

ПРОТОКОЛ № 30
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ЩУЧИНАГРОХИМСЕРВИС»

29 марта 2024 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 - 29 марта 2024г. 14 часов 30 минут.

Собрание проводится в очной форме.

Собрание открыл **председатель наблюдательного совета** Вацило 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 - **282 человек.**

- количество владельцев простых акций (юридические лица) - **3**.

Зарегистрировано акционеров (их представителей), владеющих простыми акциями ОАО «Щучинагрохимсервис» - **29 акционеров**





Всего акционеры и представители акционеров, присутствующих на собрании, имеют **43 433** простых акций, участвующих в голосовании (одна акция - один голос), что составляет **76 %** от общего количества размещенных простых акций.

В годовом общем собрании акционеров принимают участие акционеры, обладающие более чем 50% голосов, собрание в соответствии с п.6.26 главы 6 Устава Общества признается правомочным (имеющим кворум).

Результаты выдачи бюллетеней:

- заготовлено бюллетеней – **34 шт.**

Председатель собрания
Секретарь собрания
Член счетной комиссии

Ю.М. Вацило
А.Д. Романович
О.Р. Гарбина
И.Ф. Шангило

- выдано бюллетеней - 29 шт,
- осталось бюллетеней - 5 шт.

Результаты регистрации переданы председателю собрания.

Приложения:

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на - 16 листах
2. Доверенности представителей акционеров - 13 шт .
3. Решение №237 от 04.12.2023г о назначении представителем государства заведующего сектором правовой и кадровой работы управления сельского хозяйства и продовольствия Щучинского РИК Заборовскую Е.В.

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 Ващило Юрия Мечиславовича., который предложил общему собранию:

ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ:

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

По вопросам ведения общего собрания акционеров , проводится открытое голосование ;

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

2. Утвердить следующий состав рабочей группы общего собрания :

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

Результаты голосования:

За -29 голосов (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

Избрать счетную комиссию в составе 3 человек:

- Гарбина Ольга Романовна
- Шантило Иван Францевич
- Ващило Иван Юзефович

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

За -29 голосов (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

3. Утвердить акт регистрации участников годового очередного общего собрания акционеров Общества.

За -29 голосов (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

4. Пригласить в состав президиума очередного общего собрания акционеров :

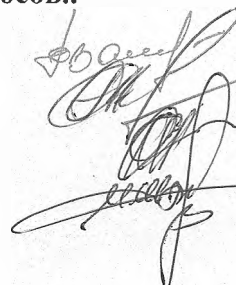
- Ващило Юрия Мечиславовича –председатель наблюдательного совета
- Романовича Вечислава Алейзовича – директор
- Ковчика Сергея Анатоліяновича – начальник отдела

Результаты голосования:

За -29 голосов (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

Председатель собрания
Секретарь собрания
Член счетной комиссии


Ю.М. Ващило
А.Д. Романович
О.Р. Гарбина
И. Ф. Шантило

Утвердить повестку дня годового очередного общего собрания :

1. Отчет о работе Наблюдательного совета в 2023 году.

Докладчик - Председатель наблюдательного совета Ващило Ю. М.

2. Отчет о финансово- хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.

Докладчик – директор Общества Романович В.А..

3. Отчет о результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

Докладчик – член ревизионной комиссии .

4. Утверждение годового отчета, баланса , отчета о прибылях и убытках Общества за 2023г .

Докладчик - главный бухгалтер Самусенко Татьяна Ивановна

5. Утверждение распределения чистой прибыли , остающейся в распоряжении Общества (покрытие убытков) и выплаты дивидендов за 2023 год.

Докладчик - Председатель общего собрания Ващило Ю. М.

6. Утверждение основных направлений использования прибыли , остающейся в распоряжении Общества на 2024 год и периодичности выплаты дивидендов в 2024 году.

Докладчик - Председатель общего собрания Ващило Ю. М.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Докладчик - Председатель общего собрания Ващило Ю. М.

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

Докладчик - Председатель общего собрания Ващило Ю. М.

9. Утверждение размера спонсорской помощи на 2024 год и порядок ее распределения.

Докладчик - Председатель общего собрания Ващило Ю. М.

Результаты голосования:

За -29 голосов (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

5. Утвердить следующий регламент :

Доклады до 15 мин. , выступления до 5 мин.

Результаты голосования:

За -29 голосов (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

6. Определить органом печати , в котором опубликуются годовые отчеты, сообщения о проведении собрания информация о выплате дивидендов и другая информация для акционеров Общества - *разместить информацию на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг , на сайте Общества .*

Результаты голосования:

За -29 голосов (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

Председатель собрания

Ю.М. Ващило

Секретарь собрания

А.Д. Романович

Член счетной комиссии

О.Р. Гарбина

И. Ф. Шантило

- ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

Отчет о работе наблюдательного совета в 2023 году.

Слушали : председателя наблюдательного совета Ващилю Юрия Мечиславовича. В своем докладе председатель наблюдательного совета Ващилю Юрий Мечиславович проинформировал акционеров общего собрания о работе наблюдательного совета и о ключевых решениях, принятых наблюдательным советом в 2023 году (Отчет прилагается).

Вопросы поставленные на голосование :

1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2023 год.
2. Считать деятельность наблюдательного совета Общества в 2023г удовлетворительной.

Результаты голосования:

За- 43 433 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет

Согласно ст. 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах », Устава Общества ст.6 п. 6.29 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 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024год.

Слушали: директора Романовича Вечислава Алейзовича. В своем докладе директор Романович В.А. представил подробный отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 год , о факторах которые негативно повлияли на хозяйственную деятельность , на экономику Общества в 2023г. Проинформировал общее собрание о развитии основных направлений деятельности Общества на 2024г. (Отчет прилагается).

Вопросы поставленные на голосование :

1. Утвердить отчет об итогах финансово- хозяйственной деятельности Общества в 2023 г.
2. Утвердить основные направления развития общества на 2024 г.

За- 43 433 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет

Результат голосования:

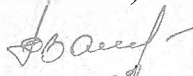
Согласно ст. 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах », Устава Общества ст.6 п. 6.29 решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение принято 100 % голосов

-ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ : Отчет о результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

Слушали : Члена ревизионной комиссии Чещевик Марину Станиславовну . В своем докладе Чещевик М.С.. проинформировала акционеров общего собрания о результатах аудиторской проверки о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году . (Отчет прилагается).

Председатель собрания



Ю.М. Ващилю

Секретарь собрания

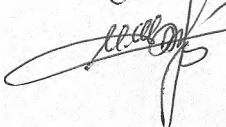


А.Д. Романович

Член счетной комиссии



О.Р. Гарбина



И. Ф. Шантилю

Вопросы поставленные на голосование :

1. Принять к сведению заключение аудиторской проверки о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии и акт проверки ревизионной комиссией финансово – хозяйственной деятельности Общества в 2023 год .
Считать работу ревизионной комиссии в 2023г удовлетворительной.

Результаты голосования:

За-43 433 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет

Согласно ст. 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах », 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 2023г

Слушали : главного бухгалтера Самусенко Татьяна Ивановна.
В своем докладе главный бухгалтер Самусенко Т.И.. представила акционерам Общества информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, проинформировала о факторах влияющих на финансово-экономические показатели деятельности и величину чистой прибыли Общества. (Отчет прилагается).

Вопросы поставленные на голосование :

1. Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2023г.
2. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения за 2023г.

Результаты голосования:

За-43 433 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет

Согласно ст. 45 Закона Республики «О хозяйственных обществах », 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 2023 год.

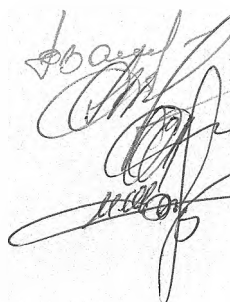
Слушали : председателя наблюдательного совета Вашило Юрия Мечиславовича .

В рамках своего доклада Ю.М. Вашило представил акционерам информацию о том , что по данным бухгалтерской отчетности чистая прибыль полученная Обществом за 12 месяцев 2023г составила - 187935,27 руб.

Вопросы поставлены на голосование :

- 1 Утвердить порядок распределения прибыли , остающейся в распоряжении Общества. Распределить прибыль, остающуюся в распоряжении Общества за 2023г. в размере 187935,27руб. - фонд потребления - 107995,27 руб. (57,46%), дивиденды – 79940, 00 руб. (42,54%)
- 2 Утвердить расчеты по распределению чистой прибыли и выплате дивидендов за 2023г. Направить на выплату дивидендов по итогам работы за 12 месяцев 2023г-79940,00 руб. Установить размер начисленных дивидендов на одну акцию по результатам отчетного года в сумме- 1,40 руб..
Утвердить расчеты по распределению чистой прибыли и выплате дивидендов.

Председатель собрания
Секретарь собрания
Член счетной комиссии


Ю.М. Вашило
А.Д. Романович
О.Р. Гарбина
И. Ф. Шангило

Утвердить расчеты по распределению чистой прибыли и выплате дивидендов.
Поручить директору ОАО «Щучинагрохимсервис» Романовичу В.А. выплатить дивиденды за 2023 год .

- установить период выплаты дивидендов - **10.04.2024г- 31.12.2024г ;**
- 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 .
- Дивиденды на акции, принадлежащие государству , перечислить не позднее 22 апреля 2024г.(Указ Президент 637 от 28.12.2005г)

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

3. Ответственность за организацию и своевременность выплаты дивидендов возложить на директора и главного бухгалтера.

Результаты голосования:

За-41 273 голосов , против – 2160 голосов, воздержавшихся – нет
Согласно ст. 45 Закона Республики «О хозяйственных обществах », 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 95 % голосов

-ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение основных направлений использования прибыли , остающейся в распоряжении Общества на 2024 год и периодичности выплаты дивидендов в 2024 году.

Слушали : председателя наблюдательного совета Вашило Юрия Мечиславовича о распределении чистой прибыли на 2024 г.

- фонд потребления - 50 % , дивиденды - 50 %

о периодичности выплаты дивидендов в 2024 году- один раз в полугодие.

Вопрос поставленный на голосование :

1. Утвердить план распределения чистой прибыли на 2024 год.

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

Результаты голосования:

За-41 273 голосов , против - 2160 голосов , воздержавшихся – нет

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

Решение принято 95 % голосов

Вопрос поставленный на голосование :

2. Установить периодичность выплаты дивидендов в 2023 году один раз в полугодие .

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

Результаты голосования:

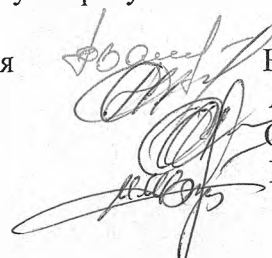
За-43433 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет

Согласно ст. 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах », Устава Общества решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов

Председатель собрания

Секретарь собрания

Член счетной комиссии


Ю.М. Вашило
А.Д. Романович
О.Р. Гарбина
И. Ф. Шантило

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» включается представитель государства, акции (доля в уставном фонде) принадлежит Щучинскому району, заведующая сектором правовой и кадровой работы управления сельского хозяйства и продовольствия Щучинско-го района исполнительного комитета Заборовская Елена Владимировна , назначена распоряжением Щучинского районного исполнительного комитета № 237р от 04.12.2024г .

Вопрос поставленный на голосование :

Для избрания наблюдательного совета предлагается 4 человека.

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-43 433 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет

Решение принято 100 % голосов

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

Результаты голосования:

За-43 433 (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-43 433 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет

Решение принято 100 % голосов

4. Вашило Валерий Юрьевич – акционер (58 акций)- 0,1016 % УФ

Результаты голосования:

За-43 433 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет

Решение принято большинством голосов.

2. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии 3 человека

Результаты голосования:

За-43 433 (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

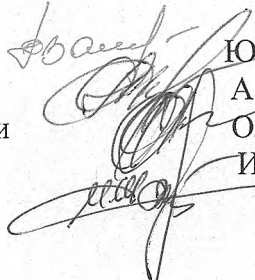
Результаты голосования:

За-43 433 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет

Решение принято 100 % голосов

2. Черников Олег Илларионович – не акционер

Председатель собрания
Секретарь собрания
Член счетной комиссии


Ю.М. Вашило
А.Д. Романович
О.Р. Гарбина
И. Ф. Шантило

Результаты голосования:

За-43433 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет

Решение принято 100 % голосов

3. Лабацкая Яна Владимировна – не акционер

Результаты голосования:

За-43433 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет

Решение принято 100 % голосов

Согласно ст. 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», 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 Общества и ревизионной комиссии в соответствии Указом № 100 Президента Республики Беларусь от 19.02.2008г.

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 — **150 БВ;**
- членам наблюдательного совета - **10 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 № 100 Президента Республики Беларусь от 19.02.2008г. 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- 41 273 голосов , против – 2160 голосов , воздержавшихся – нет

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

Решение принято 95 % голосов.

Председатель собрания

Ю.М. Вашило

Секретарь собрания

А.Д. Романович

Член счетной комиссии

О.Р. Гарбина

И. Ф. Шантило

- ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

Слушали : председателя наблюдательного совета Ващило Юрия Мечиславовича.
В своем докладе председатель наблюдательного совета Ващило Ю. М. предложил общему собранию утвердить спонсорскую помощь на 2024г в сумме 2500 руб.

Вопросы поставленные на голосование :

- утвердить размер спонсорской помощи на 2024 год в сумме 2500 руб.

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

Результаты голосования:

За-43433 (100 % голосов), против -нет, воздержавшихся – нет

Согласно ст. 45 Закона Республики «О хозяйственных обществах », 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 годовом очередном общем собрании акционеров , проводимом в очной форме оглашены на этом собрании 29.03.2024г.

- разместить информацию на официальном сайте Общества .

Собрание окончило свою работу в 16 часов 30 мин. 29.03.2024г

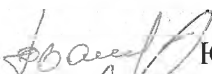
Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах ,в том числе:

1-й экземпляр секретарю наблюдательного совета.

2-й экземпляр директору Общества

3-й экземпляр представителю государства.

Председатель собрания



Ю.М. Ващило

Секретарь собрания



А.Д. Романович

Член счетной комиссии



О.Р. Гарбина



И. Ф. Шантило