

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 47
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КРАСНЫЙ МОЗЫРЯНИН"**

Открытие собрания 20 марта 2017 г. в 13 часов 00 минут.

Место проведения собрания: Гомельская область, город Наровля, улица Фабричная, дом 2, актовЫй зал.

Собрание проводится в очной форме.

*Далее по тексту протокола используются следующие сокращения:

- ОАО «Красный Мозырянин» - общество;
- годовое общее собрание акционеров общества – собрание;
- простые (обыкновенные) акции – акции;
- владельцы акций или их представители – акционеры;
- % от общего количества голосов участников собрания - % голосов.

Собрание открыла заместитель директора по идеологической работе Савищева Татьяна Брониславовна и информировала участников собрания о том, что:

- для ведения собрания необходимо избрать председателя и секретаря собрания и счетную комиссию для подведения подсчета голосов по результатам голосования по вопросам повестки дня;

- вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна простая акция – один голос»;

- решения по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, другим вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием.

По данным реестра акционеров:

- количество привилегированных акций, выпущенных обществом – нет;
- количество акций, выпущенных обществом – 1 784 178 шт.;
- количество владельцев акций – 1084.

Акций, имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания – 1 713 009 шт.

В соответствии с данными группы регистрации для участия в собрании зарегистрировалось 19 акционеров и их представителей, которым принадлежат 1 713 009 штук простых (обыкновенных) акций, что составляет 96,0 % от общего количества голосов, принадлежащих акционерам и используемых для определения кворума.

По результатам регистрации собрание акционеров признается правомочным принимать решения по вопросам, вынесенным в повестку дня (акт регистрации участников собрания прилагается).

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить протокол регистрации участников собрания общества.

Результаты голосования:

«за» - 1 713 009 голосов (100%); «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

2. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

Счетная комиссия в количестве трех человек следующего персонального состава:

- Маринич Лилия Александровна – председатель комиссии;
- Козлова Валентина Сергеевна – член комиссии;
- Савищева Татьяна Брониславовна – член комиссии.
- председатель собрания – Майорова Валентина Валерьевна;
- секретарь собрания – Гурина Наталья Григорьевна.

Результаты голосования:

«за» - 1 713 009 голосов (100%); «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

3. Поручить подписание протокола собрания общества:

Майоровой В.В. – председателю собрания;

Гуриной Н.Г. – секретарю собрания;

Старостиной О.Н., Боровской Н.Д. – представителям государства.

Результаты голосования:

«за» - 1 713 009 голосов (100%); «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

4. Утвердить следующую повестку дня собрания:

5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2016 год. О выплате дивидендов за 2016 год.

Докладчик: главный бухгалтер ОАО «Красный Мозырянин» Ильин С.Е.

6. О направлениях использования чистой прибыли ОАО «Красный Мозырянин» на 2017 год.

Докладчик: главный бухгалтер ОАО «Красный Мозырянин» Ильин С.Е.

Результаты голосования:

«за» - 1 713 009 голосов (100%); «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

5. Председателем счетной комиссии разъяснен порядок голосования бюллетенями для голосования и карточками для голосования.

В соответствии с решением наблюдательного совета о созыве и проведении настоящего собрания акционеров установлены следующие формы голосования по вопросам повестки дня собрания:

- по вопросам ведения собрания – открытое голосование бюллетенями для голосования и открытое голосование карточками для голосования;

- по вопросам повестки дня – открытое голосование бюллетенями для голосования и открытое голосование карточками для голосования.

Результаты голосования:

«за» - 1 713 009 голосов (100%); «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

6. После подписания протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня собрания и подписания протокола собрания протокол счетной комиссии оставить на хранение у председателя наблюдательного совета сроком на один год.

Результаты голосования:

«за» - 1 713 009 голосов (100%); «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно (100% голосов).

7. Утвердить следующий регламент ведения собрания:

- доклад по вопросу повестки дня – до 10 минут;
- выступления в прениях – до 10 минут.

Результаты голосования:

«за» - 1 713 009 голосов (100%); «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно (100% голосов).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО

По пятому вопросу:

5.1. Утвердить распределение чистой прибыли за 2016 год в сумме 35 430,94 белорусских рублей, в том числе:

5.1.1. на выплату дивидендов в размере 20 процентов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 года № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющимися коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 11.01.2013 № 18 «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 года № 637») в сумме – 48 212,11 белорусских рублей, в том числе на акции, принадлежащие Республике Беларусь – 46 249,88 белорусских рублей;

5.2. утвердить следующие платежи из прибыли:

- на отчисления на содержание концерна «Белгоспищепром» в соответствии с нормативом, установленным решением Совета председателя концерна «Белгоспищепром» в размере 14 949,32 белорусских рубля;

- на отчисления во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд концерна «Белгоспищепром» в соответствии с нормативом от прибыли, остающейся в распоряжении общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, установленным концерном «Белгоспищепром», в размере 543,70 белорусских рублей;

5.3. утвердить размер начисленных дивидендов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 года № 637 за 2016 год в сумме 0,027022 белорусских рублей на одну акцию на общую сумму 48 212,11 белорусских рублей, в том числе на принадлежащие Республике Беларусь акции в сумме 46 249,88 белорусских рублей;

5.4. установить период выплаты дивидендов с 1 мая 2017 г. по 15 июня 2017 г. Перечислить в республиканский бюджет дивиденды на

принадлежащие Республике Беларусь акции в срок не позднее 22 апреля 2017 г;

5.5. установить следующий порядок выплаты дивидендов:

работающим и неработающим акционерам жителям г. Наровли в кассе общества или перечислением на вкладные счета;

иногородним акционерам – почтовыми переводами;

юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет.

Результаты голосования:

«за» - 1 713 009 голосов (100%); «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

По шестому вопросу:

6.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли на 2017 год:

6.1.1. на выплату дивидендов в размере 20 процентов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 года № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющимися коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 11.01.2013 № 18 «О внесении изменений и дополнений в указ Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 года № 637», далее – Указ № 637), между участниками пропорционально долям в уставном фонде.

В связи с тем, что при ежеквартальном перечислении дивидендов, при снижении прибыли в последующих кварталах или полугодии, по выплатам, подлежащие перечислению в бюджет и прочим юридическим и физическим лицам произвести невозможно, определить, что исчисление части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет и прочим юридическим и физическим лицам в соответствии с Указом № 637 осуществляется по итогам года;

6.1.2. оставшуюся часть прибыли направить на капитальные вложения;

6.2. общество направляет часть прибыли:

6.2.1. на отчисления на содержание концерна «Белгоспищепром» в соответствии с нормативом, установленным решением Совета председателя концерна «Белгоспищепром»;

6.2.2. на отчисления во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд концерна «Белгоспищепром» в соответствии с нормативом, установленным концерном «Белгоспищепром»;

6.3. установить, что в период до утверждения общим собранием акционеров направлений использования чистой прибыли в 2018 году, прибыль используется по указанным выше направлениям.

Результаты голосования:

«за» - 1 713 009 голосов (100%); «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, в том числе:
1 - председателю наблюдательного совета, 1 – представителям
государства.

Председатель собрания

В.В. Майорова

Секретарь собрания

Н.Г. Гурина

Представитель государства

О.Н. Старостина

Представитель государства

Н.Д. Боровская

Выписка верна:

секретарь собрания



Н.Г. Гурина