

ПРОТОКОЛ № 27
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ЩУЧИНАГРОХИМСЕРВИС»

05 марта 2021 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 20 мин.

Время окончания регистрации лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров 14 часов 20 мин.

Открытие собрания - 05 марта 2021г. 14 часов 30 минут.

Собрание проводится в очной форме.

Собрание открыл **председатель наблюдательного совета** Вашило 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 - **288 человек**.
- количество владельцев простых акций (юридические лица) - **3**.

Зарегистрировано акционеров (их представителей), владеющих простыми акциями ОАО «Щучинагрохимсервис» - **20 акционеров**

Всего акционеры и представители акционеров, присутствующих на собрании, имеют **34967** простых акций, участвующих в голосовании (одна акция - один голос), что составляет **61, 24 %** 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
Секретарь собрания



Ю.М. Вашило
А.Д. Романович

Член счетной комиссии

Рум С.Ф.
Гарбина О.Р.

Результаты выдачи бюллетеней:

- заготовлено бюллетеней – 25 шт.
- выдано бюллетеней - 20 шт,
- осталось бюллетеней - 5 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 .

Слушали : председателя наблюдательного совета Вашило Юрия Мечиславовича., который предложил общему собранию

ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ:

1. Утвердить акт регистрации участников очередного общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

За -20 голосов (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

2. Утвердить следующий состав рабочей группы общего собрания :

- Председатель общего собрания акционеров - Вашило Юрий Мечиславович
- секретарь общего собрания акционеров – Романович Алла Деонизовна .

Результаты голосования:

За -20 голосов (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

Избрать счетную комиссию в составе:

- Рум Станислав Феликсович
- Гарбина Ольга Романовна
- Добровольская Наталья Александровна

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

За -20 голосов (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

3. Пригласить в состав президиума очередного общего собрания акционеров :

- Вашило Юрия Мечиславовича –председателя наблюдательного совета
- Романовича Вечислава Алейзовича – генерального директора
- Ковчика Сергея Анатоліяновича – директора базы

Результаты голосования:

За -20 голосов (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

Председатель собрания
Секретарь собрания

Член счетной комиссии



Ю.М. Вашило
А.Д. Романович

Рум С.Ф..
Гарбина О.Р.

4. 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 -20 голосов (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

1. Утвердить докладчиками по повестке дня на очередном общем собрании :

1. Отчет о работе Наблюдательного совета в 2020 году.

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

2. Отчет дирекции о финансово- хозяйственной деятельности Общества в 2020 году и основных направлениях деятельности Общества на 2021год.

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

3. Отчет о результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

По третьему вопросу – член ревизионной комиссии Краева Светлана Богдановна

4. Утверждение годового отчета, баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2020г.

По четвертому вопросу - главный бухгалтер Ханько Мария Эдвардовна

5. Утверждение распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытие убытков) и выплаты дивидендов за 2020 год.

6. Утверждение основных направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2021 год и периодичности выплаты дивидендов в 2021 году.

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 2021 год и порядок ее распределения.

По 5,6,7,8,9, вопросам - Председатель наблюдательного совета Ващило Юрий Мечиславович

За -20 голосов (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

6. Утвердить следующий регламент :

Доклады до 20 мин., выступления до 5 мин.

Результаты голосования:

За -20 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 -20 голосов (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

Председатель собрания
Секретарь собрания

 Ю.М. Ващило
 А.Д. Романович

Член счетной комиссии

 Рум С.Ф..
 Гарбина О.Р.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

- ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ : Отчет о работе наблюдательного совета в 2020 году.

Слушали : председателя наблюдательного совета Ващило Юрия Мечиславовича
В своем докладе председатель наблюдательного совета Ващило Юрий Мечиславович проинформировал акционеров общего собрания об итогах работы наблюдательного совета и дирекции .О ключевых решениях, принятых наблюдательным советом в 2020 году .

Вопросы поставленные на голосование :

1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2020 год.
2. Считать деятельность наблюдательного совета Общества за 2020г удовлетворительной.

Результаты голосования:

За- 34967 (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 Дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 году и основных направлениях деятельности Общества на 2021год.

Слушали: генерального директора Романовича Вечислава Алейзовича

В своем докладе генеральный директор Романович В.А. представил подробный отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год , о факторах (пандемия) которые негативно повлияли на хозяйственную деятельность , на экономику Общества .Проинформировал общее собрание о развитии основных направлений деятельности Общества на 2021г..

Вопросы поставленные на голосование :

1. Утвердить отчет дирекции об итогах финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2020 г.
- 2 Утвердить основные направления развития общества на 2021 г.

За- 34967 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет

Результат голосования:

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 2020 год.

Слушали : члена ревизионной комиссии Краевую Светлану Богдановну.



В своем докладе Краевая Светлана Богдановна проинформировала акционеров общего собрания о результатах аудиторской проверки о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 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.

Председатель собрания
Секретарь собрания

 Ю.М. Ващило
 А.Д. Романович

Член счетной комиссии

 Рум С.Ф..
 Гарбина О.Р.

Вопросы поставленные на голосование :

1. Принять к сведению заключение аудиторской проверки о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
 2. Утвердить отчет ревизионной комиссии и акт проверки ревизионной комиссией финансово – хозяйственной деятельности Общества в 2020 год .
- Считать работу ревизионной комиссии в 2020г удовлетворительной.

Результаты голосования:

За-34967 (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 2020г

Слушали : главного бухгалтера Ханько Марию Эдвардовну
В своем докладе главный бухгалтер Ханько М.Э. представила акционерам Общества информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 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 2020г.
2. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения за 2020г.

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 2020 год.

Слушали : председателя наблюдательного совета Вашило Юрия Мечиславовича .

В рамках своего доклада Ю.М. Вашило представил акционерам Общества информацию об отсутствии оснований, для распределения прибыли и выплаты дивидендов за отчетный период .

По данным бухгалтерской отчетности , Обществом не получена прибыль по хозяйственной деятельности в 2020г .

В связи с убыточной работой Общества в 2020году прибыль не распределять , дивиденды за отчетный период не начислять и не выплачивать .

Вопросы поставлены на голосование :

- Утвердить порядок распределения прибыли , остающейся в распоряжении Общества.
- фонд потребления - 0 % , дивиденды - 0 % .


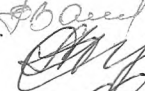

Результаты голосования:

За- 34693 (99,22 % голосов), против – 274 голосов, воздержавшихся – нет

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

Председатель собрания
Секретарь собрания

Член счетной комиссии

 Ю.М. Вашило
 А.Д. Романович
 Рум.С.Ф..
Гарбина О.Р.

Решение принято большинством голосов

- В связи с убыточной работой Общества в 2020 году, дивиденды за отчетный год не начислять и не выплачивать

Результаты голосования:

За- 34693 (99,22 % голосов), против – 274 голосов, 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 большинством 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 Вашило Юрия Мечиславовича о распределении чистой прибыли на 2021 г

- фонд потребления - 50 %, дивиденды - 50 %

и о периодичности выплаты дивидендов в 2021 году- один раз в полугодие.

Вопрос поставленный на голосование :

1. Утвердить план распределения чистой прибыли на 2021 год.

- фонд потребления - 50 %, - дивиденды - 50 % .

Результаты голосования:

За- 34967 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 2021 году один раз в полугодие .

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

Результаты голосования:

За-34967 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 Вашило 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 Щучинского районного исполнительного комитета **Кривецкого Дмитрия Юрьевича** , назначенного решением Щучинского районного исполнительного комитета №1027 от 27.10. 2020 г .

Председатель собрания

Секретарь собрания

Член счетной комиссии

 Ю.М. Вашило
 А.Д. Романович

 Рум С.Ф..
Гарбина О.Р.

Вопрос поставленный на голосование :

1. Избрать наблюдательный совет в следующем составе :

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

Результаты голосования:

За-34967 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет

Решение принято 100 % голосов

2. Ковчик Сергей Анатолиянович – акционер(607 акций) 1,0630% УФ

Результаты голосования:

За-34967 (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-34967 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет

Решение принято 100 % голосов

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

Результаты голосования:

За-34967 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет

Решение принято большинством голосов.

- 2. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии 3 человека**

Результаты голосования:

За-34967 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет

Решение принято 100 % голосов

- 3. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:**

1. Чещевик Марина Станиславовна – акционер(50 акций) 0,876% УФ

Результаты голосования:

За-34967 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет

Решение принято 100 % голосов

2. Черников Олег Илларионович – не акционер

Результаты голосования:

За-34967 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет

Решение принято 100 % голосов

3. Хох Ирина Владиславовна – акционер (50 акций) 0,876% УФ

Результаты голосования:

За-34967 (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 Вашило Юрия Мечиславовича
В рамках своего доклада Ю.М. Вашило представил вниманию акционеров информацию о правовых основаниях и порядке выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета

Председатель собрания

Секретарь собрания

Член счетной комиссии

Ю.М. Вашило

А.Д. Романович

Рум С.Ф.

Гарбина О.Р.

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-34967 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет

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 100% голосов.

- ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

Слушали : председателя наблюдательного совета Ващило Юрия Мечиславовича.

В своем докладе председатель наблюдательного совета Ващило Ю. М. предложил общему собранию спонсорскую помощь не утверждать , в связи с убыточной работой Общества в 2021г

Вопросы поставленные на голосование :

1. Не утверждать размер спонсорской помощи на 2021 год в связи с убыточной работой Общества в 2020 году.

Результаты голосования:

За-34967 (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.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Член счетной комиссии

Ю.М. Ващило

А.Д. Романович

Рум С.Ф..

Гарбина О.Р.

- разместить информацию на официальном сайте Общества . в течение 15 дней НЕ ПОЗДНЕЕ 21.03.2021г

Собрание окончило свою работу в 16 часов 40 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:

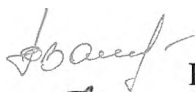
- 1) Годовой отчет за 2020 год;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год;
- 3) Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
- 4) Акт аудиторской проверки
- 5) Бюллетени

Бюллетеней для голосования , заполненных с нарушениями требований законодательства - **нет**.

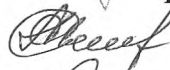
Председатель собрания

Секретарь собрания


Член счетной комиссии



Ю.М. Ващило



А.Д. Романович



Рум С.Ф.

Гарбина О.Р.