

ПРОТОКОЛ № 30
внеочередного общего совместного собрания акционеров открытого
акционерного общества «СГЦ «Заречье» и открытого акционерного
общества «Кистени»

28 ноября 2025 года

агрогородок Заречье

Время начала проведения внеочередного общего собрания: 16ч. 00 мин.

Место проведения внеочередного общего собрания: Рогачевский район, аг. Заречье, ОАО «СГЦ Заречье», административное здание(файе первый этаж).

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СГЦ «Заречье» проводится по решению наблюдательного совета согласно протоколу заседания наблюдательного совета от 24 ноября 2025 года №20-2025.

Внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «СГЦ «Заречье» (далее по тексту – собрание) проводится в очной форме.

Собрание открыла в 16 часов 00 минут, представитель государства Общества – Герман Илья Владимирович который информировал собрание о том, что:

по данным реестра акционеров открытого акционерного общества «СГЦ «Заречье» (далее по тексту – Общество) выпущено **37 349 789** простых (обыкновенных) акции (далее - акции), которые размещены по состоянию на 1 марта текущего года среди **231** акционеров. В собственности государства находятся **37 336 219** акций или **99,96 %** от уставного фонда Общества, Рогачевского районного исполнительного комитета **37 336 219** акции или **99,96 %**. Владельческий надзор за акциями, принадлежащими государству, осуществляется Управлением сельского хозяйства и продовольствия Рогачёвского районного исполнительного комитета.

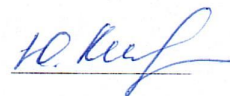
- по данным группы регистрации в собрании принимает участие **19 акционеров** владельцев акций и их представителей (далее - акционеров), владеющих в совокупности **37 337 999** акциями, что составляет **99,967 %** от общего количества акций, имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания.
- Общее количество акций имеющих право голоса на 1 сентября 2025 года составляет **37 349 569** акций. Количество акций, не имеющих права голоса и не учитываемых при определении кворума данного собрания - **220** штук;
- Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50 % голосов от общего числа голосов, принадлежащих акционерам Общества;
- решения принимаются открытым голосованием;

ЗАВИЗИРОВАНО:

Герман И.В.

Петрушенко Т.К.

Крапичкая Ю.Ю.



- порядок голосования акционеров:
- по процедурным вопросам собрания голосуют карточками, полученными при регистрации;
 - по вопросам, внесенным в повестку дня собрания бюллетенями для голосования, полученными при регистрации.

Полномочия акционеров подтверждены надлежащим образом. Кворум собрания соблюден.

Собрание приняло следующие решения по процедурным вопросам ведения собрания путем голосования карточками:

1. О начале собрания.

Результаты голосования:

«за» - 37 337 999 голосов (100 % голосов)

«против» - нет, «воздержалось» - нет

Решение принято единогласно.

2. Избран следующий состав рабочих органов собрания (предложение наблюдательного совета):

2.1. Счетная комиссия (по предложению акционеров голосовали списком) в количестве 3 человек, в том числе:

Семенова Ольга Михайловна

Погарцева Валентина Дмитриевна

Карпенко Елена Михайловна

Результаты голосования:

«за» - 37 337 999 голосов (100 % голосов)

«против» - нет, «воздержалось» - нет

Решение принято единогласно.

2.2. Председатель собрания - Крапицкая Юлия Юрьевна;
секретарь собрания – Петрушенко Татьяна казимеровна.

Результаты голосования:

«за» - 37 337 999 голосов (100 % голосов)

«против» - нет, «воздержалось» - нет

Решение принято единогласно.

Единогласно принята **повестка дня** собрания:

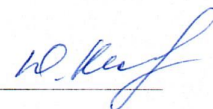
1. Об увеличении уставного фонда ОАО «СГЦ «Заречье»
2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске простых (обыкновенных) акций ОАО «СГЦ «Заречье».
3. О внесении изменений в устав ОАО «СГЦ «Заречье».

ЗАВИЗИРОВАНО:

Герман И.В.

Петрушенко Т.К.

Крапицкая Ю.Ю.



Утвержден следующий **регламент работы собрания**:

1. Решения принимаются открытым голосованием.
2. Порядок голосования: акционеры голосуют по вопросам повестки дня собрания бюллетенями № 1 полученными при регистрации.
3. Голосование проводится бюллетенем непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня.
4. Для докладов:
 - а) по первому вопросу – до 10 минут;
 - б) по всем остальным вопросам повестки дня - до 5 минут;
 - в) для выступления по обсуждаемым вопросам – до 3-х минут.
 - г) для справок в конце работы собрания – до 3-х минут.
5. Работать без перерыва и завершить собрание к 17.00 часам.
6. Хранить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня один год.

Результаты голосования:

«за» - 37 337 999 голосов (100 % голосов)

«против» - нет, «воздержалось» - нет

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня собрания «Об увеличении уставного фонда ОАО «СГЦ «Заречье»».

СЛУШАЛИ:

1. Петрушенко Т.К., специалиста по ценным бумагам.

РЕШИЛИ

1.1. Утвердить новый размер уставного фонда основного общества после реорганизации в сумме 17008330,56 белорусского рубля.

Проведено голосование акционеров по первому вопросу повестки дня собрания бюллетенем № 1.

Результаты голосования:

«за» - 37 337 799 голосов (99,999 % голосов)

«против» - 200 голосов (0,0005% голосов),

«воздержалось» - нет

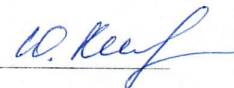
Все бюллетени признаны **действительными**.

ЗАВИЗИРОВАНО:

Герман И.В.

Петрушенко Т.К.

Крапицкая Ю.Ю.



По второму вопросу повестки дня собрания «Об утверждении решения о дополнительном выпуске простых (обыкновенных) акций ОАО «СГЦ «Заречье».»

СЛУШАЛИ:

2. Петрушенко Т.К., специалиста по ценным бумагам.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить решение о дополнительном выпуске акций на сумму 2441912,85 белорусских рубля, в количестве 6261315 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,39 (ноль рублей тридцать девять копеек) белорусских рублей каждая.

По третьему вопросу повестки дня собрания «О внесении изменений в устав ОАО «СГЦ «Заречье».»

СЛУШАЛИ:

2. Петрушенко Т.К., специалиста по ценным бумагам.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения и дополнения в устав основного общества

Проведено голосование акционеров по второму вопросу повестки дня собрания бюллетенем № 1.

Результаты голосования:

«за» - 37 337 799 голосов (99,999 % голосов)
«против» - 200 голосов (0,0005% голосов),
«воздержалось» - нет

Все бюллетени признаны действительными.

Настоящий протокол внеочередного общего собрания акционеров составлен в 2-ух экземплярах:

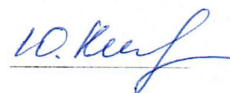
- 1 экз. для ОАО «СГЦ «Заречье», секретарю наблюдательного совета для формирования дела;
- 1 экз. представителю государства.

ЗАВИЗИРОВАНО:

Герман И.В.

Петрушенко Т.К.

Крапицкая Ю.Ю.



Документы, приложенные к протоколу собрания акционеров:

- договор о присоединении открытого акционерного общества «Кистени» к ОАО «СГЦ «Заречье» №21 от 04.09.2025 г.

- передаточный акт при присоединении ОАО «Кистени» к ОАО «СГЦ «Заречье» от 10.11.2025г.

- протоколы заседаний счетной комиссии № 1 и № 2 по результатам голосования по вопросам повестки дня собрания.

- явочные листы регистрации акционеров и их представителей на одном листе;

- акт регистрации на одном листе.

- протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кистени» №22 от 10.11.2025 г.

Представитель государства



И.В.Герман

Председатель собрания



Ю.Ю.Крапицкая

Секретарь собрания



Т.К.Петрушенко