

ПРОТОКОЛ № 42
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО « ЩУЧИНАГРОХИМСЕРВИС »

22 августа 2022 года

а.г. Лещанка

Сведения об Обществе:

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

Юридический адрес Общества: г. Щучин, ул. Ленина, 37.

Сведения о собрании:

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

Начало регистрации участников собрания 07 часов 30 мин.

Открытие собрания - 22 августа 2022г. 08 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»;

По данным реестра акционеров:

- количество привилегированных акций, выпущенных Обществом – **нет**, в т. ч. участвующих в голосовании- **нет** ;
- количество простых акций, выпущенных Обществом - **57 100 шт.**, в том числе:
- не имеющих права голоса и не учитываемых при определении кворума данного собрания - **нет**,
- имеющих права голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания - **57 100 шт.**;
- количество владельцев простых акций- **280 акционеров .** ;
- количество владельцев простых акций(юридические)- **3 акционера** ;

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 общем собрании акционеров под роспись .

По данным группы регистрации в собрании принимают участие - **20 акционеров** и (их представителей), обладающих в совокупности - **36138** простыми акциями (

63,29 % от общего количества голосов , принадлежащих акционерам Общества);

Председатель собрания

Ю.М. Ващило

Секретарь собрания

А.Д. Романович

Член счетной комиссии

О.Р. Гарбина

Л.А. Кахнович

Во внеочередном 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).

Результаты регистрации переданы председателю собрания.

На общем собрании акционеров присутствует представитель государства-Климович Андрей Викторович

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 во внеочередном общем собрании акционеров под роспись .

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

ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ:

1. Утвердить следующий состав рабочей группы общего собрания :

- Председатель общего собрания акционеров - Ващило 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:

- Гарбина Ольга Романовна
- Кахнович Лилия Александровна
- Ващило Иван Юзефович

Поручить подписание протокола внеочередного общего собрания Общества председателю НС, секретарю собрания , членам счетной комиссии(не менее 2).

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

Решение принято 100 % голосов..

2. Утвердить акт регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

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 – директора Общества
- Климовича Андрея Викторовича- представителя государства.

Председатель собрания
Секретарь собрания
Член счетной комиссии

Ю.М. Вашило
А.Д. Романович
О.Р. Гарбина
Л.А. Кахнович

Результаты голосования:

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

Решение принято 100 % голосов..

- Председатель наблюдательного совета Вашило Юрий Мечиславович

Результаты голосования:

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

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Выплата дивидендов за первое полугодие 2022г.

Результаты голосования:

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

Решение принято 100 % голосов..

5. Утвердить докладчиков по повестке дня на внеочередном общем собрании

- Председатель наблюдательного совета Вашило Юрий Мечиславович

Результаты голосования:

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

6. Установить следующий регламент :

Докладчики до 10 мин. , выступающие до 5 мин.

Результаты голосования:

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

Решение принято 100 % голосов..

7. Утвердить следующий порядок голосования :

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

По вопросу повестки дня внеочередного общего собрания , голосование проводить с использованием бюллетеней для голосования.

Голосование на собрании проводится по принципу: одна простая акция - один голос .

Решение внеочередного собрания по первому вопросу принимается **не менее двух третей** от числа голосов лиц ,принявших участие в собрании.

Срок хранения бюллетеней 1 год.

Результаты голосования:

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

8. Определить орган массовой информации , в котором публикуются информация о выплате дивидендов и другая информация для акционеров на

Председатель собрания

Ю.М. Вашило

Секретарь собрания

А.Д. Романович

Член счетной комиссии

О.Р. Гарбина

Л.А. Кахнович

Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном сайте Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято 100 % голосов..

По первому вопросу:

1. По вопросу повестки дня выступил председатель наблюдательного совета Вашило Ю.М. который сообщивший , что на основании данных бухгалтерской отчетности получена прибыль за первое полугодие 2022г в сумме 148295,42 руб. Было предложено распределить нераспределенную прибыль, остающуюся в распоряжении Общества:

- **фонд потребления – 91195,42 руб.**

- **дивиденды - 57100,00 руб.**

Направить на выплату дивидендов по итогам работы общества за первое полугодие 2022г – **57100,00 руб.**

Установить размер начисленных дивидендов за первое полугодие 2022г на одну акцию в сумме - **1,00 руб.**

Решение собрания по первому вопросу повестки дня :

1. Выплатить дивиденды за первое полугодие 2022г.

Утвердить следующее распределение чистой прибыли полученной за шесть месяцев 2022г. в сумме .- **148295,42 белорусских рублей.**

- **фонд потребления – 91195,42 руб.**

- **дивиденды - 57100,00 руб.**

Направить на выплату дивидендов по итогам работы за шесть месяцев 2022г – **57000,00 руб.**

Установить размер начисленных дивидендов за шесть месяцев 2022г на одну акцию в сумме– **1,00 руб.**

Поручить директору ОАО «Щучинагрохимсервис» Романовичу В.А. выплатить дивиденды за первое полугодие 2022 г .

- установить период выплаты дивидендов -с **01 .09. 2022г – по 30.10. 2022г ;**

Акционерам, не имеющим возможность по каким либо причинам получить дивиденды в установленный период, дивиденды выплачивать по требованию.

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

- работающим акционерам –зачислением на карт счет;
- неработающим акционерам – в кассе общества и зачислением на карт счет;
- юридическим лицам –путем перечисления на расчетный счет .
- перечислить дивиденды на государственную долю акций .

Результаты голосования:

За - **36138** голосов (100 % голосов), против - **нет**, воздержавшихся – **нет**.

Согласно ст. 45 Закона Республики «О хозяйственных обществах », п.45 главы 8 устава Общества решение принимается не менее двух третей от числа голосов акционеров –

Председатель собрания

Ю.М. Вашило

Секретарь собрания

А.Д. Романович

Член счетной комиссии

О.Р. Гарбина

Л.А. Кахнович

владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение принято 100 % голосов..

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

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

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

Информацию о выплате дивидендов разместить на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг в течение **7-ми** рабочих дней.

НЕ ПОЗДНЕЕ 28.08.2022г

- Протокол общего собрания разместить на официальном сайте Общества .

Собрание окончило свою работу в 9 часов 10 мин.

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах.

1-й экземпляр секретарю наблюдательного совета.

2-й экземпляр директору

Председатель собрания

Ю.М. Вашило

Секретарь собрания

А.Д. Романович

Член счетной комиссии

О.Р. Гарбина

Л.А. Кахнович

Информация о выплате дивидендов по итогам 1 полугодия 2022г.

Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество Щучинагрохимсервис
Местонахождение акционерного общества	231513 г. Щучин ,ул. Ленина ,37
Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым не осуществляется выплата дивидендов по акциям	22 « августа » 2022г
Дивиденды, начисленные на одну акцию по:	
- простым акциям:	1,00 руб.
- привилегированным акциям (типам привилегированных акций):	нет
Срок выплаты дивидендов по акциям	01 сентября –по 30 октября 2022г.

	<p>Акционерам, не имеющим возможность по каким либо причинам получить дивиденды в установленный период, дивиденды выплачивать по требованию.</p>
<p>Порядок выплаты дивидендов по акциям</p>	<ul style="list-style-type: none">- работающим акционерам – зачислением на карт счет;- неработающим акционерам – в кассе общества и зачислением на карт счет;- юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет .- перечислить дивиденды на государственную долю акций .