

ПРОТОКОЛ № 62
Повторного общего собрания акционеров
ОАО «Беллегпромпроект»

Дата и время проведения – 11.08.2014 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 3 акционеров, обладающих в совокупности 10829 простыми акциями (53,40% 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- 10829 (100 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов.

Решение принято большинством голосов (100%) голосов.

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

Результаты голосования:

ЗА- 10829 (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- 10829 (100 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов.

Решение принято большинством голосов (100%) голосов.

- секретарь собрания – Дербинская А. А.

ЗА- 10829 (100 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов.

Решение принято большинством голосов (100%) голосов.

4. Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Шутман Л.И.;

- Соколовский В.В.;

- Красильников Ю. А.

Результаты голосования:

ЗА- 10829 (100 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов.

Решение принято большинством голосов (100%) голосов.

5. Форма голосования по каждому вопросу дня - открытое голосование карточками. Вопросы по повестке дня принимаются 90% голосов.

Результаты голосования:

ЗА- 10829 (100 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов.

Решение принято большинством голосов (100%) голосов.

Повестка дня собрания:

1. О приведении Устава Общества в соответствие с действующим законодательством и принятие Устава Общества в новой редакции.

Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:**По-первому вопросу:**

- 1.Привести устав ОАО «Беллегпромпроект» в соответствие с действующим законодательством. Утвердить устав в новой редакции.
- 2.Поручить генеральному директору ОАО «Беллегпромпроект» Соколовскому Леониду Викторовичу представить в Администрацию Ленинского района г. Минска Устав ОАО «Беллегпромпроект» в новой редакции для регистрации в установленном порядке.

Результаты голосования:

ЗА- 10829 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0(0%) голосов; Воздержалось – 0 (0%) голосов.

Решение 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