

**Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров ОАО
«Минский комбинат хлебопродуктов»,
состоявшемся 30 марта 2023 г.**

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.

1.1. Утвердить отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году. Работу дирекции за 2022 год признать удовлетворительной.

1.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2023 год в соответствии с утвержденным бизнес-планом развития.

2. О работе наблюдательного совета в 2022 году.

2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2022 год.

2.2. Работу наблюдательного совета за 2022 год признать удовлетворительной.

3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества и аудиторской проверки за 2022 год.

3.1. Принять к сведению:

- заключение по результатам аудиторской проверки за 2022 год.
- отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и результатах аудиторской проверки за 2022 год.

4. Об утверждении годового бухгалтерского отчета и баланса Общества за 2022 год.

4.1. Принимая во внимание аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» за 2022 год:

- бухгалтерский баланс (форма № 1) в сумме 112 644 тыс. рублей;
- отчет о прибылях и убытках (форма № 2) чистая прибыль в сумме 2 630 тыс. рублей;
- отчет об изменении собственного капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- примечание к бухгалтерской отчетности за 2022 год;
- приложения к бухгалтерскому балансу №1.

4.2. Информацию о деятельности Общества разместить не позднее 29 апреля 2023 г. на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на сайте Общества.

5. Об использовании чистой прибыли за 2022 год.

5.1. Утвердить размер чистой прибыли к распределению в сумме 2 630 426,52 рублей.

5.2. Утвердить выплату дивидендов за 2022 год в размере 20 %.

5.3. Оставшуюся часть прибыли направить на пополнение оборотных

средств и использовать в соответствии с законодательством.

5.4. Для расчета дивидендов за 2022 год определить сумму прибыли в размере 3 999 923,05 рублей.

5.5. Утвердить сумму дивидендов в размере 799 984,61 рублей.

5.6. Объявить размер начисленных дивидендов за 2022 год на одну простую (обыкновенную) акцию в сумме 3,50535282 рубля.

5.7. Дивиденды за 2022 год на акции, находящиеся в собственности г. Минска перечислить на расчетный счет Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по г. Минску в срок до 1 декабря 2023 года (с учетом критериев, определенных ст. 72 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»).

5.8. Установить срок выплаты дивидендов:

дивиденды по акциям, переданным ОАО «Агентство по управлению активами» по итогам 2022 года не выплачиваются. Часть прибыли в размере причитающихся дивидендов направлять на специальный счет ежемесячно равными долями с мая по декабрь 2023 года не позднее 22-го числа каждого месяца;

юридическим и физическим лицам до 1 декабря 2023 года (с учетом критериев, определенных ст. 72 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»).

5.9. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

- физическим лицам – через кассу Общества;
- юридическим лицам, за исключением ОАО «Агентство по управлению активами» – путем перечисления на расчетный счет;
- ОАО «Агентство по управлению активами» перечислением на специальный счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк» согласно п.6 приложения 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 14 мая 2020 г. № 166 «О реструктуризации задолженности».

5.10. Довести до сведения акционеров информацию о времени и месте выплаты дивидендов путем опубликования ее на сайте Общества www.melnitsa.by.

6. Об утверждении направлений использования прибыли за 2023 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2023 году.

6.1. Утвердить следующий порядок использования прибыли на 2023 год (в процентном отношении от общей суммы прибыли):

- на выплату дивидендов в размере 20 % в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (с учетом изменений и дополнений);
- на создание резервного фонда заработной платы в размере 25 % годового планового фонда заработной платы, но не более 5 %;
- оставшаяся часть чистой прибыли - на вложения во внеоборотные активы.

6.2. Выплату дивидендов производить 1 раз в год по итогам работы Общества.

7. О внесении изменений в устав открытого акционерного общества «Минский комбинат хлебопродуктов».

7.1. Внести и утвердить изменения и дополнения в устав ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»:

7.1.1. Из пункта 6 слова «— охранный деятельный;» исключить.

7.1.2. В абзаце втором части второй, абзаце втором части четвертой и абзаце втором части девятой пункта 18, абзаце третьем части первой и части седьмой пункта 38 слова «(при его наличии)» заменить словами «(если таковое имеется)».

7.1.3. Дополнить пункт 26 подпунктом 26.17¹ следующего содержания:
«26.17¹. решение об изменении количества акций без изменения размера уставного фонда;».

7.1.4. Часть третью пункта 48 изложить в следующей редакции:
«В состав наблюдательного совета может входить независимый директор. В случае избрания в состав наблюдательного совета независимого директора в решении общего собрания акционеров указывается его статус – ”независимый директор“.».

7.1.5. В пункте 52:
из части первой слова «, или корпоративного секретаря,» исключить;
из части третьей слова «(корпоративный секретарь)» исключить.
1.6. Дополнить главу 9 пунктом 55¹ следующего содержания:
«55¹. Участие в заседании наблюдательного совета его членов может проводиться дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания.».

7.1.7. Часть первую пункта 56 изложить в следующей редакции:
«56. Заседания наблюдательного совета могут проводиться:
в очной форме (совместное присутствие членов наблюдательного совета). К заседанию, проводимому в очной форме, относятся также заседания, проводимые посредством видеоконференцсвязи либо иным способом, позволяющим идентифицировать личность члена наблюдательного совета и обсуждать вопросы повестки дня в режиме реального времени; методом опроса (путем заочного голосования – без совместного присутствия членов наблюдательного совета).».

7.1.8. Из части третьей пункта 57 слова «или о результатах опроса» исключить.

7.1.9. Из части второй пункта 62 абзац пятый исключить.

7.1.10. Из части третьей пункта 75 слова «(стоимости активов Общества, определенной на первое число месяца, в котором совершается сделка, на основании данных его бухгалтерского учета и отчетности)» исключить.

7.1.11. Часть восьмую пункта 84 исключить.

7.2. Поручить директору ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» Косовскому А.П.:

7.2.1. представить в установленном законодательством порядке документы для государственной регистрации изменений и дополнений в устав Общества в регистрирующий орган;

7.2.2. в течение 5-ти дней с момента регистрации представить копию изменений и дополнений в устав Общества с отметкой регистрирующего

органа в комитет государственного имущества Мингорисполкома, государственное объединение «Столичная торговля и услуги».

8. Об отчуждении работнику сельскохозяйственного комплекса «Острошицы» - филиал ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» жилого помещения в собственность.

8.1. Произвести отчуждение гражданке многоквартирного жилого дома (жилой дом, навес, сарай, навес) с инвентарным номером 601/С-22927, расположенного по адресу: Минская обл., Логойский р-н, Острошицкий с/с, д.Бояры общей площадью здания 73,8 квадратных метра, проживающей в данном доме по рыночной стоимости за 55 943,42 (пятьдесят пять тысяч девятьсот сорок три) рубля 42 копейки, согласно заключения РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» №10158/23:С-600 от 08.02.2023.

Оценочная стоимость дома составляет 166 450,62 (сто шестьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей 62 копейки, установленная индексным методом согласно заключения РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» №10162/23:С-600 от 08.02.2023.

Первоначальная стоимость жилого помещения, отраженная в бухгалтерском учете на дату ввода в эксплуатацию, составила 209 527 353 (двести девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч триста пятьдесят три) рубля (до деноминации).

Первоначальная стоимость жилого помещения, отраженная в бухгалтерском учете на 01.01.2023 составляет 24 928,41 (двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 41 копейка.

Задолженность по кредиту в ОАО «Белагропромбанк» за жилой дом расположенный по адресу: Минская обл., Логойский р-н, Острошицкий с/с, д.Бояры на 30.03.2023 - 14 870,40 (четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей 40 копеек.

Разница между рыночной стоимостью данного жилого дома и переводимой суммой долга по льготному кредиту составляет 41 073,02 (сорок одна тысяча семьдесят три) рубля 02 копейки.

Сумму 41 073,02 (сорок одна тысяча семьдесят три) рубля 02 копейки будет перечислять на расчетный счет ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» в рассрочку в течение 20 лет без индексации платежей и внесения первоначального взноса, ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем заключения договора купли-продажи жилого помещения, равными долями по 171,14 (сто семьдесят одному) рублю 14 копеек и 170,56 (сто семьдесят) рублей 56 копеек в последний месяц.

В случае увольнения по основаниям, признаваемым дискредитирующими обстоятельствами увольнения согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014г. №5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», а также по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 и 4 части второй статьи 35, статье 40 и пункте 4 статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь, сумма задолженности за

приобретенное жилое помещение подлежит оплате Покупателем равными долями ежемесячно без индексации платежей в течение трех лет с даты увольнения.

Гражданка имеет право досрочно погасить долг, а также рассчитаться полностью до наступления конечного срока платежа.

8.2. Поручить директору ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» либо лицу, исполняющему обязанности директора, заключить договор купли-продажи указанного жилого дома, в котором в обязательном порядке отразить условие об уплате в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 17 июня 2011 г. № 253 «Об отдельных вопросах купли-продажи жилых домов (квартир) сельскохозяйственных организаций» денежных средств в сумме, равной разнице между оценочной стоимостью данного жилого дома (но не выше рыночной стоимости и не меньше суммы средств, затраченных на строительство), установленной индексным методом в соответствии с законодательством об оценочной деятельности, и переведенной на гражданина суммой долга по льготному кредиту.

9. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

9.1. Наблюдательный совет ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» на 2023 год сформировать в соответствии с уставом в количестве 7 человек, в том числе 2 представителей государства.

9.2. Наблюдательному совету Общества разработать и утвердить план работы. Ежеквартально рассматривать вопросы эффективности работы общества и выполнение основных направлений его деятельности.

9.3. Ревизионную комиссию избрать в составе 3 человек.

9.4. Новому составу ревизионной комиссии построить свою работу исходя из необходимости проведения текущих проверок во избежание обществом нарушений, встречающихся на практике с учетом изменений законодательства, регулирующих вопросы отражения в бухгалтерской отчетности хозяйственных операций.

10. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

10.1. Установить ежеквартально выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета и председателю ревизионной комиссии за выполнение возложенных на них обязанностей в зависимости от результатов работы Общества в следующих размерах:

- членам наблюдательного совета -

базовых величин (далее БВ),
установленных в РБ

при рентабельности до 10% включительно

20 БВ

при рентабельности свыше 10%

25 БВ

- председателю ревизионной комиссии

2,5 БВ

10.2. Указанные вознаграждения выплачиваются Обществом членам наблюдательного совета и председателю ревизионной комиссии по

представлению председателя наблюдательного совета при наличии чистой прибыли за отчетный период в целом по Обществу с учетом подчиненных организаций и входящих в его состав юридических лиц и фактического участия в работе наблюдательного совета.