

**ПРОТОКОЛ № 63**  
**Очередного общего собрания акционеров**  
**ОАО «Беллегпромпроект»**

Дата и время проведения – 30.04.2015 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 45 чел.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие 9 акционеров, обладающих в совокупности 17904 простыми акциями (88,29% от учитываемых при определении кворума данного собрания простых акций); в собрании принимают участие акционеры, обладающие более чем 50%

Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская

Члены счетной комиссии

А.М. Мамровский

Л.И. Шутман

голосов, собрание в соответствии с п. 41. Устава Общества признается правомочным (имеющим кворум).

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

1. Утвердить акт регистрации участников собрания Общества.

*Результаты голосования:*

*ЗА- 16717 (93,37 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1187 (6,63%) голосов.*

*Решение принято.*

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

*Результаты голосования:*

*ЗА- 16717 (93,37 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1187 (6,63%) голосов.*

*Решение принято.*

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- 16717 (93,37 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1187 (6,63%) голосов.*

- секретарь собрания -Дербинская А. А.

*ЗА- 16717 (93,37 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1187 (6,63%) голосов.*

*Решение принято.*

Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Шпаковский В. И.;

*Результаты голосования:*

*ЗА- 5888 (32,89 %) голосов; ПРОТИВ – 10829 (60,48%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1187 (6,63%) голосов. Не избран.*

- Шпаковская И. И.;

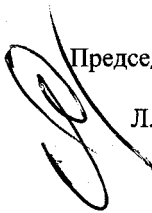



*Результаты голосования:*

*ЗА- 16717 (93,37 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1187 (6,63%) голосов. Избрана.*

- Шутман Л.И.;

*Результаты голосования:*

*ЗА- 10829 (60,48%) голосов; ПРОТИВ – 5888 (32,89 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1187 (6,63%) голосов. Избран.*

 Председатель собрания Л.В. Соколовский	 Секретарь собрания А.А. Дербинская	 Члены счетной комиссии А.М. Мамровский	 Л.И.Шутман
--	--	--	---

- Мамровский А.М.

*Результаты голосования:*

ЗА- 16717 (93,37 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1187 (6,63%) голосов. Избран.

*Решение принято.*

5. Форма голосования по каждому вопросу дня - открытое голосование карточками. Все вопросы по повестке дня принимаются простым большинством голосов.

*Результаты голосования:*

ЗА- 16717 (93,37 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1187 (6,63%) голосов.

*Решение принято.*

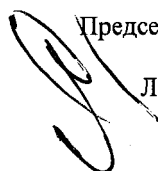
### **Повестка дня собрания:**

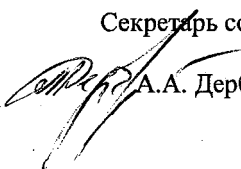
1. Отчет генерального директора по итогам деятельности Общества за 2014 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2014 год.
3. О планах деятельности Общества в 2015 году.
4. Об утверждении размеров вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизору Общества.
5. Избрание членов Наблюдательного совета.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Распределение прибыли и выплата дивидендов за 2014 год.
8. О направлениях использования прибыли в 2015 году.

*Результаты голосования:*

ЗА- 16717 (93,37 %) голосов; ПРОТИВ – нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1187 (6,63%) голосов.

*Решение принято.*

Председатель собрания  
 Л.В. Соколовский

Секретарь собрания  
 А.А. Дербинская

Члены счетной комиссии

 А.М. Мамровский

 Л.И. Шутман

## СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

### По-первому вопросу:

Информацию принять к сведению. Утвердить отчет генерального директора по итогам деятельности Общества за 2014 год.

*Результаты голосования:*

*ЗА- 10829 (60,48%) голосов; ПРОТИВ – 5888 (32,89 %) голосов;*

*ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1187 (6,63%) голосов.*

*Решение принято.*

### По-второму вопросу:

1. Принять к сведению информацию, отраженную в заключении ревизора. Вознаграждение ревизору 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 2014 год. Поручить генеральному директору ОАО «Беллегпромпроект» Соколовскому Л.В. опубликовать отчет о деятельности эмитента в газете «Экономическая газета».

*Результаты голосования:*

*ЗА- 10829 (60,48%) голосов; ПРОТИВ – 5888 (32,89 %) голосов;*

*ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1187 (6,63%) голосов.*

*Решение принято.*

### По-третьему вопросу:

Информацию принять к сведению. Утвердить план деятельности Общества на 2015 год.

*Результаты голосования:*

*ЗА- 10829 (60,48%) голосов; ПРОТИВ – 5888 (32,89 %) голосов;*

*ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1187 (6,63%) голосов.*

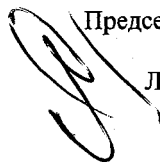
*Решение принято.*

### По-четвертому вопросу:

Утвердить следующие размеры ежемесячного вознаграждения членам Наблюдательного совета:

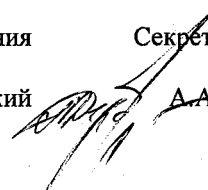
- председателю Наблюдательного совета в размере 90% от заработной платы генерального директора со всеми стимулирующими выплатами;

Председатель собрания



Л.В. Соколовский

Секретарь собрания



А.А. Дербинская

Члены счетной комиссии

А.М. Мамровский



Л.И.Шутман

- членам Наблюдательного совета в размере 8 базовых величин;
- 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 ревизору в размере 60 000 бел. руб., за каждый час, потраченный на проведение проверки.

*Результаты голосования:*

*ЗА- 10829 (60,48%) голосов; ПРОТИВ – 5888 (32,89 %) голосов;*

*ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1187 (6,63%) голосов.*

*Решение принято.*

### **По-пятому вопросу:**

Избрать Наблюдательный совет в составе из нижеприведенных кандидатов:

- Представитель государства (Ручанов Алексей Валерьевич)

*Результаты голосования:*

*ЗА- 6 (0,03%) голосов; ПРОТИВ – 5888 (32,89 %) голосов;*

*ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 12010 (67,08%) голосов.*

*Не избран.*

- Шпаковский Владимир Ильич

*Результаты голосования:*

*ЗА- 6 (0,03%) голосов; ПРОТИВ – 16711 (93,34 %) голосов;*

*ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1187 (6,63%) голосов.*

*Не избран.*

- Шпаковская Ирина Ивановна

*Результаты голосования:*

*ЗА- 6 (0,03%) голосов; ПРОТИВ – 16711 (93,34 %) голосов;*

*ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1187 (6,63%) голосов.*

*Не избрана.*

- Венский Леонид Антонович

*Результаты голосования:*

*ЗА- 6 (0,03%) голосов; ПРОТИВ – 16711 (93,34 %) голосов;*

*ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1187 (6,63%) голосов.*

*Не избран.*

- Соколовский Виктор Вячеславович

*Результаты голосования:*

*ЗА- 10829 (60,48 %) голосов; ПРОТИВ – 5888 (32,89 %) голосов;*

*Воздержалось – 1187 (6,63%) голосов.*

*Избран.*

- Дербинская Александра Александровна

*Результаты голосования:*

Председатель собрания

Секретарь собрания

Члены счетной комиссии

Л.В. Соколовский

А.А. Дербинская

А.М. Мамровский

Л.И.Шутман

ЗА- 10829 (60,48 %) голосов; ПРОТИВ – 5888 (32,89 %) голосов;  
Воздержалось – 1187 (6,63%) голосов.

Избрана.

- Красильников Юрий Алексеевич

Результаты голосования:

ЗА- 10829 (60,48 %) голосов; ПРОТИВ – 5888 (32,89 %) голосов;  
Воздержалось – 1187 (6,63%) голосов.

Избран.

Решение принято.

#### По-шестому вопросу:

Избрать ревизора из нижеприведенных кандидатов:

- Барановский Александр Олегович.

Результаты голосования:

ЗА- 10829 (60,48 %) голосов; ПРОТИВ – 5888 (32,89 %) голосов;  
Воздержалось – 1187 (6,63%) голосов.

Решение принято.

#### По-седьмому вопросу:

Прибыль, оставшуюся в распоряжении Общества в 2014 году распределить следующим образом:

- фонд потребления - 30%
- фонд накопления - 60%
- резервный фонд - 5%
- на выплату дивидендов - 5%

Результаты голосования:

ЗА- 10829 (60,48 %) голосов; ПРОТИВ – 5888 (32,89 %) голосов;  
Воздержалось – 1187 (6,63%) голосов.

Решение принято.

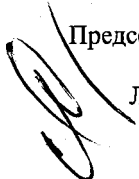
#### По - восьмому вопросу:

Прибыль, остающуюся в распоряжении Общества в 2015 году до очередного собрания акционеров в 2016 году распределить следующим образом:

- фонд потребления -30%
- фонд накопления - 60%
- резервный фонд - 5%
- на выплату дивидендов - 5%

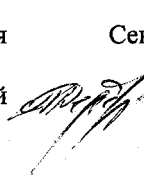
Начисление и выплату дивидендов произвести по решению общего собрания акционеров по итогам работы за 2015 год.

Председатель собрания



Л.В. Соколовский

Секретарь собрания



А.А. Дербинская

Члены счетной комиссии



А.М. Мамровский



Л.И.Шутман

*Результаты голосования:*  
ЗА- 10829 (60,48 %) голосов; ПРОТИВ – 5888 (32,89 %) голосов;  
Воздержалось – 1187 (6,63%) голосов.


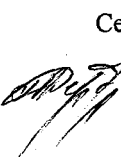

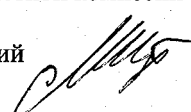
Решение принято.

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 одном экземпляре.

	Председатель собрания		Секретарь собрания		Члены счетной комиссии		
Л.В. Соколовский		А.А. Дербинская		А.М. Мамровский		Л.И.Шутман	