

**ПРОТОКОЛ № 58**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**ОАО «Беллегпромпроект»**

Дата и время проведения – 09.07.2014 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 675 акции, в том числе:

- неразмещенных акций – нет;

- выкупленных акций на баланс общества – нет;

- акции, на которые оформляются наследство (до внесения наследника в реестр акционеров) - 4 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 - 20278 акций;

- количество владельцев простых акций 43 чел.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие 8 акционеров, обладающих в совокупности 16 711 простыми акциями (82,40% от учитываемых при определении кворума данного собрания простых акций); в собрании принимают участие акционеры, обладающие более чем 3/4 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- 16 711 (100 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов.*

*Решение принято большинством голосов (100%) голосов.*

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

*Результаты голосования:*

*3. ЗА- 16 711 (100 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов.*

*4. Решение принято большинством голосов (100%) голосов.*

5. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

- председатель собрания - Соколовский Л. В.

- секретарь собрания -Дербинская А. А.

*Результаты голосования:*

- председатель собрания - Соколовский Л. В.

*ЗА- 16 711 (100 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов*

- секретарь собрания -Дербинская А. А.

*ЗА- 16 711 (100 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов*

*Решение принято большинством (100%) голосов.*

6. Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Шпаковская И. И.;

- Шпаковский В. И.;

- Соколовский В.В.

*Результаты голосования:*

*ЗА- 16 711 (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- 16 711 (100 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов.*

*Решение принято большинством (100%) голосов.*

**Повестка дня собрания:**

1. Об избрании генерального директора Общества и заключении с ним трудового контракта.

2. О выплате вознаграждения генеральному директору Общества.

*Результаты голосования:*

Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская

*ЗА- 16 711 (100 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов.  
Решение принято большинством (100%) голосов.*

## **СОБРАНИЕ РЕШИЛО:**

### **По-первому вопросу:**

Предложено две кандидатуры для избрания генеральным директором ОАО «Беллегпромпроект»:

1. Избрать генеральным директором ОАО «Беллегпромпроект» Соколовского Леонида Викторовича.

*Результаты голосования:*

*ЗА- 10 823 (64,77 %) голосов; ПРОТИВ – 5 888(35,23%) голосов;*

*Воздержалось – 0 (0%) голосов.*

*Решение не принято.*

2. Избрать генеральным директором ОАО «Беллегпромпроект» Шпаковского Владимира Ильича.

*Результаты голосования:*

*ЗА- 5 888(35,23%) голосов; ПРОТИВ – 10 823 (64,77 %) голосов;*

*Воздержалось – 0 (0%) голосов.*

*Решение не принято.*

### **По-второму вопросу:**

Выплатить генеральному директору Общества Соколовскому Леониду Викторовичу премию в размере 45 629 988 рублей по итогам работы за 2013 год в соответствии с условиями трудового контракта за выполнение показателей выручки от реализации работ, товаров услуг, рентабельности, запланированных в бизнес-плане организации.

*Результаты голосования:*

*ЗА- 10 823 (64,77 %) голосов; ПРОТИВ – 5 888(35,23%) голосов;*

*Воздержалось – 0 (0%) голосов.*

*Решение не принято.*

Собрание окончило свою работу в 16:15 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