

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 46**  
от 27 марта 2025 года  
годового общего собрания акционеров  
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»  
г. Лида

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;
- представитель ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром» - представитель холдинга;
- процент от общего количества голосов участников собрания — % голосов.

Открытие собрания «27» марта 2025 года 14 часов 00 минут.

Собрание проводится в очной форме.

Собрание открыла председатель наблюдательного совета

Информировала участников собрания о том, что:

- решения на собрании по вопросам повестки дня 1-6 осуществляются голосованием по принципу «одна акция - один голос»;
- решение на собрании по вопросу 7 повестки дня осуществляется кумулятивным голосованием;
- решения по вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием карточками для голосования;
- по данным реестра акционеров общее количество выпущенных Обществом акций составляет – **3 714 497 688** шт. простых акций, которые размещены в полном объеме;
  - имеющих права голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания – **3 714 497 688** шт.;
- количество владельцев простых акций - 2800;
- по данным группы регистрации в собрании принимают участие **3 703 433 527** акций (**99,7%** от учитываемых при определении кворума данного собрания простых акций).
  - так как в собрании принимают участие акционеры, обладающие более чем 50% голосов, собрание в соответствии с главой 8 Устава Общества признается правомочным (имеющим кворум).

**5. Утвердить следующую повестку дня собрания:**

1. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2024 году.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях развития Общества на 2025 год.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2024 году, о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2024 год.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2024 год.

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Представитель государства     | подпись |
| Председатель собрания         | подпись |
| Секретарь собрания            | подпись |
| Председатель счетной комиссии | подпись |
| Секретарь счетной комиссии    | подпись |

5. Об утверждении направлений использования чистой прибыли на 2025 год и на первый квартал 2026 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2025 году.
6. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

**Результат голосования:**

За – 3 703 433 527 голосов,

против – нет,

воздержались – нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

**Собрание решило:**

По первому вопросу:

1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2024 году. Работу наблюдательного совета в 2024 году признать удовлетворительной.

**Результат голосования:**

За – 3 703 433 527 голосов,

против – нет,

воздержались – нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

По второму вопросу:

Принять к сведению отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и утвердить основные направления развития Общества на 2025 год (прилагается).

**Результат голосования:**

За – 3 703 433 527 голосов,

против – нет,

воздержались – нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

По третьему вопросу:

1. Принять к сведению заключение аудиторской компании ООО «ГрандБизнес Эксперт» по результатам аудиторской проверки достоверности годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
2. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2024 год.
3. Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.

**Результат голосования:**

За – 3 703 433 527 голосов,

против – нет,

воздержались – нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

По четвертому вопросу:

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Представитель государства     | подпись |
| Председатель собрания         | подпись |
| Секретарь собрания            | подпись |
| Председатель счетной комиссии | подпись |
| Секретарь счетной комиссии    | подпись |

1. Утвердить сводный годовой отчет, с учетом заключения аудитора по результатам проверки достоверности годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год (прилагается).

2. В соответствии с действующим законодательством сводный годовой отчет о деятельности Общества разместить на официальном сайте ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» -moloko.lida.by. Произвести публикацию пунктов 4-6,10,13,14 формы 1 «Информация об акционерном обществе и его деятельности» в газетах «Лидская газета», «Гродненская правда».

3. Утвердить использование прибыли Общества за 2024 год:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| на выплату дивидендов                           | 13 581 835 руб. 74коп.; |
| на создание резерва по выплате заработной платы | 542 557руб. 72 коп.;    |
| нераспределённая прибыль в обращении            | 37 791 870 руб. 42 коп. |

4. Утвердить сумму средств, направляемую на выплату дивидендов за 2024 год в размере 13 581 835 руб. 74 коп.

5. Установить дивиденды за 2024 год на одну акцию в размере 0,003656439 руб.

Дивиденды акционерам на сумму менее 5 (пяти) рублей депонировать и выплатить при достижении указанной суммы.

6. Установить срок выплаты дивидендов за 2024 год с 14.04.2025 г. по 31.07.2025. Дивиденды на государственный пакет акций перечислить в срок установленный Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637.

#### **Результат голосования:**

За –3 703 433 527 голосов,

против – нет,

воздержались – нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

#### **По пятому вопросу:**

1. Утвердить следующие направления использования чистой прибыли на 2025 год и первый квартал 2026 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 2025 год- один раз в год по итогам деятельности Общества за 2025 год.

#### **Результат голосования:**

За – 3 703 433 527 голосов,

против – нет,

воздержались – нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 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.

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 – 3 703 433 527 голосов,

против – 0 голосов,

воздержались – нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

По седьмому вопросу:

1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета – 11 человек.

**Результаты голосования:**

За -3 703 433 527 голосов,

против – нет,

воздержались – нет.

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.

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Представитель государства     | подпись |
| Председатель собрания         | подпись |
| Секретарь собрания            | подпись |
| Председатель счетной комиссии | подпись |
| Секретарь счетной комиссии    | подпись |

3. Избрать (кумулятивно) в состав наблюдательного совета:

| № п/п | Фамилия Имя Отчество   | Распределение голосов |
|-------|--|-----------------------|
| 1     | заместителя генерального директора по экономике ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром» | 3 703 433 527         |
| 2     | начальник производственного управления ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром»          | 3 703 433 527         |
| 3     | директор СПК «Свитязянка-2003», Кореличского района;   | 3 703 433 527         |
| 4     | директор СУП «ГМК-Агро», Вороновского района.  | 3 703 433 527         |
| 5     | ведущий юрисконсульт «Новогрудские Дары» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»              | 3 703 433 527         |
| 6     | ведущий юрисконсульт «ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»  | 3 703 433 527         |
| 7     | главный экономист «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».    | 3 703 433 527         |
| 8     | специалист по кадрам «Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»    | 3 703 433 527         |
| 9     | заместитель главного бухгалтера ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».                             | 3 703 433 527         |

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

1. представитель государства;
2. представитель государства;
3. заместителя генерального директора по экономике ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром»
4. начальник производственного управления ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром»
5. директор СПК «Свитязянка-2003», Кореличского района;
6. директор СУП «ГМК-Агро», Вороновского района;
7. ведущий юрисконсульт «Новогрудские Дары» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»;
8. ведущий юрисконсульт «ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»;
9. главный экономист «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»;
10. заместитель главного бухгалтера ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»;
11. специалист по кадрам «Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Представитель государства     | подпись |
| Председатель собрания         | подпись |
| Секретарь собрания            | подпись |
| Председатель счетной комиссии | подпись |
| Секретарь счетной комиссии    | подпись |

5. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии - 4 человека.

**Результаты голосования:**

За —3 703 433 527 голосов,

против – нет,

воздержались – нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

7. Избрать в состав ревизионной комиссии:

1.Бухгалтера ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»

- 3 703 433 527 голосов;

2.Бухгалтера «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»

- 3 703 433 527 голосов;

3.Бухгалтер «Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»

3 703 433 527 голосов;

4.Бухгалтер «Новогрудские Дары» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»

- 3 703 433 527 голосов;

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Представитель государства     | подпись |
| Председатель собрания         | подпись |
| Секретарь собрания            | подпись |
| Председатель счетной комиссии | подпись |
| Секретарь счетной комиссии    | подпись |