

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Пружанский молочный комбинат» (далее по тексту – Общество) доводит до Вашего сведения решения, принятые 30 октября 2025 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Пружанский молочный комбинат»:

1. О досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета ОАО «Пружанский молочный комбинат».

РЕШЕНИЕ:

Прекратить досрочно полномочия членов наблюдательного совета: Шайбака В.Л., Маркиной Н.Н., Севостьяничика В.Л., Карпусь Т.Н., Ковганко Ж.Б., Рипинской Т.Ф., Чернышёвой С.В.

2. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Пружанский молочный комбинат».

РЕШЕНИЕ:

Избрать в наблюдательный совет Общества:

Шайбака Виктора Леонидовича – генерального директор РУП «Управляющая компания холдинга «Агропромышленный холдинг Управления делами Президента Республики Беларусь» - 416 491 голос;

Воронище Игоря Александровича – начальника сектора по развитию переработки продукции АПК РУП «Управляющая компания холдинга «Агропромышленный холдинг Управления делами Президента Республики Беларусь» - 414 475 голосов;

Маркину Наталью Николаевну – ведущего инженера-технолога производственного отдела ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром» - 414 475 голосов;

Севостьяничика Василия Леонтьевича – директора ОАО «Великосельское Агро» - 480 859 голосов;

Карпусь Татьяну Николаевну – заведующего канцелярией, председателя первичной профсоюзной организации Общества – 414 475 голосов;

Ковганко Жанну Борисовну – главного экономиста Общества – 414 475 голосов;

Рипинскую Татьяну Фёдоровну – ведущего экономиста по планированию и ценам Общества – 414 475 голосов;

Чернышёву Светлану Владимировну – экономиста Общества – 414 475 голосов.

Сформировать наблюдательный совет Общества в количестве восьми человек в указанном составе.

3. О принятии решения о совершении крупной сделки.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с частью первой пункта 83 Устава ОАО «Пружанский молочный комбинат» (далее – Общество) крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.

Совершить крупную сделку с ОАО «Банк развития Республики Беларусь» путем заключения дополнительного соглашения № 2 к кредитному договору № 068КЛ/22 от 26 сентября 2024 г. об увеличении максимального размера общей суммы предоставляемых денежных средств с установлением его размера 67 612 114 (шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч сто четырнадцать) белорусских рублей, на условиях согласованных кредитным договором № 068КЛ/22 от 26 сентября 2024 г., в том числе:

- размер процентной ставки;
- ставка в размере 8 (восемь) процентов годовых с 26 сентября 2024 г. по 31 декабря 2028 г. (включительно);
- начиная с 1 января 2029 г. – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 3 процентных пункта;
- порядок и сроки уплаты процентов за пользование кредитом – ежемесячно, но не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
- погашение кредита и процентов за пользование им производится путем перечисления денежных средств на специальный счет, открытый в ОАО «Банк развития Республики Беларусь»;
- целевое использование кредита: реализация инвестиционного проекта «Реконструкция здания цеха цельномолочной продукции по адресу: Брестская область, г. Пружаны, ул. Горина-Коляды, 26А» в рамках инициативы «Один район – один проект», включенного в Целевой план социально-экономического развития Республики Беларусь на 2024 год;
- срок предоставления кредита: с 26 сентября 2024 г. по 31 августа 2026 г. (включительно);
- срок полного возврата (погашения) кредита: 31 июля 2036 г. (включительно);
- порядок возврата кредита: в соответствии с графиком погашения кредита;
- ответственность Сторон: в соответствии с условиями кредитного договора.

Поручить директору Общества Лосю А.Э. заключить дополнительное соглашение № 2 к кредитному договору от № 068КЛ/22 от 26 сентября 2024 г. в редакции прилагаемого проекта.

Передать полномочия по внесению изменений в условия указанной в настоящем решении крупной сделки наблюдательному совету Общества.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Секретарь собрания



И.Н. Юзефович