

ПРОТОКОЛ № 44
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ЩУЧИНАГРОХИМСЕРВИС»

21 июля 2025 года

г. Щучин

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 : г. Щучин, ул. Мира, 8, ОАО «Щучинагрохимсервис».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров **08 часов 10 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров **08 часов 50 мин.**

Открытие собрания - 21 июля 2025г. 09 часов 00 минут.

Собрание проводится в очной форме.

Собрание открыл **председатель наблюдательного совета** Ващило Валерий Юрьевич 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 - **1041 шт,** в том числе:
 - выкупленных на баланс Общества акций - **нет;**
 - имеющих права голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания **56059 шт**
- количество владельцев простых акций - **273 человек.**
- количество владельцев простых акций (юридические лица) - **3.**

Зарегистрировано акционеров (их представителей), владеющих простыми акциями ОАО «Щучинагрохимсервис» - **13 акционеров**

Всего акционеры и представители акционеров, присутствующих на собрании, имеют **38140** простых акций, участвующих в голосовании (одна акция - один голос), что составляет **68 %** от общего количества размещенных простых акций.

Во внеочередном общем собрании акционеров принимают участие акционеры, обладающие более чем 50% голосов, собрание в соответствии с п.б.26 главы 6 Устава Общества признается правомочным (имеющим кворум).

Результаты выдачи бюллетеней:

- заготовлено бюллетеней – **17 шт.**

Председатель собрания
Секретарь собрания

В.Ю. Ващило
А.Д. Романович

Член счетной комиссии

О.Р. Гарбина
И.Ю. Ващило

- выдано бюллетеней - **13 шт.**,
- осталось бюллетеней - **4 шт.**

Результаты регистрации переданы председателю собрания.

Приложение:

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на - **32 листах**
2. Доверенности представителей акционеров - **5 шт.**
3. Решение № 941 от 15.07.2025г о согласовании позиции представителя государства начальником отдела правовой и кадровой работы управления сельского хозяйства и продовольствия Щучинского РИК Заборовской 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 во внеочередном общем собрании акционеров под роспись .

Слушали : председателя наблюдательного совета Вашило Валерия Юрьевича., который предложил общему собранию:

ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ:

1. Утвердить следующий состав рабочей группы общего собрания :

- Председатель общего собрания акционеров - Вашило Валерий Юрьевич
- секретарь общего собрания акционеров – Романович Алла Деонизовна .

Результаты голосования:

За -13 голосов (100 % голосов), против - **нет**, воздержавшихся – **нет**.

Решение принято 100 % голосов..

Избрать счетную комиссию в составе 3 человек:

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

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

За -13 голосов (100 % голосов), против - **нет**, воздержавшихся – **нет**.

Решение принято 100 % голосов..

2. Пригласить в состав президиума внеочередного общего собрания акционеров :

- Вашило Валерия Юрьевича –председатель наблюдательного совета
- Романовича Вечислава Алейзовича – директор
- Ковчика Сергея Анатоліяновича- начальник базы

Результаты голосования:

За -13 голосов (100 % голосов), против - **нет**, воздержавшихся – **нет**.

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

За -13 голосов (100 % голосов), против - **нет**, воздержавшихся – **нет**.

Решение принято 100 % голосов..

Председатель собрания

В.Ю. Вашило

Секретарь собрания

А.Д. Романович

Член счетной комиссии

О.Р. Гарбина

И.Ю. Вашило

4. 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.

За -13 голосов (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

5. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

- 1. Об уменьшении уставного фонда Общества.**
- 2. О внесении изменений в Устав Общества в связи с уменьшением уставного фонда .**
- 3. Об аннулировании акций , поступивших в распоряжение Общества.**
- 4. Об избрании члена наблюдательного совета.**

Результаты голосования:

За -13 голосов (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

6. Утвердить следующий регламент ведения собрания :

Доклад до 10 мин. , выступления до 5 мин.

Результаты голосования:

За -13 голосов (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

7. Определить органом массовой информации, в котором опубликуется информация об уменьшении уставного фонда ,об аннулировании части выпуска (сокращении количества) акций и другая информация для акционеров Общества - разместить на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на сайте Общества.

Результаты голосования:

За -13 голосов (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

-ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об уменьшении уставного фонда Общества.

Слушали : председателя общего собрания Вацило В.Ю , который проинформировал участников собрания о том , что Обществом были приобретены акции Общества (согласно Протокола № 43 от29.11.2024г внеочередного общего собрания) в количестве 1041 шт.

с целью их аннулирования и уменьшения уставного фонда .

Постановили:

1.1. Уменьшить уставный фонд ОАО « Щучинагрохимсервис »

Определить, что размер уставного фонда составляет 981 032 рублей 50 копеек.

1.2 Поручить директору ОАО «Щучинагрохимсервис» Романовичу Вечиславу Алейзовичу, в течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного фонда , уведомить контрагентов (кредиторов и должников, банков)

Общества об уменьшении уставного фонда ОАО «Щучинагрохимсервис» по средствам размещения информации в журнале « Юстиция Беларуси »

Председатель собрания

В.Ю. Вацило

Секретарь собрания

А.Д. Романович

Член счетной комиссии

О.Р. Гарбина
И.Ю. Вацило

Результаты голосования:

За-38140 (100 % голосов), против -нет, воздержавшихся – нет

Решение принято большинством 100 % голосов

Согласно ч.8 ст. 83 Закона Республики «О хозяйственных обществах », Устава Общества решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством не менее трех четвертей голосов лиц , принимающих участие в общем собрании акционеров.

2.ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений в Устав Общества в связи с уменьшением уставного фонда .

Слушали: председателя общего собрания Ващило В.Ю. , который проинформировал участников собрания о внесении изменений в Устав и государственной регистрацией Устава, в связи с уменьшением размера уставного фонда Общества

Постановили :

2.1 Внести изменения в Устав ОАО «Щучинагрохимсервис» и утвердить Устав в новой редакции .

2.2 Поручить директору ОАО «Щучинагрохимсервис» Романовичу Вечиславу Алейзовичу обеспечить совершение всех необходимых действий по государственной регистрации изменений в Устав ОАО «Щучинагрохимсервис» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Результаты голосования:

За-38140 (100 % голосов), против -нет, воздержавшихся – нет

Решение принято большинством 100 % голосов

Согласно ч.8 ст. 83 Закона Республики «О хозяйственных обществах », Устава Общества решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством не менее трех четвертей голосов лиц , принимающих участие в общем собрании акционеров.

3.ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об аннулировании акций ,поступивших в распоряжение Общества.

Слушали: председателя общего собрания Ващило Валерия Юрьевича , который сообщил участникам собрания о том, что в связи с уменьшением размера уставного фонда и аннулирования 1041 акций необходимо осуществить внесение соответствующих изменений в Государственный реестр ценных бумаг .

Постановили:

3.1 Поручить директору ОАО «Щучинагрохимсервис», Романовичу Вечиславу Алейзовичу подготовить все необходимые документы для внесения изменений связанных с уменьшением размера уставного фонда и сокращением (аннулированием 1041 шт) количества акций и предоставить в регистрирующий орган –Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Гродненской области

Результаты голосования:

За-38140 (100 % голосов), против -нет, воздержавшихся – нет

Решение принято большинством 100 % голосов

Согласно ч.2 ст. 45 Закона Республики «О хозяйственных обществах », Устава Общества решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов (более 50%) лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Председатель собрания
Секретарь собрания

В.Ю. Ващило
А.Д. Романович

Член счетной комиссии

О.Р. Гарбина

И.Ю. Ващилю

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Об избрании члена наблюдательного совета.

Слушали: председателя общего собрания Ващило Валерия Юрьевича , который проинформировал участников общего собрания о необходимости избрать в состав наблюдательного совета одного члена наблюдательного совета в связи со смертью члена наблюдательного совета Ващило Юрия Мечиславовича .

4.1 В связи со смертью члена наблюдательного совета Ващило Юрия Мечиславовича избрать в состав наблюдательного совета , специалиста по кадрам – Гарбину Ольгу Романовну.

Результаты голосования:

За-38140 (100 % голосов), против -нет, воздержавшихся – нет

Решение принято большинством 100 % голосов

Согласно ч.2 ст. 45 Закона Республики «О хозяйственных обществах », Устава Общества решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов (более 50%) лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Собрание окончило свою работу в 10 часов мин. 21.07.2025г

Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров , проводимом в очной форме оглашены на этом собрании 21.07.2025г.

Решения принятые на общем собрании довести до сведения акционеров :

- разместить на официальном сайте Общества -22.07.25г.;
- разместить в журнале « Юстиция Беларуси » уведомление контрагентов (кредиторов и должников, банков) Общества об уменьшении уставного фонда ОАО «Щучинагрохим-сервис» . Уведомление прилагается - 22.07.2025г.

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.

К Протоколу прилагаются :

- 1.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 01.07..2025г.
2. Реестр владельцев акций на 01.07.2025г;
3. Доверенности представителей акционеров ;
4. Решение № 941 от 15.07.2025 о согласовании позиции представителя государства.

Приложение к первому экземпляру настоящего протокола:

- 1) бухгалтерская (финансовая) отчетность за 6 месяцев 2025 год;
- 2) Акт регистрационной комиссии.
- 3) Протоколы счетной комиссии
- 4) Бюллетени для голосования на общем собрании 21.07.2025г.

Председатель собрания

В.Ю. Ващило

Секретарь собрания

А.Д. Романович

Член счетной комиссии

О.Р. Гарбина

И.Ю. Ващило