

**ПРОТОКОЛ № 64**  
**Очередного общего собрания акционеров**  
**ОАО «Беллегпромпроект»**

Дата и время проведения – 28.03.2016 г. 16:00

Место проведения – г. Минск, ул. Маяковского, д.111, к. 217

Собрание проводится в очной форме

Собрание открыл акционер 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 2129 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 - 2125 шт.;

- привилегированных акций – нет;

- имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания - 18824 акций;

- количество владельцев простых акций 41 чел.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие 11 акционеров, обладающих в совокупности 18015 простыми акциями (95,70% от учитываемых при определении кворума данного собрания простых акций); в собрании принимают участие акционеры, обладающие более чем 50% голо-

Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская

Члены счетной комиссии

А.М. Мамровский

В.В. Соколовский

С.Н. Иокша

сов, 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.
2. Поручить подписание протокола собрания Общества председателю и секретарю собрания.
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- 12266 (68,09 %) голосов; ПРОТИВ – 5749 (31,91%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов. Избран.

- председатель собрания – Шпаковский В.И.

ЗА- 5824 (32,33 %) голосов; ПРОТИВ – 12191 (67,67%) ; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов. Не избран.

- председатель собрания – Ручанов А.В.

ЗА- 5824 (32,33 %) голосов; ПРОТИВ – 12191 (67,67%) ; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов. Не избран.

- секретарь собрания - Дербинская А. А.

ЗА- 13065 (72,52 %) голосов; ПРОТИВ – 4950 (27,48%) ; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов. Избрана.

*Решение принято.*

Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Соколовский В.В.;

*Результаты голосования:*

ЗА- 13065 (72,52 %) голосов; ПРОТИВ – 4950 (27,48%) ; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов. Избран.

- Иокша С.Н.;

*Результаты голосования:*

ЗА- 13065 (72,52 %) голосов; ПРОТИВ – 4950 (27,48%) ; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов. Избран.

- Мамровский А.М.

*Результаты голосования:*

ЗА- 13065 (72,52 %) голосов; ПРОТИВ – 4950 (27,48%) ; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов. Избран.

*Решение принято.*

Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская

Члены счетной комиссии

А.М. Мамровский

В.В. Соколовский

С.Н. Иокша

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

### **Повестка дня собрания:**

1. Отчет генерального директора по итогам деятельности Общества за 2015 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2015 год.
3. О планах деятельности Общества в 2016 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 2015 год.
8. О направлениях использования прибыли в 2016 году.

### **СОБРАНИЕ РЕШИЛО:**

#### **По-первому вопросу:**

Информацию принять к сведению. Утвердить отчет генерального директора по итогам деятельности Общества за 2015 год.

*Результаты голосования:*

*ЗА- 12266 (68,09%) голосов; ПРОТИВ – 5749 (31,91 %) голосов; ВОЗ-ДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*

*Решение принято.*

#### **По-второму вопросу:**

1. Принять к сведению информацию, отраженную в заключении ревизора. Вознаграждение ревизору не выплачивать.

2. Информацию принять к сведению. Утвердить годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2015 год. Поручить генеральному директору ОАО «Беллегпромпроект» опубликовать отчет о деятельности эмитента в газете «Экономическая газета».

*Результаты голосования:*

*ЗА- 12266 (68,09%) голосов; ПРОТИВ – 5749 (31,91 %) голосов; ВОЗ-ДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*

*Решение принято.*

Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская

Члены счетной комиссии

А.М. Мамровский

В.В. Соколовский

С.Н. Иокша

**По-третьему вопросу:**

Информацию принять к сведению.

*Результаты голосования:*

*ЗА- 12266 (68,09%) голосов; ПРОТИВ – 5749 (31,91 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) 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;
  - членам Наблюдательного совета в размере 8 базовых величин;
- Вознаграждение председателю и членам Наблюдательного совета начислять и выплачивать ежеквартально.

Утвердить следующие размеры вознаграждения ревизору в размере 60 000 бел. руб., за каждый час, потраченный на проведение проверки.

*Результаты голосования:*

*ЗА- 10998 (61,05%) голосов; ПРОТИВ – 5749 (31,91 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1268 (7,04%) голосов.*

*Решение принято.*

**По-пятому вопросу:**

Избрать Наблюдательный совет в составе из нижеприведенных кандидатов:

- Представитель государства (Ручанов Алексей Валерьевич)

*Результаты голосования:*

*ЗА- 0 (0,00%) голосов; ПРОТИВ – 10923 (60,63 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 7092 (39,37%) голосов.*

*Не избран.*

- Шпаковский Владимир Ильич

*Результаты голосования:*

*ЗА- 0 (0,00%) голосов; ПРОТИВ – 10923 (60,63 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 7092 (39,37%) голосов.*

*Не избран.*

- Шпаковская Ирина Ивановна

*Результаты голосования:*

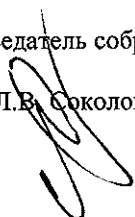
*ЗА- 0 (0,00%) голосов; ПРОТИВ – 10923 (60,63 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 7092 (39,37%) голосов.*

*Не избрана.*

- Венский Леонид Антонович

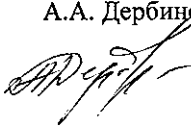
Председатель собрания

Л.В. Соколовский



Секретарь собрания

А.А. Дербинская

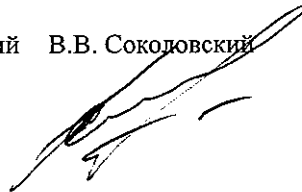


Члены счетной комиссии

А.М. Мамровский



В.В. Соколовский



С.Н. Иокша



*Результаты голосования:*

*ЗА- 0 (0,00%) голосов; ПРОТИВ – 10923 (60,63 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 7092 (39,37%) голосов.*

*Не избран.*

*- Соколовский Леонид Викторович*

*Результаты голосования:*

*ЗА- 12191 (67,67 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 5824 (32,33%) голосов.*

*Избран.*

*- Дербинская Александра Александровна*

*Результаты голосования:*

*ЗА- 12191 (67,67 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 5824 (32,33 %) голосов.*

*Избрана.*

*- Красильников Юрий Алексеевич*

*Результаты голосования:*

*ЗА- 12191 (67,67 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 5824 (32,33%) голосов.*

*Избран.*

*Решение принято.*

#### **По-шестому вопросу:**

Избрать ревизора из нижеприведенных кандидатов:

*- Барановский Александр Олегович.*

*Результаты голосования:*

*ЗА- 12266 (60,48 %) голосов; ПРОТИВ – 4950 (27,47 %) голосов; Воздержалось – 799 (4,44%) голосов.*

*Решение принято.*

#### **По-седьмому вопросу:**

Прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества в 2015 году распределить следующим образом:

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

Выплату дивидендов за 2015 год произвести до 31 августа 2016 года.

Выплату дивидендов принадлежащих Республике Беларусь произвести до 1 мая 2016.

*Результаты голосования:*

Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская

Члены счетной комиссии

А.М. Мамровский

В.В. Соколовский

С.Н. Иокша

ЗА- 10998 (61,05 %) голосов; ПРОТИВ – 4950 (27,47 %) голосов; Воздержалось – 2067 (11,48%) голосов.

Решение принято.

**По - восьмому вопросу:**

Прибыль, остающуюся в распоряжении Общества в 2016 году до очередного собрания акционеров в 2017 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 2016 год.

*Результаты голосования:*

ЗА- 16828 (93,41 %) голосов; ПРОТИВ – 1187 (6,59 %) голосов; Воздержалось – 0 (0,00%) голосов.

Решение принято.

Собрание окончило свою работу в 17:00 час.

Приложения к протоколу собрания:

1. Акт регистрации участников собрания.
2. Протокол заседания счетной комиссии.
3. Особое мнение представителя государства Ручанова А.В., Шпаковского В.И., Шпаковской И.И.

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.

Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская

Члены счетной комиссии

А.М. Мамровский

В.В. Соколовский

С.Н. Иокша