

**ПРОТОКОЛ № 59**  
**Повторного общего собрания акционеров**  
**ОАО «Беллегпромпроект»**

Дата и время проведения – 29.07.2014 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 3 акционеров, обладающих в совокупности 11466 простыми акциями (56,54% 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

 В.И. Шпаковский

Секретарь собрания

Ю.А. Красильников

**Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:**

1. Утвердить акт регистрации участников собрания Общества.

*Результаты голосования:*

*ЗА- 11466 (100 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов.*

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

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

*Результаты голосования:*

*ЗА-11466 (100 %) голосов; ПРОТИВ - нет голосов.*

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

3. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

- председатель собрания – Шпаковский В.И.

- секретарь собрания –Красильников Ю.А.

*Результаты голосования:*

- председатель собрания - Шпаковский В.И.

*ЗА- 11466(100 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов*

- секретарь собрания - Красильников Ю.А.

*ЗА- 11466 (100 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов.*

*Решение принято большинством (100%) голосов.*

4. Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Шпаковская И. И.;

- Мамровский А.М.;

- Соколовский Л.В.

*Результаты голосования:*

*ЗА- 11466 (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- 11466 (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

В.И. Шпаковский

Секретарь собрания

Ю.А. Красильников

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- 11466 (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- 5578 (48,64 %) голосов; ПРОТИВ – 5888(51,36%) голосов;*

*Воздержалось – 0 (0%) голосов.*

*Решение не принято.*

### **По-второму вопросу:**

1. Принять к сведению информацию, отраженную в заключении ревизионной комиссии. Вознаграждение ревизионной комиссии не выплачивать.

2. Принять к сведению информацию, отраженную в акте проверки от 28.05.2014 №04-07/25 финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Беллегпромпроект» за период с 01.02.2012 по 28.02.2014 УП «Служба ведомственного контроля концерна «Беллегпром».

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

*Результаты голосования:*

*ЗА- 5578 (48,64 %) голосов; ПРОТИВ – 5888(51,36%) голосов;*

*Воздержалось – 0 (0%) голосов.*

*Решение не принято.*

### **По-третьему вопросу:**

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

*Результаты голосования:*

Председатель собрания

 В.И. Шпаковский

Секретарь собрания

Ю.А. Красильников

ЗА- 5578 (48,64 %) голосов;      ПРОТИВ – 5888(51,36%) голосов;  
 Воздержалось – 0 (0%) голосов.  
 Решение не принято.

**По-четвертому вопросу:**

Утвердить следующие размеры ежемесячного вознаграждения членам наблюдательного совета:

- 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- 5578 (48,64 %) голосов;      ПРОТИВ – 5888(51,36%) 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 – 0(0%) голосов; Воздержалось – 11466 (100%) голосов.

*Решение не принято.*

Председатель собрания

В.И. Шпаковский

Секретарь собрания

Ю.А. Красильников

**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 – 0(0%) голосов; Воздержалось – 11466 (100%) голосов.

*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 31.08.2014.

*Результаты голосования:*

ЗА- 5578 (48,64 %) голосов; ПРОТИВ – 5888(51,36%) голосов; Воздержалось – 0 (0%) 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- 5578 (48,64 %) голосов; ПРОТИВ – 0(0%) голосов; Воздержалось – 5888(51,36%) голосов.

*Решение не принято.*

Собрание окончило свою работу в 16:30 час.

Приложения к протоколу собрания:

1. Акт регистрации участников/собрания.

Председатель собрания

В.И. Иппаковский

Секретарь собрания

Ю.А. Красильников

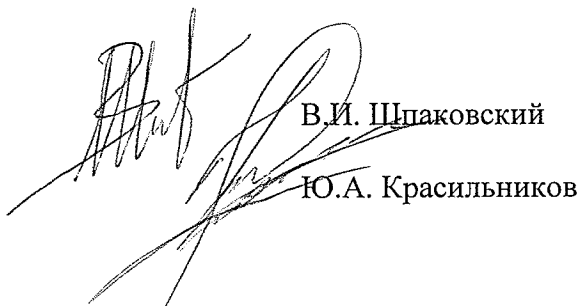
2. Протокол заседания счетной комиссии.
3. Особое мнение представителя государства.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, в том числе:

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

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.И. Щаковский  
Ю.А. Красильников