

**Извещение о созыве очередного
общего собрания акционеров в очной форме**

ОАО «Беллегпромпроект»
220028, г. Минск, ул. Маяковского, 111,
тел./факс (017) 223-10-01, 223-03-11

Дата проведения собрания: 28.03.2017г.

Время проведения собрания: 16:00.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Маяковского, 111, кабинет 217.

Порядок регистрации участников собрания: регистрация осуществляется в день проведения собрания с 15:00 до 15:45 по предъявлению документа удостоверяющего личность, по адресу г. Минск, ул. Маяковского, 111 кабинет 217.

Порядок ознакомления с материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания:

1. Акционерам, владеющим свыше 10% голосующих акций представителю государства высылаются вместе с извещением повестка дня, проект решения по вопросам повестки дня.

2. Отчет директора по итогам деятельности общества за 2016 год бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2016 год бизнес-план на 2017 год, и другие материалы, подлежащие представлению при подготовке к проведению собрания, должны быть доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании не позднее 10 дней до даты проведения собрания по месту нахождения Общества.

Форма проведения собрания: собрание проводится в очной форме.

Порядок извещения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в очной форме: в соответствии Уставом Общества, лица, имеющие право на участие в очередном общем собрании акционеров, извещаются о принятом решении о проведении собрания заказным письмом с уведомлением.

Дата составления реестра акционеров: 17.03.2017г.

Форма и текст карточки для открытого голосования: в соответствии Уставом Общества.

Форма голосования по каждому вопросу повестки дня: по вопросам 1- 8 открытое голосование карточками.

Повестка очередного общего собрания акционеров в очной форме

1. Отчет генерального директора по итогам деятельности Общества за 2016 год.

2. Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2016 год.

3. О планах деятельности Общества в 2017 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 2016 год.
8. О направлениях использования прибыли в 2017 году.

Проект решения по повестке заседания

1. Предложить избрать:

1. Счетную комиссию в составе 3-х человек:

- Шутмана Л.И.;
- Шпаковскую И.И.;
- Соколовского В.В.

2. Председателя собрания:

- Соколовского Л.В.

3. Секретаря собрания:

- Дербинскую А.А.

По-первому вопросу:

Информацию принять к сведению. Утвердить отчет генерального директора по итогам деятельности Общества за 2016 год.

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 2016 год. Поручить генеральному директору ОАО «Беллегпромпроект» опубликовать отчет о деятельности эмитента на официальном сайте Общества в сети интернет.

По-третьему вопросу:

Информацию принять к сведению.

По-четвертому вопросу:

1 вариант

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 6 бел. руб., за каждый час, потраченный на проведение проверки.

2 вариант

Утвердить следующие размеры ежемесячного вознаграждения членам Наблюдательного совета:

- председателю Наблюдательного совета в размере 8 базовых величин;

- членам Наблюдательного совета в размере 6 базовых величин;
Вознаграждение председателю и членам Наблюдательного совета начислять и выплачивать ежеквартально.
Утвердить следующие размеры вознаграждения ревизору в размере 6 бел. руб., за каждый час, потраченный на проведение проверки.

По-пятому вопросу:

Избрать Наблюдательный совет в составе из нижеприведенных кандидатов:

- Шпаковский Владимир Ильич;
- Шпаковская Ирина Ивановна;
- Нестерович Владимир Владимирович;
- Ручанов Алексей Валерьевич;
- Анфимов Алексей Игоревич;
- Соколовский Виктор Вячеславович;
- Соколовский Леонид Викторович;
- Дербинская Александра Александровна;
- Красильников Юрий Алексеевич.

По-шестому вопросу:

Избрать ревизора из нижеприведенных кандидатов:

- Хазанова Инесса Игоревна;
- Павловский Андрей Георгиевич;
- Барановский Александр Олегович.

По-седьмому вопросу:

1 вариант

Прибыль, оставшуюся в распоряжении Общества в 2016 распределить следующим образом:

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

Выплату дивидендов за 2016 год произвести до 31 августа 2017 года.

Выплату дивидендов принадлежащих Республике Беларусь произвести до 1 мая 2017.

2 вариант

Прибыль, оставшуюся в распоряжении Общества в 2016 распределить следующим образом:

- фонд потребления	30%
- фонд накопления	50%
- резервный фонд	5%
- на выплату дивидендов	15%

Выплату дивидендов за 2016 год произвести до 31 июня 2017 года.

По-восьмому вопросу:

Прибыль, остающуюся в распоряжении Общества в 2017, году до очередного общего собрания акционеров в 2018 году распределять 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 2018 год.

Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы хозяйственного общества осуществляется с их согласия, полученного в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом хозяйственного общества, утвержденным общим собранием его участников (статья 40 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»).

акционер
ОАО «Беллегпромпроект»



Л.В.Соколовский