

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

для голосования на годовом общем собрании акционеров  
ОАО «Оршанский КХП» г. Орша, ул. Сергея Кирова, 34

30 марта 2022 года

11 часов 00 минут

Количество голосов, принадлежащих  
владельцу данного бюллетеня

**По первому вопросу**

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Оршанский КХП» за 2021 год и основных направлениях деятельности на 2022 год.

**Решение:**

1.1. Принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год (прилагается к протоколу собрания, приложение №2).

1.2. Утвердить Основные направления деятельности на 2022 год, согласно Бизнес-плану развития ОАО «Оршанский КХП».

1.3. Поручить дирекции Общества:

- обеспечить выполнение в 2022 году доведенных основных целевых показателей прогноза социально – экономического развития;

- обеспечить выполнение показателей бизнес – плана развития ОАО «Оршанский КХП» на 20212год;

- обеспечить стабильную деятельность общества в 2022 году и выход на безубыточную работу;

- обеспечение стратегии развития общества в рамках принятого Указа Президента Республики Беларусь № 70 от 25.02.2020.

**Результат голосования по первому вопросу:**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**По второму вопросу:**

2. Отчет Наблюдательного совета ОАО «Оршанский КХП» о работе в 2021 году.

**Решение:**

2. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета ОАО «Оршанский КХП» в 2021 году (прилагается к протоколу собрания, приложение №3).

Признать работу наблюдательного совета ОАО «Оршанский КХП» удовлетворительной.

**Результат голосования по второму вопросу:**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**По третьему вопросу:**

3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Оршанский КХП» о работе в 2021 году. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Оршанский КХП» за 2021 год.

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита ОАО «Оршанский КХП» за 2021 год.

**Решение:**

3.1. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии ОАО «Оршанский КХП» в 2021 году (прилагается к протоколу собрания, приложение №4).

3.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Оршанский КХП» за 2021 год.

3.3. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита ОАО «Оршанский КХП» за 2021 год (прилагается, приложение №5).

**Результат голосования по третьему вопросу:**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>

**По четвертому вопросу:**

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) ОАО «Оршанский КХП» за 2021 год.

**Решение:**

4. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) ОАО «Оршанский КХП» за 2021 год (прилагается к протоколу собрания, приложение № 6).

**Результат голосования по четвертому вопросу:**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>

Акционер (представитель) \_\_\_\_\_ .03.2022 \_\_\_\_\_  
дата подпись Фамилия И.О.

**Члены регистрационной группы:**

**И.Г. Ганкевич  
Т.Н. Заборонок  
Н.И. Лухтеева**

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
**для голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**ОАО «Оршанский КХП» г. Орша, ул. Сергея Кирова, 34**

30 марта 2022 года

11 часов 00 минут

Количество голосов, принадлежащих  
 владельцу данного бюллетеня

--

**По пятому вопросу:**

5. Распределение прибыли и убытков ОАО «Оршанский КХП» за 2021 год. Утверждение направлений распределения прибыли ОАО «Оршанский КХП» на 2022 год и 1 кв. 2023 года.

**Решение:**

5.1. В связи с получением отрицательного финансового результата по итогам работы ОАО «Оршанский КХП» за 2021 году (убыток составил – 14 621 тыс. руб.), прибыль не распределяется.

5.2. Ввиду того, что по итогам работы ОАО «Оршанский КХП» за 2021 год получен отрицательный финансовый результат дивиденды на акции за 2021 год не объявлять и не выплачивать.

5.3. Утвердить следующее направление использования чистой прибыли общества, оставшейся в распоряжении ОАО «Оршанский КХП» после уплаты налогов и иных обязательных платежей на 2022 год и первый квартал 2023 года:

- на выплату дивидендов - 20 %;
- на резервирование части чистой прибыли - 3 %;
- на накопление прибыли для финансирования инвестиций во внеоборотные активы, пополнение оборотных средств - 36%;
- на потребление (на выдачу займов, 13-зарплаты и других выплат компенсирующего и стимулирующего характера) - 30%;
- на иные цели (в том числе на предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи) - 11 %.

5.4. Установить периодичность выплаты дивидендов по итогам работы в 2022 году – один раз в год.

**Результат голосования по пятому вопросу:**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**По седьмому вопросу:**

7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Оршанский КХП».

**Решение:**

7.1. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии - три человека.

7.2. Избрать ревизионную комиссию в следующем персональном составе:

Межуева Ольга Валерьевна.

**Результат голосования:**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>

Романова Елена Владимировна.

**Результат голосования:**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>

Бондаренко Елена Александровна.

**Результат голосования:**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>

Акционер (представитель) .03.2022 \_\_\_\_\_

дата

подпись

Фамилия И.О.

Члены регистрационной группы:

И.Г. Ганкевич

Т.Н. Заборонок

Н.И. Лухтеева

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

для голосования на годовом общем собрании акционеров  
ОАО «Оршанский КХП» г. Орша, ул. Сергея Кирова, 34

30 марта 2022 года

11 часов 00 минут

Количество голосов, принадлежащих  
владельцу данного бюллетеня

**По восьмому вопросу:**

8. О размерах вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Оршанский КХП».

**Решение:**

8.1. Установить для членов наблюдательного совета (за исключением представителей государства в органах управления общества) и ревизионной комиссии следующее вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей, в базовых величинах, исходя из размера базовой величины, установленного Правительством Республики Беларусь:

- председателю наблюдательного совета – 5 (пять) базовых величин в квартал;
- членам наблюдательного совета – 2 (две) базовые величины в квартал;
- председателю ревизионной комиссии – 2 (две) базовые величины в квартал;
- членам ревизионной комиссии – 0,5 (ноль целых пять десятых) базовых величин за каждую проведенную проверку (ревизию).

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом при наличии прибыли, остающейся в распоряжении Общества:

членам наблюдательного совета - по представлению председателя наблюдательного совета;

членам ревизионной комиссии - по представлению председателя ревизионной комиссии.

Расходы членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии, связанные с осуществлением их обязанностей, компенсируются из средств Общества в соответствии с законодательством.

8.2. Установить вознаграждение представителям государства в органах управления общества, в соответствии нормам, предусмотренным Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора», ежеквартально за счет чистой прибыли общества, в соответствии с нормативом исчисления размера вознаграждения, в базовых величинах, исходя из размера базовой величины, установленного Правительством Республики Беларусь:

- при рентабельности до 10 % включительно – 10 (десять) базовых величин в квартал;
- при рентабельности свыше 10% до 15% включительно – 11 (одиннадцать) базовых величин в квартал;

- при рентабельности свыше 15% до 25% включительно – 12 (двенадцать) базовых величин в квартал;
- при рентабельности свыше 25% – 13 (тринадцать) базовых величин в квартал.

**Результат голосования по девятому вопросу:**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>

**По девятому вопросу:**

9. Об увеличении уставного фонда путем внесения неденежного вклада в уставный фонд ОАО «Оршанский КХП».

**Решение:**

9.1. Во исполнение решения Оршанского районного исполнительного комитета от 14.09.2021г. № 1662 «О внесении неденежного вклада в уставный фонд открытого акционерного общества «Оршанский комбинат хлебопродуктов», принять решение об увеличении уставного фонда открытого акционерного общества «Оршанский комбинат хлебопродуктов» с 65 904 847,65 (Шестидесяти пяти миллионов девятисот четырех тысяч восьмисот сорока семи рублей 65 копеек) белорусских рублей, до 65 921 847, 60 (Шестидесяти пяти миллионов девятисот двадцати одной тысячи восьмисот сорока семи рублей 60 копеек) белорусских рублей, за счет внесения неденежного вклада Оршанским исполнительным комитетом в виде недвижимого имущества (капитального строения с инвентарным номером 240/С-41287, назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – нежилое здание, расположенного по адресу: Витебская обл., Оршанский р-н, Борздовский р-н, д. Есипово, ул. Центральная, 21) рыночной стоимостью в текущем использовании 17 000, 00 (Семнадцать тысяч рублей 00 копеек) белорусских рублей, согласно заключению о независимой оценке № НО-63.21 от 07.09.2021, выполненному коммунальным унитарным консалтинговым предприятием «Оршанский регистрационный центр поддержки предпринимательства и недвижимости», путем проведения закрытой подписки с Оршанским районным исполнительным комитетом.

Разницу в размере 0,05 руб. (ноль рублей 05 копеек) белорусских рублей между суммой увеличения уставного фонда и размером, вносимого в уставной фонд неденежного вклада, образовавшуюся в результате некратности его размера номинальной стоимости акций, относится к эмиссионному доходу ОАО «Оршанский КХП».

Акционер (представитель)                     .03.2022                      
 дата  подпись  Фамилия И.О.

**БЮЛЛЕТЕНЬ  
для голосования на годовом общем собрании акционеров  
ОАО «Оршанский КХП» г. Орша, ул. Сергея Кирова, 34**

30 марта 2022 года

11 часов 00 минут

Количество голосов, принадлежащих  
владельцу данного бюллетеня

9.2. Утвердить Условия проведения закрытой подписки на акции дополнительного выпуска ОАО «Оршанский КХП», в связи с увеличением уставного фонда ОАО «Оршанский КХП» за счет внесения неденежного вклада Оршанским районным исполнительным комитетом (прилагается к протоколу собрания, приложение №7).

9.3. Поручить генеральному директору ОАО «Оршанский КХП» Сысе А.П.:

подписать договор закрытой подписки на дополнительно выпускаемые акции ОАО «Оршанский КХП»;

обеспечить доведение до сведения акционеров ОАО «Оршанский КХП» решения о проведении закрытой подписки на акции дополнительного выпуска, опубликовав сообщение на сайте ОАО «Оршанский КХП» - [www.orshakhp.by](http://www.orshakhp.by).

**Результат голосования по девятому вопросу:**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>

**По десятому вопросу:**

10. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Оршанский КХП».

**Решение:**

10.1. Внести изменения и дополнения № 2 в Устав открытого акционерного общества «Оршанский комбинат хлебопродуктов» (прилагается к протоколу собрания, приложение № 8).

10.2. Генеральному директору ОАО «Оршанский КХП» в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию изменений и дополнений в Устав ОАО «Оршанский КХП».

**Результат голосования по десятому вопросу:**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>

Акционер (представитель)           .03.2022            
                                  дата                                  подпись                                  Фамилия И.О.

**Члены регистрационной группы:**

**И.Г. Ганкевич**

**Т.Н. Заборонок**

**Н.И. Лухтеева**

**Уважаемый акционер!**

**Перед голосованием изучите порядок заполнения бюллетеня.**

*Бюллетени для голосования выдаются акционерам членами регистрационной комиссии в соответствии с реестром акционеров.*

**Голосование в бюллетене проводится путем внесения любого знака по каждому вопросу повестки дня, подтверждающего его отношение к рассматриваемому вопросу: «за», «против», «воздержался». При голосовании бюллетенями засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.**

**ПРИМЕР:**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>X</b>		

**Наблюдательный совет ОАО «Оршанский КХП».**