

Чистая прибыль полученная за 12 месяцев 2019г составила 17046,12 руб.

Чистая прибыль полученная за 9 месяцев 2019г распределена и направлена на выплату

дивидендов по решению внеочередного общего собрания Протокол 40 от 18.11.2019г

Сумма направленная на выплату дивидендов за 9 месяцев составила 21998,12 руб.

Размер начисленных дивидендов на одну акцию составил– 0,385 руб..

Выплату дивидендов произвели с 19.11.2019 по 10.12.2019.

Утвердить сумму направленную на выплату дивидендов на одну акцию — 0,385 руб.

Результаты голосования: За-36874 голосов, против — нет,
воздержавшихся – нет

Согласно ст. 45 Закона Республики «О хозяйственных обществах », п.45

главы 8 устава Общества решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством не менее двух третей от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение принято 100 % голосов

— ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение основных направлений использования прибыли , остающейся в распоряжении Общества на 2020 год и периодичности выплаты дивидендов в 2020 году.

Слушали : председателя наблюдательного совета Ващило Юрия Мечиславовича

о распределения чистой прибыли на 2020 г

— фонд потребления — 50 % , дивиденды — 50 %

и о периодичности выплаты дивидендов в 2020 году- один раз в полугодие.

Вопрос поставленный на голосование :

1. Утвердить план распределения чистой прибыли на 2020 год.

— фонд потребления — 50 % , — дивиденды — 50 % .

Результаты голосования: За- 36874 голосов, против — нет, воздержавшихся – нет

Согласно ст. 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах », п.45 главы 8 устава Общества решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение принято 100 % голосов

Вопрос поставленный на голосование :

2. Установить периодичность выплаты дивидендов в 2020 году один раз

в полугодие .

Поручить наблюдательному совету Общества осуществлять контроль за распределением и использованием прибыли.

Результаты голосования: За-36874 голосов, против — нет, воздержавшихся – нет

Согласно ст. 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах », п.45 главы 8 устава Общества решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение принято 100 % голосов

-ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Слушали : председателя наблюдательного совета Ващило Юрия Мечиславовича

В своем докладе ,председатель наблюдательного совета представил Общему собранию

информацию о кандидатах для избрания в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества. Количественный состав наблюдательного совета – 5 человек

В состав наблюдательного совета ОАО «Щучинагрохимсервис» включить представителя государства, акции (доля в уставном фонде) принадлежит Щучинскому

району, заместителя председателя райисполкома Садовского Алексея Валентиновича, назначенного решением Щучинского районного исполнительного комитета №227 от 2016г в установленном порядке

, удостоверение № 4450 от 23.12.2014.

Вопрос поставленный на голосование :

1. Избрать наблюдательный совет в следующем составе :

1. Ващило Юрий Мечиславович — зам. генерального директора по инвестиционной деятельности и перспективному развитию, акционер (1200 акций)-2,1016 %УФ

Результаты голосования: За-36874 (100 % голосов), против — нет, воздержавшихся – нет

Решение принято 100 % голосов

2. Сыч Анна Ивановна – главный экономист, не акционер

Результаты голосования: За-36874 (100 % голосов), против — нет, воздержавшихся – нет

Решение принято 100 % голосов

3. Романович Алла Деонизовна – специалист коммерческого отдела, акционер (87 акций)-0,1524 %УФ

Результаты голосования: За-36874 (100 % голосов), против — нет, воздержавшихся – нет

Решение принято 100 % голосов

4. Ващило Валерий Юрьевич – акционер (14575 акций)- 25,5254 % УФ

Результаты голосования:

За-33175 , против – нет, воздержавшихся – 3699 голосов

Решение принято большинством голосов.

2. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии 3 человека

Результаты голосования:

За-36874 (100 % голосов), против — нет, воздержавшихся – нет

Решение принято 100 % голосов

3. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Антанович Мария Станиславовна , не акционер

Результаты голосования: За-36874 (100 % голосов), против — нет, воздержавшихся – нет

Решение принято 100 % голосов

2. Краевая Светлана Богдановна ,не акционер

Результаты голосования: За-36874 (100 % голосов), против — нет, воздержавшихся – нет

Решение принято 100 % голосов

3. Орпик Снежана Викторовна – зам. гл. бухгалтера, акционер (16 акций)
0,0280% УФ

Результаты голосования: За-36874 (100 % голосов), против — нет, воздержавшихся – нет

Решение принято 100 % голосов

Согласно ст. 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах », п.45 главы 8 устава Общества решение по седьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

-ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Слушали : председателя наблюдательного совета Ващило Юрия Мечиславовича

В рамках своего доклада Ю.М. Ващило представил вниманию акционеров информацию о правовых основаниях и порядке выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета Общества и ревизионной комиссии в соответствии Указом № 74 Президента Республики Беларусь от 08.02.2013г.

Вопросы поставленные на голосование :

1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей :

— председателю наблюдательного совета — 50 БВ;

— членам наблюдательного совета — 5 БВ;

— председателю ревизионной комиссии — 2 БВ;

— членам ревизионной комиссии — 1 БВ;

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом

— членам наблюдательного совета — по представлению председателя наблюдательного совета;

— членам ревизионной комиссии — по представлению председателя ревизионной комиссии. Представителю государства указанное вознаграждение выплачивать по квартально в соответствии с Указом № 74 Президента Республики Беларусь от 08.02.2013г. в следующем размере:

при рентабельности реализованной продукции работ и услуг

вознаграждение (баз. величин в квартал)

до 10 % 4 б.в .

от 10%-15 % 6 б.в. .

от 15%-25% 10 б.в. .

свыше- 25% 20 б.в. .

Результаты голосования: За-33175 (100 % голосов), против -нет, воздержавшихся – 3699 голосов.

Согласно ст. 45 Закона Республики «О хозяйственных обществах », п.45 главы 8 устава Общества решение по восьмому вопросу повестки дня

принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение принято большинством голосов.

Председатель собрания Ю.М. Вацило

Секретарь собрания А.Д. Романович

Член счетной комиссии Жагунь Ю.Е.

Кахнович Л.А.

— ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

Слушали : председателя наблюдательного совета Вацило Юрия Мечиславовича.

В своем докладе председатель наблюдательного совета Вацило Ю. М. предложил общему собранию утвердить размер спонсорской помощи на 2020 год в сумме 1 000 ,00 руб.

Поручить наблюдательному совету производить распределение спонсорской помощи в течении года в пределах указанной суммы.

Вопросы поставленные на голосование :

1. Утвердить размер спонсорской помощи на 2020 год в сумме 1 000 ,00 руб.

Результаты голосования: За-36874 (100 % голосов), против -нет, воздержавшихся – нет

Согласно ст. 45 Закона Республики «О хозяйственных обществах », п.45 главы 8 устава Общества решение по девятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение принято единогласно 100 % голосов

Все бюллетени для голосования прилагаются к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров.

Решения, принятые на очередном общем собрании акционеров проводимом в очной форме оглашены на этом собрании.

Информацию о выплате дивидендов по акциям предоставить :

— разместить на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг в течение 7-ми рабочих дней. НЕ ПОЗДНЕЕ 13.03.2020г

— разместить информацию на официальном сайте Общества . в течение 15 дней НЕ ПОЗДНЕЕ 21.03.2020г

Собрание окончило свою работу в 16 часов 30 мин.

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

1-й экземпляр секретарю наблюдательного совета.

2-й экземпляр генеральному директору

Приложение к первому экземпляру настоящего протокола:

1) Годовой отчет за 2019 год;

2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год;

3) Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании

акционеров Общества.

4) Акт аудиторской проверки

5) Бюллетени

Председатель собрания Ю.М. Вацило

Секретарь собрания А.Д. Романович

Член счетной комиссии Жагунь Ю.Е.

Кахнович Л.А.