ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 48

от 29 октября 2026 года
внеочередного 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 «29» октября 2026 года 11 часов 00 минут.

Собрание проводится в очной форме.

Собрание открыл председатель наблюдательно совета

Информировал участников собрания о том, что:
- решения на собрании по вопросам повестки дня 1 и 3 осуществляются голосованием по принципу «одна акция - один голос»;
- решение на собрании по вопросу 2 повестки дня в части избрания членов наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием;
- голосование по процедурным вопросам собрания проводится открытым голосованием карточками для голосования,
- голосование по вопросам повестки дня проводится 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 - 3125;
- по данным группы регистрации в собрании принимают участие 2 акционера владеющие 3 744 539 398 акциями, что составляет 98,8% 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:
Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета.
2. Об избрании членов наблюдательного совета.
3. О внесении изменений в Устав.

Председатель собрания подпись
Секретарь собрания подпись
Представители государства: подпись
Председатель счетной комиссии подпись
Секретарь счетной комиссии подпись

Результат голосования:
За – 3 744 539 398 голосов;
против – нет;
воздержались – нет.
Решение по данному вопросу принято единогласно.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
По первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия всех членов наблюдательного совета ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».

Результат голосования:
За –3 744 539 398 голосов;
против – нет;
воздержались – нет.
Решение по данному вопросу принято.

По второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета – 11 человек.

Результаты голосования:
За - 3 744 539 398 голосов;
против – нет голосов;
воздержались – нет голосов.
Решение по данному вопросу принято единогласно.

2. В состав наблюдательного совета назначены два представителя государства:

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

Председатель собрания подпись
Секретарь собрания подпись
Представители государства: подпись
Председатель счетной комиссии подпись
Секретарь счетной комиссии подпись

3. Избрать (кумулятивно) в состав наблюдательного совета:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Распределение голосов
1	Генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга"Гродномясомолпром"	3 744 539 398
2	Заместитель начальника отдела корпоративно-правовой работы ОАО "Управляющая компания холдинга"Гродномясомолпром"	3 744 539 398
3	Начальник производственного управления ОАО "Управляющая компания холдинга"Гродномясомолпром	3 744 539 398
4	Директор СПК «Свитязянка-2003» Кореличского района	3 744 539 398
5	Директор унитарного предприятия "Лаздуны-Агро" Ивьевского района	3 744 539 398
6	Заместитель директора по идеологии, кадровым и социальным вопросам "Новогрудские Дары" филиала ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат"	3 744 539 398
7	Юрисконсульт "Сморгонские молочные продукты" филиала ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат"	3 744 539 398
8	Заместитель главного бухгалтера ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат"	3 744 539 398
9	Начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности "Ошмянский сыродельный завод" филиала ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат"	3 744 539 398

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;

Председатель собрания подпись
Секретарь собрания подпись
Представители государства: подпись
Председатель счетной комиссии подпись
Секретарь счетной комиссии подпись

3. генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга"Гродномясомолпром";
4. заместитель начальника отдела корпоративно-правовой работы ОАО "Управляющая компания холдинга"Гродномясомолпром";
5. начальник производственного управления ОАО "Управляющая компания холдинга"Гродномясомолпром";
6. директор СПК «Свитязянка-2003» Кореличского района;
7. директор унитарного предприятия "Лаздуны-Агро" Ивьевского района;
8. заместитель директора по идеологии, кадровым и социальным вопросам "Новогрудские Дары" филиала 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".

По третьему вопросу повестки дня:

Внести изменения и дополнения в устав ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» и утвердить его в новой редакции.

В соответствии с п.51 Устава Общества и ст.83 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих участие в этом собрании

Результат голосования:

За –3 744 539 398 голосов;
против – нет;
воздержались – нет.
Решение по данному вопросу принято единогласно.

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

Председатель собрания подпись
Секретарь собрания подпись
Представители государства: подпись
Председатель счетной комиссии подпись
Секретарь счетной комиссии подпись