

ПРОТОКОЛ № 57
Повторного очередного общего собрания акционеров
ОАО «Беллегпромпроект»

Дата и время проведения – 21.03.2014 г. 16:00

Место проведения – г. Минск, ул. Маяковского, д.111, к. 217

Собрание проводится в очной форме

Собрание открыл генеральный директор Соколовский Л.В. и информировал участников собрания о том, что:

- в соответствии с действующим законодательством неразмещенные и выкупленные на баланс общества акции, акции, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров), арестованные акции, привилегированные акции не имеют право голоса и не учитываются при определении кворума собрания;

- вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна акция – один голос»;

- решения по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, другим вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием;

- по данным реестра акционеров:

количество привилегированных акций, выпущенных обществом – нет;

количество простых акций, выпущенных обществом – 20953 шт., в том числе:

не имеющих права голоса и не учитываемых при определении кворума данного собрания 673 акции, в том числе:

- неразмещенных акций – нет;

- выкупленных акций на баланс общества – нет;

- акции, на которые оформляются наследство (до внесения наследника в реестр акционеров) - 2 шт.;

- акций, арестованных по предписанию уполномоченных органов или по постановлению суда - 671 шт.;

- привилегированных акций – нет;

- имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания - 20280 акций;

- количество владельцев простых акций 42 чел.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие 8 акционеров, обладающих в совокупности 17898 простыми акциями (88,25% от учитываемых при определении кворума данного собрания простых акций); в собрании принимают участие акционеры, обладающие более чем 30% голосов, собрание в соответствии с п. 40. Устава Общества признается правомочным (имеющим кворум).

Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить акт регистрации участников собрания Общества.

Результаты голосования:

ЗА- 17898 (100 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов.

Решение принято большинством голосов (100%) голосов.

2. Поручить подписание протокола собрания Общества председателю и секретарю собрания.

Результаты голосования:

ЗА-17898 (100 %) голосов; ПРОТИВ - нет голосов.

Решение принято большинством голосов (100%) голосов.

3. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

- председатель собрания - Соколовский Л. В.

- секретарь собрания -Дербинская А. А.

Результаты голосования:

- председатель собрания - Соколовский Л. В.

ЗА- 17898 (100 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов

- секретарь собрания -Дербинская А. А.

ЗА- 17898 (100 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов.

Решение принято большинством (100%) голосов.

4. Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Шпаковская И. И.;

- Шпаковская А. В.;

- Красильников Ю. А.

Результаты голосования:

ЗА- 17898 (100 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов.

Решение принято большинством (100%) голосов.

5. Форма голосования по каждому вопросу дня - открытое голосование карточками. Все вопросы по повестке дня принимаются 3/4 голосов.

Результаты голосования:

ЗА- 17898 (100 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов.

Решение принято большинством (100%) голосов.

Повестка дня собрания:

1. Отчет генерального директора по итогам деятельности Общества за 2013 год.

2. Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2013 год.

3. О планах деятельности общества в 2014 году.

Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская

4. Об утверждении размеров вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
5. Избрание членов наблюдательного совета.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Распределение прибыли и выплата дивидендов за 2013 год.
8. О направлениях использования прибыли в 2014 году.

Результаты голосования:

ЗА- 17898 (100 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов.

Решение принято большинством (100%) голосов.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

По-первому вопросу:

Информацию принять к сведению. Утвердить отчет генерального директора по итогам деятельности Общества за 2013 год.

Результаты голосования:

ЗА- 0 (0 %) голосов; ПРОТИВ – 7075(39,53%) голосов; Воздержалось – 10823 (60,47%) голосов.

Решение не принято.

По-второму вопросу:

Информацию принять к сведению. Утвердить годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2013 год. Поручить ген. директору ОАО «Беллегпромпроект» Соколовскому Л. В. опубликовать отчет о деятельности эмитента в газете «Экономическая газета»

Результаты голосования:

ЗА- 0 (0 %) голосов; ПРОТИВ – 7075(39,53%) голосов; Воздержалось – 10823 (60,47%) голосов.

Решение не принято.

По-третьему вопросу:

Информацию принять к сведению. Утвердить план деятельности Общества на 2014 год.

Результаты голосования:

ЗА- 10823 (60,47%) голосов; ПРОТИВ – 7075 (39.53%) голосов.

Воздержалось- 0 (0%) голосов.

Решение не принято.

По-четвертому вопросу:

Утвердить следующие размеры ежемесячного вознаграждения членам наблюдательного совета:

Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская

- председателю наблюдательного совета в размере - 5 базовых величин (500 000 бел. руб.);

- членам наблюдательного совета в размере – 2 базовых величин (200 000 бел. руб.);

- вознаграждение председателю и членам наблюдательного совета начислять и выплачивать по результатам работы за квартал только в случае наличия у Общества чистой прибыли.

Утвердить следующие размеры вознаграждения членам ревизионной комиссии:

- председателю ревизионной комиссии в размере 20 000 бел. руб., за каждый час, потраченный на проведение проверки;

- членам ревизионной комиссии в размере 2 базовых величин (200 000 бел. руб.) за участие в одной проверке.

Результаты голосования:

ЗА- 10823 (60,47 %) голосов; ПРОТИВ – 7075 (39,53%) голосов;

Воздержалось- 0 (0%)голосов

Решение не принято.

По-пятому вопросу:

Избрать наблюдательный совет в количестве 7-ми человек из нижеприведенных кандидатов:

- Представитель государства (Ручанов Алексей Валерьевич)
- Шпаковский Владимир Ильич
- Шпаковская Ирина Ивановна
- Венский Леонид Антонович
- Соколовский Виктор Вячеславович
- Дербинская Александра Александровна
- Шутман Леонид Иосифович

Результаты голосования:

ЗА- 0 (0 %) голосов; ПРОТИВ – 7075(39,53%) голосов; Воздержалось – 10823 (60,47%) голосов.

Решение не принято.

По-шестому вопросу:

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек из нижеприведенных кандидатов:

- Хазанова Инесса Игоревна
- Павлович Андрей Георгиевич
- Барановский Александр Олегович

Результаты голосования:

ЗА- 0 (0 %) голосов; ПРОТИВ – 7075(39,53%) голосов; Воздержалось – 10823 (60,47%) голосов.

Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская

Решение не принято.

По-седьмому вопросу:

Прибыль оставшуюся в распоряжении Общества в 2013 году распределить следующим образом:

- фонд потребления - 30%;
- фонд накопления - 55%;
- резервный фонд - 5%;
- на выплату дивидендов - 10%.

Выплату дивидендов за 2013 год произвести до 01.05.2014.

Результаты голосования:

ЗА- 0 (0 %) голосов; ПРОТИВ – 7075(39,53%) голосов; Воздержалось – 10823 (60,47%) голосов.

Решение не принято.

По - восьмому вопросу:

Прибыль, остающуюся в распоряжении Общества в 2014 году, до очередного общего собрания акционеров в 2015 году распределять следующим образом:

- фонд потребления - 30%;
- фонд накопления - 55%;
- резервный фонд - 5%;
- на выплату дивидендов - 10%.

Начисление и выплату дивидендов произвести по решению общего собрания акционеров по итогам работы за 2014 год.

Результаты голосования:

ЗА- 0 (0 %) голосов; ПРОТИВ – 7075(39,53%) голосов; Воздержалось – 10823 (60,47%) голосов.

Решение не принято.

Собрание окончило свою работу в 16:25 час.

Приложения к протоколу собрания:

1. Акт регистрации участников собрания.
2. Протокол заседания счетной комиссии.
3. Особое мнение представителя государства.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, в том числе:

- один экз. - Обществу;
- второй экз. - представителю государства.

Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская