

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 47
от 27 марта 2026 года
годового общего собрания акционеров
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»
г. Лида ул. Энгельса, 116

Далее по тексту используются следующие сокращения:

- ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» - Общество;
- общее собрание акционеров Общества— собрание;
- простые (обыкновенные) акции Общества — акции;
- владельцы акций или их представители — акционеры;
- процент от общего количества голосов участников собрания — % голосов.

Открытие собрания «27» марта 2026 года 13 часов 00 минут.

Собрание проводится в очной форме.

Собрание открыла член наблюдательно совета - представитель государства начальник управления финансирования, кредитования и отчетности в АПК комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского областного исполнительного комитета

Информировала участников собрания о том, что:

- решения на собрании по вопросам повестки дня 1-8 осуществляются голосованием по принципу «одна акция - один голос», за исключением голосования по 7 вопросу повестки дня в части избрания членов наблюдательного совета;
- решение на собрании по вопросу 7 повестки дня в части избрания членов наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием;
- голосование по процедурным вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием карточками для голосования, по вопросам повестки дня бюллетенями для голосования;
- по данным реестра акционеров общее количество выпущенных Обществом акций составляет 3 791 119 685 шт. простых акций, которые размещены в полном объеме;
 - имеющих права голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания 3 791 119 685 шт.;
- количество владельцев простых акций по данным реестра акционеров - 3123;
- по данным группы регистрации в собрании принимают участие 33 акционера владеющие 3 750 463 143 акциями, что составляет 98,9% от общего количества голосов принадлежащих акционерам.
- так как в собрании принимают участие акционеры, обладающие более чем 50% голосов, принадлежащих акционерам Общества, собрание в соответствии с главой 8 Устава Общества признается правомочным (имеющим кворум).

Собрание приняло следующие решения по вопросам повестки дня:

Представитель государства:	_____подпись_____
Председатель собрания	_____подпись_____
Секретарь собрания	_____подпись_____
Председатель счетной комиссии	_____подпись_____
Секретарь счетной комиссии	_____подпись_____

5. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2025 году.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях развития Общества на 2026 год.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2025 году, о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2025 год.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2025 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2025 год.
5. Об утверждении направлений использования чистой прибыли на 2026 год и на первый квартал 2027 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2026 году.
6. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Об утверждении локального правового акта.

Результат голосования:

За – 3 750 463 143_ голосов;

против – нет;

воздержались – нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

6. Утвердить следующий регламент ведения собрания;

- доклад по вопросам повестки дня - 10 минут,

- выступления в прениях – до 5 минут.

Результат голосования:

За -3 750 463 143_голосов;

против – нет;

воздержались – нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

7. После подписания протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня настоящего собрания и подписания протокола собрания бюллетени для голосования должны быть сохранены до 1 июня 2026 года.

Результат голосования:

За –3 750 463 143_голосов;

против – нет;

Представитель государства: _____подпись_____

Председатель собрания _____подпись_____

Секретарь собрания _____подпись_____

Председатель счетной комиссии _____подпись_____

Секретарь счетной комиссии _____подпись_____

воздержались – нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

Собрание решило:

По первому вопросу:

1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2025 году.
2. Работу наблюдательного совета в 2025 году признать удовлетворительной.

Результат голосования:

За – 3 750 094 008 голосов,

против – 369 135 голосов,

воздержались – нет.

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

По второму вопросу:

Принять к сведению отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и утвердить основные направления развития Общества на 2026 год (прилагается).

Результат голосования:

За – 3 750 094 008 голосов;

против – 369 135 голосов;

воздержались – нет.

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

По третьему вопросу:

1. Принять к сведению заключение аудиторской компании ООО «АСБ Консалт» по результатам аудиторской проверки достоверности годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.

2. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2025 год.

Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.

Результат голосования:

За – 3 750 181 897 голосов;

против – 123 045 голосов;

воздержались – 158 201 голосов.

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

Представитель государства: _____ подпись _____

Председатель собрания _____ подпись _____

Секретарь собрания _____ подпись _____

Председатель счетной комиссии _____ подпись _____

Секретарь счетной комиссии _____ подпись _____

По четвертому вопросу:

1. Утвердить сводный годовой отчет, с учетом заключения аудитора по результатам проверки достоверности годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год (прилагается).

2. В соответствии с действующим законодательством сводный годовой отчет о деятельности Общества разместить на официальном сайте ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» - www.moloko.lida.by.

3. Чистый убыток Общества по результатам 2025 года составил 40 503 675,53 руб.

В связи с отсутствием суммы прибыли для расчета части прибыли в соответствии с расчетом согласно Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637, составленного по форме Постановления министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 №7 «Об установлении форм расчетов части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет» начисление и выплату дивидендов за 2025 год не производить.

Резерв по выплате заработной платы оставить на уровне 2024 г. и составит 542 557 руб. 72 коп.

Результат голосования:

За – 3 747 554 004 голосов;

против – 817 372 голосов;

воздержались – 2 091 767 голосов.

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

По пятому вопросу:

1. Утвердить следующие направления использования чистой прибыли на 2026 год и первый квартал 2027 года:

- на дивиденды в соответствии с порядком, установленным Указом Президента Республики Беларусь № 637 от 28.12.2005 г. - 20 %.

- на создание резерва по выплате заработной платы – 0,1%

Оставшуюся часть прибыли направить на развитие Общества (создание, приобретение и модернизация основных средств), прочие расходы.

2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2026 год - один раз в год по итогам деятельности Общества за 2026 год.

Результат голосования:

За – 3 750 181 897 голосов;

против – 123 045 голосов;

воздержались – 158 201 голосов.

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

Представитель государства: _____ подпись _____

Председатель собрания _____ подпись _____

Секретарь собрания _____ подпись _____

Председатель счетной комиссии _____ подпись _____

Секретарь счетной комиссии _____ подпись _____

По шестому вопросу:

Установить членам наблюдательного совета, а также членам ревизионной комиссии, следующее вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

- председателю наблюдательного совета – 9 базовых величин ежемесячно;
- секретарю наблюдательного совета – 8 базовых величин ежемесячно;
- членам наблюдательного совета - 6 базовые величины ежемесячно;
- членам ревизионной комиссии - 4 базовые величины, председателю ревизионной комиссии- 5 базовых величин за каждую проведенную ревизию.

Председателю, секретарю и членам наблюдательного совета вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей выплачивается ежемесячно при наличии чистой прибыли, исчисленной нарастающим итогом с начала года.

Установить вознаграждение в следующем размере представителю государства:

- избранному председателем наблюдательного совета - в размере 27 базовых величин в квартал;
- избранному секретарем наблюдательного совета - 24 базовая величина в квартал.
- члену наблюдательного совета, не являющемуся председателем или секретарем наблюдательного совета, 18 базовых величин в квартал.

При этом представителю государства выплачивается вознаграждение за счет чистой прибыли в размере, не превышающем установленного Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора».

Вознаграждение выплачивается за счет средств акционерного общества.

Результат голосования:

За – 3 747 351 858 голосов;

против – 2 241 179 голосов;

воздержались – 870 106 голосов.

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

По седьмому вопросу:

1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета – 11 человек.

Результаты голосования:

За - 3 749 988 541 голосов;

против – 210 934 голосов;

воздержались – 263 668 голосов.

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

2. В состав наблюдательного совета назначены два представителя государства:

-согласно решению Гродненского областного исполнительного комитета от 30.05.2014 № 282 представитель государства -начальник управления

Представитель государства:	_____подпись_____
Председатель собрания	_____подпись_____
Секретарь собрания	_____подпись_____
Председатель счетной комиссии	_____подпись_____
Секретарь счетной комиссии	_____подпись_____

финансирования, кредитования и отчетности в АПК комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского областного исполнительного комитета;

- согласно распоряжению Гродненского областного исполнительного комитета от 25.03.2024 г. №56р представитель государства -главный специалист отдела ветеринарии комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского областного исполнительного комитета.

3. Избрать (кумулятивно) в состав наблюдательного совета:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Распределение голосов
1	Заместитель начальника отдела корпоративно-правовой работы ОАО "Управляющая компания холдинга"Гродномясомолпром"	3 750 252 209
2	Начальник производственного управления ОАО "Управляющая компания холдинга"Гродномясомолпром"	3 750 252 209
3	Директор СПК «Свитязянка-2003» Кореличского района	3 750 252 209
4	Директор унитарного предприятия "Лаздуны-Агро" Ивьевского района	3 750 252 209
5	Заместитель директора по идеологии, кадровым и социальным вопросам "Новогрудские Дары" филиала ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат"	3 750 252 209
6	Ведущий юрисконсульт ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат"	3 750 252 209
7	Юрисконсульт "Сморгонские молочные продукты" филиала ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат"	3 750 252 209
8	Заместитель главного бухгалтера ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат"	3 750 252 355
9	Начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности "Ошмянский сыродельный завод" филиала ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат"	3 705 252 063

Решение принято кумулятивным голосованием.

4. Сформировать наблюдательный совет ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» в следующем составе:

1. начальник управления финансирования, кредитования и отчетности в АПК комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского областного исполнительного комитета;

2. главный специалист отдела ветеринарии комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского областного исполнительного комитета;

3. Заместитель начальника отдела корпоративно-правовой работы ОАО "Управляющая компания холдинга"Гродномясомолпром";

Представитель государства: _____подпись_____

Председатель собрания _____подпись_____

Секретарь собрания _____подпись_____

Председатель счетной комиссии _____подпись_____

Секретарь счетной комиссии _____подпись_____

4. Начальник производственного управления ОАО "Управляющая компания холдинга "Гродномясомолпром";
5. Директор СПК «Свитязянка-2003» Кореличского района;
6. Директор унитарного предприятия "Лаздуны-Агро" Ивьевского района;
7. Заместитель директора по идеологии, кадровым и социальным вопросам "Новогрудские Дары" филиала ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат"
8. Ведущий юрисконсульт ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат"
9. Юрисконсульт "Сморгонские молочные продукты" филиала ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат";
10. Заместитель главного бухгалтера ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат";
11. Начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности "Ошмянский сыродельный завод" филиала ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат"

5. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии - 4 человека.

Результаты голосования:

За — 3 749 935 807 голосов;

против – 123 045 голосов;

воздержались – 404 291 голосов.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

5. Избрать в состав ревизионной комиссии:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Распределение голосов		
		за	против	воздержался
1	Экономист ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат"	3 749 935 807	123 045	404 291
2	Бухгалтер "Сморгонские молочные продукты" филиала ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат"	3 749 935 807	123 045	404 291
3	Бухгалтер "Ошмянский сыродельный завод" филиала ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат"	3 749 935 807	123 045	404 291
4	Бухгалтер "Новогрудские Дары" филиала ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат"	3 749 935 807	123 045	404 291

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

По восьмому вопросу:

1. Утвердить Регламент работы ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» с реестром владельцев ценных бумаг.

Представитель государства: _____ подпись _____

Председатель собрания _____ подпись _____

Секретарь собрания _____ подпись _____

Председатель счетной комиссии _____ подпись _____

Секретарь счетной комиссии _____ подпись _____

2. Признать утратившими силу:

- Регламент работы Открытого акционерного Общества «Лидский молочно-консервный комбинат» с реестром владельцев ценных бумаг, утвержденный решением общего собрания акционеров от 30.03.2010 (протокол №7);

- Регламент работы ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» с реестром владельцев ценных бумаг, утвержденный решением общего собрания акционеров от 28.03.2019 (протокол №28).

Результаты голосования:

За — 3 750 111 586 голосов;

против – 87 889 голосов;

воздержались – 263 668 голосов.

Решение по данному вопросу принято большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в собрании.

Полный текст протокола доступен для ознакомления акционеров в ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» по адресу : г. Лида, ул. Энгельса, 116.

Представитель государства: _____подпись_____

Председатель собрания _____подпись_____

Секретарь собрания _____подпись_____

Председатель счетной комиссии _____подпись_____

Секретарь счетной комиссии _____подпись_____