

ПРОТОКОЛ № 24
годового общего собрания акционеров
ОАО «Торгово-логистический центр
«Озерцо-логистик»

Минская обл., Минский р-н,
Щомыслицкий с/с, 115, район д. Богатырево

31.03.2022

Открытие собрания 31 марта 2022 г. в 15.00.

Собрание проводится в очной форме.

Собрание открыла председатель наблюдательного совета ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» (далее - общество) Щепова М.И. и проинформировала участников собрания о том, что:

в соответствии с законодательством Республики Беларусь неразмещенные и выкупленные на баланс общества акции, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров), привилегированные акции (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) не имеют права голоса и не учитываются при определении кворума собрания;

вопросы на собрании решаются голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос»;

решения по избранию председателя и секретаря собрания, другим вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием;

по данным реестра акционеров общества:

количество простых акций, выпущенных обществом - 270 625 шт., в том числе:

не имеющих права голоса и не учитываемых при определении кворума собрания - 128 шт.;

неразмещенных акций - нет;





выкупленных на баланс общества - нет;

акций, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров) - нет;

имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания 270 497 шт.;

количество владельцев простых акций - 138.

Председатель собрания
Секретарь собрания
Председатель счетной комиссии
Секретарь счетной комиссии

 М.И.Щепова
 Д.В.Гулак
 А.Е.Барышева
 Е.А.Раховская

По данным группы регистрации, в очередном годовом общем собрании акционеров общества (далее – собрание акционеров) принимает участие 1 акционер, обладающий в совокупности 268 765 простыми акциями (99,3 процента от учитываемых при определении кворума данного собрания простых акций).

Так как в собрании акционеров принимает участие акционер, обладающий в совокупности более чем 50 процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам общества, собрание акционеров в соответствии с пунктом 39 главы 8 Устава общества признается правомочным (имеющим кворум).

На собрании акционеров присутствовали: начальник управления экономики Управления делами Президента Республики Беларусь Хилькевич Ю.С., директор общества Орловский Д.В., главный бухгалтер общества Кравченко С.Н., начальник отдела логистики общества Бабей Е.В., начальник отдела правовой и кадровой работы общества Кожемяко Н.В., начальник сектора материально-технического снабжения общества Гулак Д.В., ведущий юрисконсульт отдела правовой и кадровой работы общества Барышева А.Е., бухгалтер 2-й категории бухгалтерии общества Груша Н.В., бухгалтер 1-й категории бухгалтерии общества Раховская Е.А., специалист 2-й категории отдела таможенных услуг общества Калиновская Т.Э., специалист по таможенному декларированию отдела таможенных услуг общества Красуцкий И.Н., ведущий бухгалтер бухгалтерии общества Чернушевич Е.Н., специалист отдела охраны общества Костина Т.В., ведущий экономист планово-экономического отдела общества Шлимакова И.И.

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания акционеров:

1. Утвердить протокол регистрации участников собрания общества.





Результаты голосования:

- ЗА – 1 (100% голосов от числа присутствующих);
- ПРОТИВ – нет;
- ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято

2. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:
председатель собрания Щепова М.И.;

Председатель собрания
Секретарь собрания
Председатель счетной комиссии
Секретарь счетной комиссии

 М.И.Щепова
 Д.В.Гулак
 А.Е.Барышева
 Е.А.Раховская

секретарь собрания Гулак Д.В.;

счетная комиссия в количестве трех человек, в том числе Барышева А.Е. (председатель), Раховская Е.А. (секретарь), Груша Н.В.

Результаты голосования:

ЗА – 1 (100% голосов от числа присутствующих);

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято

3. Поручить подписание протокола собрания председателю и секретарю собрания, председателю и секретарю счетной комиссии.

Результаты голосования:

ЗА – 1 (100% голосов от числа присутствующих);

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято

4. Утвердить следующий регламент ведения собрания:

доклады по вопросам до 10 минут;

выступления в прениях до 5 минут.

Результаты голосования:

ЗА – 1 (100% голосов от числа присутствующих);

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято

5. После подписания протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня собрания и подписания протокола собрания бюллетени для голосования должны быть приобщены к материалам собрания.

Результаты голосования:

ЗА – 1 (100% голосов от числа присутствующих);

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято





6. Вопросы повестки дня собрания, поставленные на голосование:

Председатель собрания

Секретарь собрания

Председатель счетной комиссии

Секретарь счетной комиссии

 М.И.Щепова
 Д.В.Гулак
 А.Е.Барышева
 Е.А.Раховская

1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик».

2. Об утверждении годового отчета о деятельности ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» за 2021 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» за 2021 год с учетом заключения ревизионной комиссии общества и аудиторского заключения.

4. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам работы ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» за 2021 год.

5. Об утверждении порядка направления прибыли ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» в I – IV кварталах 2022 г.

6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик».

7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик».

8. Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» за исполнение ими своих обязанностей.

Собрание приняло следующие решения по вопросам повестки дня собрания:

По первому вопросу:





Для проведения годового общего собрания акционеров общества утвердить состав счетной комиссии в количестве трех человек:

Барышева Анастасия Евгеньевна – ведущий юрисконсульт отдела правовой и кадровой работы общества;

Груша Наталья Викторовна – бухгалтер 2-й категории бухгалтерии общества;

Раховская Елена Анатольевна – бухгалтер 1-й категории бухгалтерии общества.

Председатель собрания
Секретарь собрания
Председатель счетной комиссии
Секретарь счетной комиссии

 М.И.Щепова
 Д.В.Гулак
 А.Е.Барышева
 Е.А.Раховская

Результаты голосования:
 ЗА – 1 (100% голосов от числа присутствующих);
 ПРОТИВ – нет;
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
 Решение принято

По второму вопросу:

Утвердить годовой отчет директора о деятельности общества за 2021 год, отчет наблюдательного совета общества о работе в 2021 году и годовой отчет об итогах работы ревизионной комиссии общества за 2021 год (прилагаются).

Результаты голосования:
 ЗА – 1 (100% голосов от числа присутствующих);
 ПРОТИВ – нет;
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
 Решение принято

По третьему вопросу:

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2021 год и аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2021 год общества (прилагаются).

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год (прилагается) с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

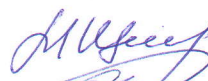



Результаты голосования:
 ЗА – 1 (100% голосов от числа присутствующих);
 ПРОТИВ – нет;
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
 Решение принято

По четвертому вопросу:

Прибыль общества, полученную в 2021 году и оставшуюся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, направить на:

выплату дивидендов акционерам общества в размере, рассчитанном в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления

Председатель собрания
 Секретарь собрания
 Председатель счетной комиссии
 Секретарь счетной комиссии

 М.И.Щепова
 Д.В.Гулак
 А.Е.Барышева
 Е.А.Раховская

в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся 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»;

накопление прибыли для финансирования инвестиций в долгосрочные активы и иные цели согласно законодательству и Уставу общества.

Утвердить дивиденды за 2021 год в размере 0,7570672 рубля на одну акцию с учетом налогов (расчет прилагается).

Установить следующие сроки и порядок выплаты дивидендов:

акционерам – физическим лицам – с 11 апреля по 27 мая 2022 г. по заявлению акционера путем перечисления на счет в банке или почтовым переводом;

на принадлежащие Республике Беларусь акции – до 22 апреля 2022 г. путем перечисления в республиканский бюджет в сумме 203 473,17 рубля (с учетом округления при расчетах).

Результаты голосования:

ЗА – 1 (100% голосов от числа присутствующих);

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято

По пятому вопросу:

Утвердить следующий порядок направления прибыли общества, полученной в 2022 году и оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей:

на выплату дивидендов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637;

на накопление чистой прибыли для финансирования инвестиций в долгосрочные активы и иные цели согласно законодательству и Уставу общества.

Выплату дивидендов из прибыли, полученной обществом в 2022 году, осуществлять один раз в год по итогам деятельности общества за 2022 год на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Председатель счетной комиссии

Секретарь счетной комиссии

М.И.Щепова

Д.В.Гулак

А.Е.Барышева

Е.А.Раховская

Результаты голосования:
 ЗА – 1 (100% голосов от числа присутствующих);
 ПРОТИВ – нет;
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
 Решение принято

По шестому вопросу:

Избрать в наблюдательный совет общества:

Барышеву Анастасию Евгеньевну – ведущего юрисконсульта отдела правовой и кадровой работы общества;

Калиновскую Татьяну Эдуардовну – специалиста 2-й категории отдела таможенных услуг общества;

Красуцкого Игоря Николаевича – специалиста по таможенному декларированию отдела таможенных услуг общества;

Чернушевич Евгению Николаевну – ведущего бухгалтера бухгалтерии общества.

Принять к сведению, что представителем государства в органах управления общества от Управления делами Президента Республики Беларусь приказом Управляющего делами Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2019 г. № 194 назначена Щепова Марина Ивановна, заместитель начальника управления – заведующий отделом экономического анализа и прогнозирования управления экономики Управления делами Президента Республики Беларусь.

Сформировать наблюдательный совет общества в количестве пяти человек в указанном составе с учетом включаемого в его состав представителя государства.

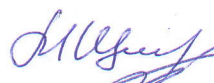



Результаты голосования:
 ЗА – 1 (100% голосов от числа присутствующих);
 ПРОТИВ – нет;
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
 Решение принято

По седьмому вопросу:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве трех человек:

Костина Татьяна Владимировна – специалист отдела охраны общества;

Председатель собрания
 Секретарь собрания
 Председатель счетной комиссии
 Секретарь счетной комиссии

 М.И.Щепова
 Д.В.Гулак
 А.Е.Барышева
 Е.А.Раховская

Раховская Елена Анатольевна – бухгалтер 1-й категории бухгалтерии общества;

Шлимакова Ирина Ивановна – ведущий экономист планово-экономического сектора общества.

Результаты голосования:

ЗА – 1 (100% голосов от числа присутствующих);

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято

По восьмому вопросу:

Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества за осуществление возлагаемых на них обязанностей вознаграждения в следующих размерах:

председателю наблюдательного совета – 20 базовых величин в квартал;

секретарю наблюдательного совета – 20 базовых величин в квартал;

членам наблюдательного совета – по 15 базовых величин в квартал;

членам ревизионной комиссии общества – по 10 базовых величин в квартал при условии проведения в этом квартале проверок.

Размер базовой величины определяется на последнюю дату отчетного периода (квартала).

Вознаграждение членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества выплачивать при наличии чистой прибыли за отчетный период (квартал), определенной нарастающим итогом с начала года:

членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;

членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии.

При отрицательной рентабельности вознаграждение членам наблюдательного совета не выплачивается.

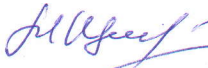



Собрание окончило работу в 17.00 часов 31 марта 2022 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Председатель счетной комиссии





Секретарь счетной комиссии

 М.И.Щепова
 Д.В.Гулак
 А.Е.Барышева
 Е.А.Раховская

Приложения к протоколу:

1. годовой отчет о деятельности общества в 2021 году;
2. копия заключения ревизионной комиссии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2021 год;
3. копия аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности общества за 2021 г.;
4. копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год;
5. отчет наблюдательного совета общества о работе в 2021 году;
6. отчет ревизионной комиссии о работе за 2021 год;
7. расчет дивидендов (таблица);
8. реестр акционеров общества по состоянию на 10 марта 2022 г.;
9. список лиц, зарегистрировавшихся для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном Уставом ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик»;
10. протокол регистрации участников годового общего собрания акционеров общества;
11. протокол о результатах голосования на годовом общем собрании акционеров общества;
12. бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.

Председатель собрания
Секретарь собрания
Председатель счетной комиссии
Секретарь счетной комиссии

 М.И.Щепова
 Д.В.Гулак
 А.Е.Барышева
 Е.А.Раховская