

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АГРОКОМБИНАТ «ЗАРЯ»**

ПРОТОКОЛ № 7

**Общего собрания акционеров
07 марта 2016 года**

Место проведения общего собрания:

Могилевская область, Могилевский район, аг. Речки, СДК Речки.

Вид общего собрания: годовое.

Начало собрания: 11 30

СЛУШАЛИ: Председателя Наблюдательного совета Моисеева Леонида Сергеевича: Прежде чем начать наше собрание нам необходимо избрать счетную комиссию. Я предлагаю счетную комиссию избрать из 9-ти человек:

Кто за это предложение прошу проголосовать?

Кто - «За», - «Против», - «Воздержался»

Единогласно

Теперь персонально: Слово предоставляется генеральному директору Корневу Александру Николаевичу

- 1.Полушкина Елена Александровна
- 2.Скребунова Светлана Маркиановна
- 3.Ким Юлия Владимировна
- 4.Романенко Ольга Сергеевна
- 5.Мурачева Марина Николаевна
- 6.Максутова Оксана Викторовна
- 7.Дроздова Елена Геннадьевна
- 8.Субботина Евгения Сергеевна
- 9.Ковалева Александра Васильевна

Давайте проголосуем, кто за то чтобы в состав счетной комиссии вошли вышеуказанные товарищи, прошу Вас проголосовать.

Кто - «За», - «Против», - «Воздержался»

Единогласно

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе:

- 1.Полушкина Елена Александровна
- 2.Скребунова Светлана Маркиановна
- 3.Ким Юлия Владимировна
- 4.Романенко Ольга Сергеевна
- 5.Мурачева Марина Николаевна
- 6.Максутова Оксана Викторовна
- 7.Дроздова Елена Геннадьевна
- 8.Субботина Евгения Сергеевна
- 9.Ковалева Александра Васильевна

Прошу счетную комиссию занять места в первом ряду. Слово предоставляется члену счетной комиссии.

(Оригинал протокола счетной комиссии № 1 прилагается)

Число лиц, обладающих правом на участие в общем собрании акционеров, согласно реестра акционеров на 08.02.2016 года составляет: **1 158** (Одна тысяча сто пятьдесят восемь) акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — **19 396 000** (Девятнадцать миллионов триста девяносто шесть тысяч) акций.

Выкупленных на баланс Общества акций — нет.

Привилегированных акций Общества — нет.

По данным группы регистрации зарегистрировано на общем отчетном собрании **505** (Пятьсот пять) акционеров, обладающих в совокупности **11 525 816** (Одиннадцать миллионов пятьсот двадцать пять тысяч восемьсот шестнадцать тысяч) голосов, что составляет **59** (Пятьдесят девять) % от общего числа голосующих акций общества, в том числе:

Присутствующих на общем собрании акционеров зарегистрированных по списку: **251** (Двести пятьдесят один) акционер.

По доверенности: **254** (двести пятьдесят четыре) шт. Количество голосов по доверенности составляет **7 873 435** (Семь миллионов восемьсот семьдесят три тысячи четыреста тридцать пять) акций.

Количество голосов, которыми обладают принявшие в общем собрании **11 525 816** (Одиннадцать миллионов пятьсот двадцать пять тысяч восемьсот шестнадцать тысяч) голосов.

Согласно Устава Общества п. 7.14. «Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50 % голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества»

Общее собрание акционеров имеет кворум, т. к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Голосование по всем вопросам повестки общего собрания осуществляется бюллетенями. Слово хочу предоставить Председателю счетной комиссии Полушкиной Елене Александровне, которая пояснит процесс голосования бюллетенями.

Кто за это предложение, прошу голосовать.

Кто - «За», - «Против», - «Воздержался»

Единогласно

Предлагаю в президиум сегодняшнего Общего собрания акционеров следующий состав:

1. Корнев А.Н. – генеральный директор ЗАО «Агрокомбинат «Заря»
2. Жибурт Александр Владимирович – первый заместитель генерального директора по производству
3. Антоненко М.М. – председатель Пашковского с/с
4. Полторан В.А. – председатель Княжицкого с/с
5. Ринкевич Н.В. – главный бухгалтер ЗАО «Агрокомбинат «Заря»
6. Власов В.М. – главный экономист ЗАО «Агрокомбинат «Заря»
7. Бадеева Т.Г. – заместитель генерального директора по ветеринарии
8. Бурделев В.М. – заместитель генерального директора по птицеводству
9. Чумаков Р.А. – заместитель генерального директора по механизации
10. Заровская Е.В. – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
11. Потапов А.Ф. – заместитель генерального директора по переработке

12. Романенко С.И. – механизатор-тракторист ЗАО «Агрокомбинат «Заря»
13. Власов И.В. – водитель ЗАО «Агрокомбинат «Заря»
14. Власова Т.В. – секретарь ЗАО «Агрокомбинат «Заря»

Членов президиума приглашаю занять свои места!

Присутствовали:

Дутько Анатолий Иванович - председатель Могилевского районного исполнительного комитета.

Собрание приняло решение по следующим вопросам:

1. Утвердить протоколы счетной комиссии № 1-4 (Оригиналы протоколов счетной комиссии прилагаются).
2. Избрать председателя и секретаря общего собрания акционеров. Согласно Закона «О хозяйственных обществах» и устава ЗАО «Агрокомбинат «Заря» Председателем общего собрания акционеров является Председатель Наблюдательного совета, секретаря общего собрания акционеров предлагаю Власову Т.В.
3. Поручить подписания протокола общего собрания акционеров председателю и секретарю Наблюдательного Совета.

На очередное Общее собрание акционеров вынесены следующие вопросы:

**Повестка дня
очередного общего собрания акционеров
ЗАО «Агрокомбинат «Заря»
7 марта 2016 года**

1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2015 году и основных направлениях развития общества на 2016 год.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества, направлений использования чистой прибыли за 2015 год. О выплате дивидендов владельцам акций Общества.
3. Утверждение бизнес-плана социально-экономического развития ЗАО «Агрокомбинат «Заря» на 2016 год.
4. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
5. О предоставлении безвозмездной спонсорской помощи школам, д/с, находящимся на территории ЗАО «Агрокомбинат «Заря» Могилевского района
6. О переизбрании членов Наблюдательного Совета
7. О внесении изменений в Положение (О порядке продажи заселенных жилых домов ЗАО «Агрокомбинат «Заря», построенных с привлечением льготных кредитов и за счет собственных средств).
8. Утверждение новой редакции Устава ЗАО «Агрокомбинат «Заря»
9. Утверждение решения общего собрания по отчетному собранию акционеров за 2015 год.

По первому вопросу слово предоставляется генеральному директору ЗАО «Агрокомбинат «Заря» Корневу Александру Николаевичу.

1. СЛУШАЛИ:

Корнева А.Н. – генерального директора ЗАО «Агрокомбинат «Заря»
– Выступил с отчетным докладом о работе закрытого акционерного общества «Агрокомбинат «Заря» за 2015 год.
Доклад прилагается. (Приложение № 1).

Вопрос № 1:

«ЗА» 11 023 780 шт. акций
«ПРОТИВ» 171 490 шт. акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 58 724 шт. акций

2. СЛУШАЛИ:

Главный бухгалтер ЗАО «Агрокомбинат «Заря» – Ринкевич Н.В, которая выступила с отчетным докладом о работе Общества за 2015 год и предложила утвердить годовой отчет за 2015 год.

Чистую прибыль оставить в распоряжении Общества и направить на увеличение собственного капитала. Выплату дивидендов за 2015 год не производить.
(Доклад прилагается) Приложение № 2)

Вопрос № 2:

«ЗА» 11 073 864 шт. акций
«ПРОТИВ» 106 006 шт. акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 74 124 шт. акций

3. СЛУШАЛИ:

Главного экономиста ЗАО «Агрокомбинат «Заря» - Власова В.М., который выступил с докладом о выполнении прогнозных, социально-экономических показателей Общества за 2015 год, и основных направления экономического развития общества на 2016 год. Предложил утвердить социально-экономический план развития на 2016 год.
(Бизнес-план прилагается (Приложение № 3).

Вопрос № 3:

«ЗА» 9 383 815 шт. акций
«ПРОТИВ» 1 457 077 шт. акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 413 101 шт. акций

4. СЛУШАЛИ:

Члена ревизионной комиссии Рожину Л.И. – О результатах проведенной проверки производственно-финансовой деятельности ЗАО «Агрокомбинат «Заря».
Акт проверки прилагается (Приложение № 4).

Вопрос № 4:

«ЗА» 11 060 608 шт. акций
«ПРОТИВ» 133 075 шт. акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 60 310 шт. акций

5. СЛУШАЛИ:

Председателя Наблюдательного Совета Моисеева Л.С, который предложил: для поддержания материально-технической базы и питания детей наших работников в школах и садах, находящихся на территории нашего Общества оказывать ежемесячно спонсорскую помощь в виде продуктов питания на каждого ребенка отдельно согласно списков из расчета 100 (сто грамм) на одного ребенка. А также ежегодно по мере возможности, согласно заявления, оказывать помощь в покупке стройматериалов, на косметический ремонт классов перед началом учебного года.

Вопрос № 5:

«ЗА» 11 226 821 шт. акций
«ПРОТИВ» 8 136 шт. акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 037 шт. акций

ВЫСТУПИЛИ:

1. Заместитель генерального директора по растениеводству Селюгин Е. М. (Доклад прилагается).
2. Заместитель генерального директора по животноводству Вотюшенко В.В. (Доклад прилагается)
3. Заместителя генерального директора по птицеводству Бурделева В.М. (Доклад прилагается)
4. Заместителя генерального директора по механизации Чумакова Р.А. (Доклад прилагается)

СЛУШАЛИ:

Генерального директора ЗАО «Агрокомбинат «Заря» Корнева А.Н., который по вопросу повестки дня № 6, 7 слово предоставить председателю Наблюдательного совета Моисееву Л.С.

ВЫСТУПИЛ: Председатель Наблюдательного совета Моисеев Л.С., который сообщил о том, что от состава и структуры Наблюдательного Совета зависит качество его работы, а значит работы и всего акционерного общества, поэтому вопросам его формирования должно быть уделено особое внимание. (Доклад прилагается).

Предлагаю сегодня на общем очередном собрании акционеров избрать следующий состав наблюдательного совета:

1. Моисеев Л.С.
2. Алексейчиков П.М.
3. Романенко О.С.
4. Потапов А.Ф.
5. Заровская Е.В.
6. Писаренко К.Г.
7. Макаренко Т.Н.
8. Полушкина Е.А.
9. Кухоренко Н.Е.

и установить следующий порядок выплаты вознаграждения и компенсацию расходов членам Наблюдательного совета:

- Председателю Наблюдательного совета вознаграждения и компенсацию расходов, согласно Устава ЗАО «Агрокомбинат «Заря» в размере 80 % от должностного оклада генерального директора ежемесячно, в связи с осуществлением Председателем наблюдательного совета основной трудовой деятельности на предприятии.

- Членам Наблюдательного совета в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч белорусских рублей) каждому ежемесячно.

Выплату производить за счет средств чистой прибыли общества.

Вопрос № 6:

«ЗА» 10 979 865 шт. акций
«ПРОТИВ» 146 986 шт. акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 129 902 шт. акций

По Положению «О порядке продажи заселенных жилых домов, построенных за счет собственных средств и с привлечением льготного кредита». На общем собрании

акционеров 05.02.2015 года было принято решение внести изменения в Положение и дополнить текстом следующего содержания:

- работнику (нанимателю жилого помещения) при стаже работы на предприятии свыше 25 лет при условии наличия трудовых отношений двух членов семьи (супругов) на предприятии или одного работника (супруг или супруга), состоящего в трудовых отношениях с предприятием, а второй член семьи (супруг или супруга) - работник социально - культурной сферы, обслуживающий работников предприятия - за 50 % оценочной стоимости (но не выше рыночной), установленной индексным методом в соответствии с законодательством об оценочной деятельности в рассрочку сроком на 5 (Пять) лет.

При оформлении документов в нотариальной конторе, нотариус отказывается регистрировать сделки обосновывая это тем, что Общество не имеет право согласно Указа 253 от 17.06.2011 года уменьшать стоимость жилого помещения. После получения официального отказа нотариуса, граждане обратились в суд за получением разъяснений по данному нотариальному действию, судом было вынесено решение признать отказ нотариуса нотариальной конторы правильным, а в жалобе на совершение нотариального действия отказать. В связи с этим предлагаю данные изменения аннулировать, а в Положение внести следующую поправку:

- работнику (нанимателю жилого помещения) при стаже работы на предприятии свыше 25 лет при условии наличия трудовых отношений двух членов семьи (супругов) на предприятии или одного работника (супруг или супруга), состоящего в трудовых отношениях с предприятием, а второй член семьи (супруг или супруга) - работник социально - культурной сферы, обслуживающий работников предприятия - за 100 % оценочной стоимости (но не выше рыночной), установленной индексным методом в соответствии с законодательством об оценочной деятельности в рассрочку сроком на 10 (Десять) лет.

Учитывая данные особенности предлагаю работникам общества, которые столкнулись с проблемой оформления документов и завершения сделки: Мельникову Владимиру Адамовичу, Шустикову Юрию Петровичу, Власову Игорю Васильевичу продать жилые дома согласно Положения за 10 % (сто процентов) стоимости, но не выше рыночной, согласно указа № 253 от 17.06.2011 года с рассрочкой на 10 (десять) лет.

Вопрос № 7:

«ЗА» 10 905 722 шт. акций
«ПРОТИВ» 167 383 шт. акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 183 649 шт. акций

ВЫСТУПИЛИ:

1. Заместитель генерального директора переработке Потапов А.Ф.
(Доклад прилагается).
2. Заместитель генерального директора коммерческим вопросам Заровская Е.В..
(Доклад прилагается)
3. Заместителя генерального директора по ветеринарии Бадеева Т.Г.
(Доклад прилагается)

ВЫСТУПИЛ: председатель наблюдательного совета, который предоставил слово по вопросу повестки дня № 8 заместителю генерального директора по коммерческим вопросам Заровской Е.В.

СЛУШАЛИ:

В связи с вступлением в силу изменения и дополнений в Закон РБ «О хозяйственных обществах» необходимо устав ЗАО «Агрокомбинат «Заря» привести в соответствие (Доклад прилагается). (Новая редакция Устава прилагается)

Вопрос № 8:

«ЗА» 10 909 253 шт. акций
«ПРОТИВ» 154 592 шт. акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 254 509 шт. акций

ВЫСТУПИЛ: председатель наблюдательного совета, который предоставил слово по вопросу повестки дня № 9 генерального директора Корнева А.Н.

СЛУШАЛИ: генерального директора ЗАО «Агрокомбинат «Заря» Корнева А.Н., который предложил утвердить решение общего собрания акционеров 07.03.2016 года. (Оригинал решения прилагается).

Вопрос № 9:

«ЗА» 11 081 958 шт. акций
«ПРОТИВ» 52 392 шт. акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 154 004 шт. акций

Вопросы повестки дня нашего очередного общего собрания акционеров закончены, результаты голосования по вопросам повестки дня все оглашены, предлагаю собрание акционеров считать закрытым

Председатель общего собрания

Л.С. Моисеев

Секретарь общего собрания

Т.В. Власова

рентабельности, исключать не рентабельные и не пользующиеся спросом у покупателя виды мясной продукции.

Полностью исключить россыпь комбикорма при выращивании свиней и птицы, поскольку 1 кг комбикорма стоит около 15 000 рублей. Ответственными за выполнения назначить Бурделева В.М. и Беспалову И.В.

2. Утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках общества за 2015 год и первый квартал 2016 года. Дивиденды за 2015 год не выплачивать. Чистую прибыль распределить по фондам: потребления и накопления. Утвердить направление чистой прибыли за 2015 год и 1-й квартал 2016 года.

3. Утвердить бизнес - план социально-экономического развития на 2016 год. (Копия прилагается).

4. Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам за 2015 год. (Копия прилагается).

5. Предоставить безвозмездную спонсорскую помощь в виде продуктов питания, денежных средств, согласно утвержденных списков и поданных заявлений: Браковской СШ, Речковской СШ, Речковскому ДДУ, Браковскому ДДУ. Спонсорская помощь в виде продуктов питания предоставляется ежемесячно. Выделять по мере возможности средства на покупку строительных материалов, либо оказывать помощь при проведении косметического ремонта классов к новому учебному году.

6. Избрать следующих членов Наблюдательного Совета:


1. Моисеев Леонид Сергеевич
2. Потапов Александр Федорович
3. Заровская Екатерина Владимировна
4. Романенко Ольга Сергеевна
5. Алексейчиков Петр Михайлович
6. Макаренко Татьяна Николаевна
7. Писаренко Константин Григорьевич
8. Полушкина Елена Александровна
9. Кухаренко Николай Емильянович

с ежемесячным вознаграждением 250 000 (двести пятьдесят тысяч белорусских рублей) каждому.

7. Внести изменения в Положения ЗАО «Агрокомбинат «Заря» «О порядке продаже заселённых жилых домов ЗАО «Агрокомбинат «Заря», построенных с привлечением льготных кредитов и за счёт собственных средств» (Изменения прилагаются)

8. Утвердить новую редакцию Устава Закрытого акционерного общества «Агрокомбинат «Заря» в связи с изменениями Законодательства Республики Беларусь.

9. Утвердить решение Общего собрания акционеров по итогам работы за 2015 год со всеми приложениями и дополнениями.

Председатель Общего собрания акционеров  И.С. Моисеев

Секретарь Общего собрания акционеров  Т.В. Власова

РЕШЕНИЕ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «ЗАРЯ»

аг. Речки

07 марта 2016 г.

1. Признать работу ЗАО Агрокомбинат «Заря» за 2015 год удовлетворительной. Исходя из необходимости дальнейшего роста экономики нашего хозяйства в 2016 году, использовать производственный потенциал Зари на 100 %, для чего осуществлять и реализовывать следующие задачи: на основе интенсификации всех отраслей производства и их более динамичного развития увеличить производство валовой продукции на 3 % к уровню 2015 года.

В растениеводстве в 2016 году вырастить 22 000 тысячи тонн хлеба в амбарном весе при рентабельности 10 %. Ответственный зам. ген. директора по растениеводству Селюгин Евгений Михайлович.

Обязать зам. ген. директора по птицеводству Бурделева В.М. начальника птицефабрики Веселкину Л.С. в 2016 году произвести 9500 тонн мяса бройлера при рентабельности этой отрасли 10 %.

Обязать заместителя ген. директора по животноводству Войтюшенко В.В. произвести в 2016 году 13 570 тонн молока при удое на одну корову 7983 кг с рентабельностью отрасли 24 %, мяса КРС 972 тонн при рентабельности 1%.

Получить 2 120 голов телят и 26 000 голов поросят.

Обязать зам. ген. директора по ветеринарии Бадееву Т.Г. и зам. ген. директора Беспалову И.В. обеспечить сохранность телят на 100% и поросят на 95 %. Не допустить вынужденного выбытия и убоя телят и свиней.

Обязать зам. ген. директора по кормопроизводству Колбенкова С. А. обеспечить высококачественными комбикормами все поголовье скота и птицы, чтобы получить выше названное производство в животноводстве и птицеводстве и впредь некачественные корма не производить. Добиться получения крепкой гранулы для кормления птицы и другого скота, имея при этом лучшие новое оборудование.

Обязать зам. ген. директора по коммерческим вопросам Заровскую Е.В. реализовать за пределы РБ продукции ЗАО «АК «Заря» на сумму 5 млн. долларов, по ценам не ниже отпускных цен, а также увеличить реализацию собственно продукции через сеть фирменной торговли до 100%.

Обязать зам. ген. директора по механизации Чумакова Р.А. и Власова В.М. улучшить эксплуатацию М.Т.П., для чего сэкономить расход ГСМ и запчастей к уровню 2015 года на 10% в денежном выражении в сопоставляемых ценах и организовать диагностику всей техники через определенное время. Мойка должна работать постоянно, чтобы техника была чистая. Разработать ежедневные коэффициенты, за чистое и исправное состояние техники, от которых будет зависеть основная зарплата водителей и механизаторов. А так же дополнительно установить на автомобили и иную технику датчики учета топлива для наилучшего результата при экономии топлива, а так же своевременного и правильного его учета.

Обязать зам. ген. директора по строительству Притулу Н.А. строить только качественно, производить ремонтные работы, не нарушая технологического процесса и выдерживая необходимые строительные нормативы. Строительство производить в предусмотренные сроки.

Обязать начальника отдела снабжения Демина С.В. закупать товары по наиболее низким ценам, для чего проводить закупки за счет собственных средств, согласно утвержденного Положения Общества.

Ежемесячно, вместе с главным экономистом Власовым В.М. проводить анализы покупаемых товаров, работ и услуг.

Обязать зам. директора по переработке Потапова А.Ф., ежемесячно вводить новые сорта нашей продукции для поддержания ассортиментного перечня и высокой