

**ПРОТОКОЛ № 60**  
**Повторного общего собрания акционеров**  
**ОАО «Беллегпромпроект»**

Дата и время проведения – 06.08.2014 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 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

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- 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 - Соколовский Л. В.

- секретарь собрания -Дербинская А. А.

*Результаты голосования:*

- председатель собрания - Соколовский Л. В.

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

- секретарь собрания -Дербинская А. А.

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

*Решение принято большинством (100%) голосов.*

4. Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Шпаковская И. И.;

- Шпаковский В. И.;

- Красильников Ю. А.

*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. О выкупе акций, принадлежащих государственному комитету по имуществу РБ, на баланс Общества в целях сокращения их общего количества.

*Результаты голосования:*

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

Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская

*Решение принято большинством (100%) голосов.*

## **СОБРАНИЕ РЕШИЛО:**

### **По-первому вопросу:**

1. Предложить выкупить у государственного комитета по имуществу РБ принадлежащие ему акции ОАО «Беллепромпроект» в количестве 1187 штук на баланс Общества в целях сокращения их общего количества на условиях рассрочки платежей.
2. Поручить генеральному директору Общества подготовить соответствующий запрос в Государственный комитет по имуществу РБ и в дальнейшем осуществлять связанные с этой процедурой формальности.

*Результаты голосования:*

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

*Воздержалось – 0 (0%) голосов.*

*Решение не принято.*

Собрание окончило свою работу в 16:10 час.

Приложения к протоколу собрания:

1. Акт регистрации участников собрания.
2. Протокол заседания счетной комиссии.

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