

Утверждено
внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «1-я Минская птицефабрика»
Протокол № 3 от « 05 » июля 2016 г.

Изменения в Устав ОАО «1-я Минская птицефабрика» № 1

Абзацы первый и второй пункта 13 главы 3 «УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

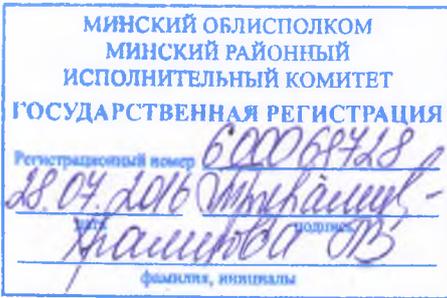
«13. Уставный фонд Общества составляет 37 492 901 (тридцать семь миллионов четыреста девяносто две тысячи девятьсот один) белорусский рубль 60 (шестьдесят) копеек.

Уставный фонд разделен на 85 211 140 (восемьдесят пять миллионов двести одиннадцать тысяч сто сорок) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 44 (сорок четыре) копейки каждая».

Генеральный директор



Г.И. Демидчик



Утверждено
внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «1-я Минская птицефабрика»
Протокол № 4 от « 28 » июля 2016 г.

Изменения в Устав ОАО «1-я Минская птицефабрика» № 2

Абзацы первый и второй пункта 13 главы 3 «УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

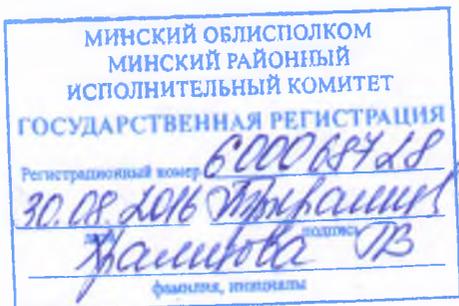
«13. Уставный фонд Общества составляет 38 442 861 (тридцать восемь миллионов четыреста сорок две тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль 60 (шестьдесят) копеек.

Уставный фонд разделен на 87 370 140 (восемьдесят семь миллионов триста семьдесят тысяч сто сорок) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 44 (сорок четыре) копейки каждая».

Генеральный директор



Г.И. Демидчик



Утверждено
внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «1-я Минская птицефабрика»
Протокол № 5 от « 30 » августа 2016 г.

Изменения в Устав ОАО «1-я Минская птицефабрика» № 3

Абзацы первый и второй пункта 13 главы 3 «УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

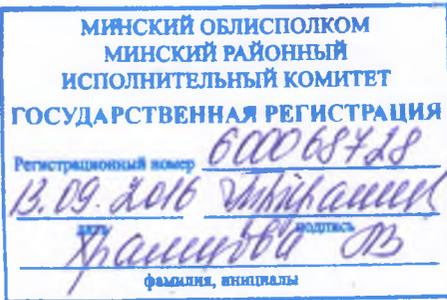
«13. Уставный фонд Общества составляет 38 746 307 (тридцать восемь миллионов семьсот сорок шесть тысяч триста семь) рублей 60 (шестьдесят) копеек.

Уставный фонд разделен на 88 059 790 (восемьдесят восемь миллионов пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 44 (сорок четыре) копейки каждая».

Генеральный директор



Г.И. Демидчик



Утверждено
внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «1-я Минская птицефабрика»
Протокол № 6 от « 13 » сентября 2016 г.

Изменения в Устав ОАО «1-я Минская птицефабрика» № 4

Абзацы первый и второй пункта 13 главы 3 «УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

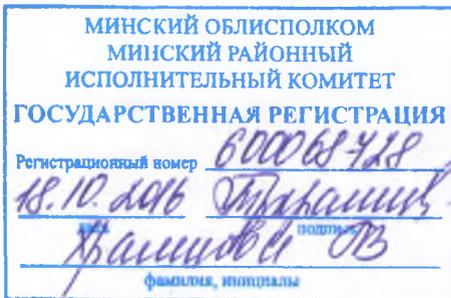
«13. Уставный фонд Общества составляет 39 560 307 (тридцать девять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч триста семь) рублей 60 (шестьдесят) копеек.

Уставный фонд разделен на 89 909 790 (восемьдесят девять миллионов девятьсот девять тысяч семьсот девяносто) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 44 (сорок четыре) копейки каждая».

Генеральный директор



Г.И. Демидчик



Утверждено
внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «1-я Минская птицефабрика»
Протокол № 7 от « 18 » октября 2016 г.

Изменения в Устав ОАО «1-я Минская птицефабрика» № 5

Абзацы первый и второй пункта 13 главы 3 «УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

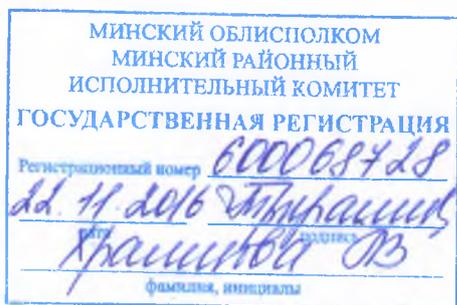
«13. Уставный фонд Общества составляет 40 010 317 (сорок миллионов десять тысяч триста семнадцать) рублей 60 (шестьдесят) копеек.

Уставный фонд разделен на 90 932 540 (девяносто миллионов девятьсот тридцать две тысячи пятьсот сорок) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 44 (сорок четыре) копейки каждая».

Генеральный директор



Г.И. Демидчик



Утверждено
внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «1-я Минская птицефабрика»
Протокол № 8 от « 22 » ноября 2016 г.

Изменения в Устав ОАО «1-я Минская птицефабрика» № 6

Ч.2, п.9, главы 1 изложить в следующей редакции:

- «Общество имеет следующие филиалы:
- Фирменный Торговый дом «ГоДем». Адрес: 246144, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Троллейбусная, 12Б.
 - Фирменный Торговый дом «Бохановский». Адрес: 222310, Республика Беларусь, Минская область, г. Молодечно, ул. Metallистов, 3а.
 - Фирменный Магазин-склад «МогДем». Адрес: 212007, Республика Беларусь, г. Могилев, пер. Гаражный, 4.
 - Фирменный Торговый дом «Несвижский». Адрес: 222603, Республика Беларусь, Минская область, г. Несвиж, ул. Ленинская, 126.
 - Фирменный Магазин-склад «ВитДем». Адрес: 210016, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Великолукский тракт, 71.
 - Фирменный торговый дом «БрестДем». Адрес: 224030, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Карбышева, 63.
 - Филиал Фирменный Торговый дом «Барановичский». Адрес: 225407, Республика Беларусь, г. Барановичи, ул. Вильчковского, 184А.
 - Филиал Торговое предприятие «Фирменный продукт». Адрес: 223043, Республика Беларусь, Минский район, а.г. Большевик.
 - Филиал «Птицефабрика «Победа». Адрес: 223130, Республика Беларусь, Минская область, Логойский район, г.п. Плещеницы, ул. Чапаева, 3.»

Абзацы первый и второй пункта 13 главы 3 «УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

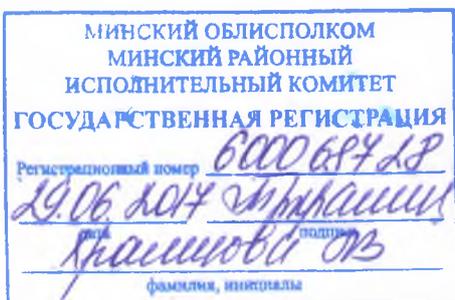
«13. Уставный фонд Общества составляет 40 598 786 (сорок миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 36 (тридцать шесть) копеек.

Уставный фонд разделен 92 269 969 (девятьсот два миллиона двести шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят девять) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 44 (сорок четыре) копейки каждая».

Генеральный директор



Г.И. Демидчик



УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «1-я Минская птицефабрика» от 27.06.2017

Изменения в Устав ОАО «1-я Минская птицефабрика» № 7

Часть 2, пункт 9, главы 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в следующей редакции:

«Общество имеет следующие филиалы:

- Фирменный Торговый дом «ГоДем». Адрес: 246144, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Троллейбусная, 12Б.
- Фирменный Торговый дом «Бохановский». Адрес: 222310, Республика Беларусь, Минская область, г. Молодечно, ул. Металлистов, 3а.
- Фирменный Магазин-склад «МогДем». Адрес: 212007, Республика Беларусь, г. Могилев, пер. Гаражный, 4.
- Фирменный Торговый дом «Несвижский». Адрес: 222603, Республика Беларусь, Минская область, г. Несвиж, ул. Ленинская, 126.
- Фирменный Магазин-склад «ВитДем». Адрес: 210016, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Великолукский тракт, 71.
- Фирменный торговый дом «БрестДем». Адрес: 224030, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Карбышева, 63.
- Филиал Фирменный Торговый дом «Барановичский». Адрес: 225406, Республика Беларусь, г. Барановичи, ул. Чернышевского, 69Б.
- Филиал Торговое предприятие «Фирменный продукт». Адрес: 223043, Республика Беларусь, Минский район, а.г. Большевик.
- Филиал «Птицефабрика «Победа». Адрес: 223130, Республика Беларусь, Минская область, Логойский район, г.п. Плещеницы, ул. Чапаева, 3.»

Части первую и вторую пункта 13 главы 3 «УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«13. Уставный фонд Общества составляет 40 798 786 (сорок миллионов семьсот девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 60 (шестьдесят) копеек.

Уставный фонд разделен на 92 724 515 (девяносто два миллиона семьсот двадцать четыре тысячи пятьсот пятнадцать) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 44 (сорок четыре) копейки каждая.»

Пункт 67 главы 11 «КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«67. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров ежегодно избирает ревизионную комиссию в составе 5 человек.».

Генеральный директор



Г.И. Демидчик



Утверждено
внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «1-я Минская птицефабрика»
Протокол № 4 от « 19 » декабря 2017 г.

Изменения в Уставе ОАО «1-я Минская птицефабрика» № 8

Части первую и вторую пункта 13 главы 3 «УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«13. Уставный фонд Общества составляет 42 298 786,20 (сорок два миллиона двести девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 20 (двадцать) копеек.

Уставный фонд разделен на 96 133 605 (девяносто шесть миллионов сто тридцать три тысячи шестьсот пять) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 44 (сорок четыре) копейки каждая.»

Генеральный директор



А.Б. Головастый



Утверждено
внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «1-я Минская птицефабрика»
Протокол № 3 от « 06 » апреля 2018 г.

Изменения в Устав ОАО «1-я Минская птицефабрика» № 9

Части первую и вторую пункта 13 главы 3 «УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«13. Уставный фонд Общества составляет 44 298 785,96 (сорок четыре миллиона двести девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 96 (девяносто шесть) копеек.

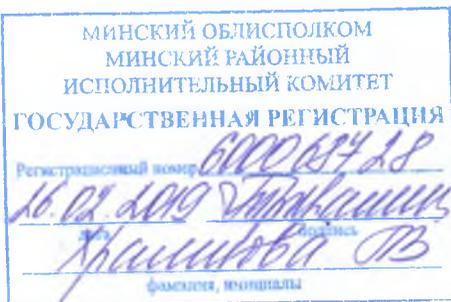
Уставный фонд разделен на 100 679 059 (сто миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч пятьдесят девять) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 44 (сорок четыре) копейки каждая.»

Подпункт 48.21 пункта 48 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ» Устава исключить. Подпункт 48.22 считать подпунктом 48.21.

Генеральный директор



А.Б. Головастый



Утверждено
внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «1-я Минская птицефабрика»
Протокол № 1 от « 20 » февраля 2019 г.

Изменения в Устав ОАО «1-я Минская птицефабрика» № 11

Части первую и вторую пункта 13 главы 3 «УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

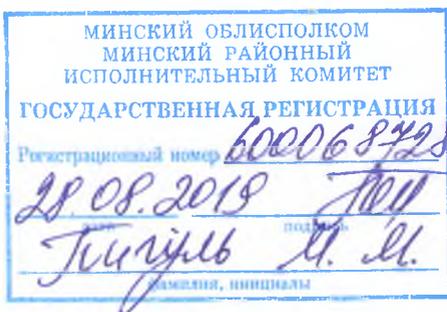
«13. Уставный фонд Общества составляет 47 398 785,72 (сорок семь миллионов триста девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 72 (семьдесят две) копейки.

Уставный фонд разделен на 107 724 513 (сто семь миллионов семьсот двадцать четыре тысячи пятьсот тринадцать) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 44 (сорок четыре) копейки каждая.»

Генеральный директор



А.Б. Головастый



Утверждено
внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «1-я Минская птицефабрика»
Протокол № 4 от « 09 » августа 2019 г.

Дополнение в Устав ОАО «1-я Минская птицефабрика» № 12

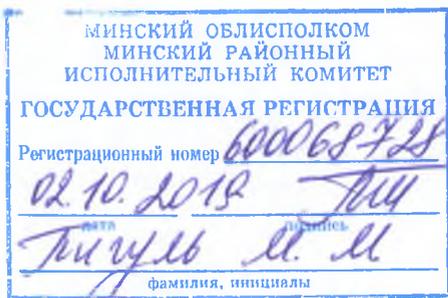
Пункт 48 главы 9 «Наблюдательный совет» дополнить подпунктом 48.23 следующего содержания:

«48.23. принятие решений на основании обращений арендаторов о выкупе (приобретении) арендуемого ими имущества с возможностью предоставления рассрочки оплаты до 5-ти лет».

Генеральный директор



А.Б. Головастый



Утверждено
совместным общим собранием акционеров
ОАО «1-я Минская птицефабрика» и
Минского районного исполнительного комитета
Протокол № 5 от « 30 » сентября 2019 г.

Изменения в Устав ОАО «1-я Минская птицефабрика» № 13

1. Части первую и вторую пункта 13 главы 3 «УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

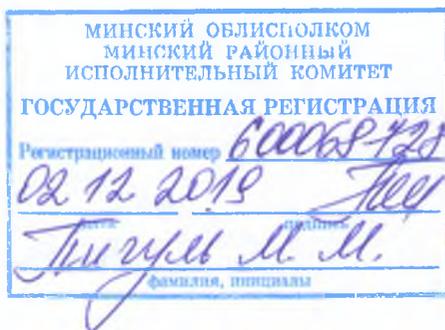
«13. Уставный фонд Общества составляет 70 020 933,45 (семьдесят миллионов двадцать тысяч девятьсот тридцать три) рубля 45 (сорок пять) копеек.

Уставный фонд разделен на 107 724 513 (сто семь миллионов семьсот двадцать четыре тысячи пятьсот тринадцать) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 65 (шестьдесят пять) копеек каждая.»

Генеральный директор



А.Б. Головастый



Утверждено
совместным общим собранием акционеров
ОАО «1-я Минская птицефабрика» и
Минского районного исполнительного комитета
Протокол № 6 от « 07 » октября 2019 г.

Изменения в Устав ОАО «1-я Минская птицефабрика» № 14

1. Пункт 1 главы 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» дополнить абзацем следующего содержания:

«На основании договора о присоединении, утвержденного решением совместного общего собрания акционеров ОАО «1-я Минская птицефабрика» и Минского районного исполнительного комитета от 30.09.2019 г. (протокол № 5) и решением Минского районного исполнительного комитета от 26.09.2019 г. № 4992, Государственное предприятие «Племптице завод «Белорусский» присоединено к ОАО «1-я Минская птицефабрика». В соответствии с передаточным актом ОАО «1-я Минская птицефабрика» является преемником прав и обязанностей Государственного предприятия «Племптице завод «Белорусский».»

2. Части первую и вторую пункта 13 главы 3 «УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

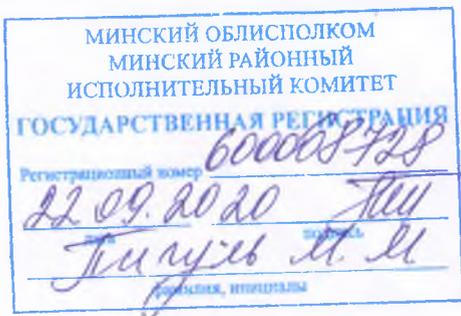
«13. Уставный фонд Общества составляет 84 428 846,45 (восемьдесят четыре миллиона четыреста двадцать восемь тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 45 (сорок пять) копеек.

Уставный фонд разделен на 129 890 533 (сто двадцать девять миллионов восемьсот девяносто тысяч пятьсот тридцать три) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 65 (шестьдесят пять) копеек каждая.»

Генеральный директор



А.Б. Головастый



Утверждено
внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «1-я Минская птицефабрика»
Протокол № 3 от « 31 » августа 2020 г.

Изменения в Устав ОАО «1-я Минская птицефабрика» №16

1. Части первую и вторую пункта 13 главы 3 «УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«13. Уставный фонд Общества составляет 67 847 455,20 (шестьдесят семь миллионов восемьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 20 (двадцать) копеек.

Уставный фонд разделен на 141 348 865 (сто сорок один миллион триста сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят пять) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 48 (сорок восемь) копеек каждая.».

Генеральный директор



А.Л.Забелло



Утверждено
внеочередным общим собранием
акционеров
ОАО «1-я Минская птицефабрика»
Протокол № 3 от 30. апреля 2021 г.

Изменения в Устав ОАО «1-я Минская птицефабрика» № 17

1. Пункт 9 главы 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в следующей редакции:

«9. Общество может в установленном порядке создавать унитарные предприятия, филиалы и представительства, участвовать в создании (входить в состав) объединений, холдингов, в том числе в форме финансово-промышленных групп, быть учредителем (участником) других хозяйственных обществ и товариществ.

Общество имеет следующие филиалы:

Филиал Торговое предприятие «Фирменный продукт», адрес: 223043, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, агрогородок Большевик;

Филиал «Острошицкий Городок», адрес: 223054, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, агрогородок Острошицкий Городок, ул. Ленинская, д. 2А».

2. Пункт 24 главы 5 «ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«24. Органами Общества являются органы управления Общества и его контрольный орган:

Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;

наблюдательный совет;

исполнительный орган – генеральный директор (управляющий) (единоличный исполнительный орган).

Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия.»

3. Пункт 36 главы 7 «СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ» словосочетание «генеральный директор» заменить на словосочетание «генеральный директор (управляющий).

4. В абзац 1 пункта 40 главы 8 «ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ» словосочетание «генеральный директор» заменить на словосочетание «генеральный директор (управляющий)».

5. В абзац 2 пункта 49 главы 9 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ» словосочетание «генеральный директор» заменить на словосочетание «генеральный директор (управляющий)».

6. Пункт 58 главы 9 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ» словосочетание «генеральный директор» заменить на словосочетание «генеральный директор (управляющий).

7. Пункт 62 главы 10 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ОРГАН ОБЩЕСТВА» словосочетание «генеральный директор» заменить на словосочетание «генеральный директор (управляющий)».

8. Пункт 63 главы 10 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ОРГАН ОБЩЕСТВА» слова словосочетание «генеральный директор» заменить на словосочетание «генеральный директор (управляющий)».

9. Пункт 65 главы 10 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ОРГАН ОБЩЕСТВА» словосочетание «генеральный директор» заменить на словосочетание «генеральный директор (управляющий)».

10. Пункт 68 главы 11 «КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА» словосочетание «генеральный директор» заменить на словосочетание «генеральный директор (управляющий)».

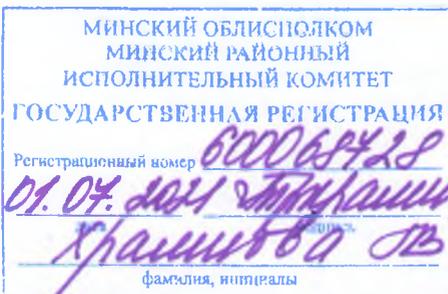
11. Пункт 77 главы 11 «КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА» словосочетание «генеральный директор» заменить на словосочетание «генеральный директор (управляющий)».

12. В абзаце 2 Пункта 87 главы 14 «УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ» словосочетание «генеральный директор» заменить на словосочетание «генеральный директор (управляющий)».

Управляющий



М.А.Хотько



Утверждено
внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «1-я Минская птицефабрика»
Протокол № 4 от « 29 » июня 2021 г.

Изменения в Устав ОАО «1-я Минская птицефабрика» № 18

1. Части первую и вторую пункта 13 главы 3 «УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«13. Уставный фонд Общества составляет 71 747 454,72 (семьдесят один миллион семьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 72 (семьдесят две) копейки.

Уставный фонд разделен на 149 473 864 (сто сорок девять миллионов четыреста семьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят четыре) штуки простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 48 (сорок восемь) копеек каждая.».

Управляющий



М.А.Хотько