

**ПРОТОКОЛ № 65**  
**Очередного общего собрания акционеров**  
**ОАО «Беллегпромпроект»**

Дата и время проведения – 28.03.2017 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»;

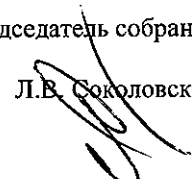
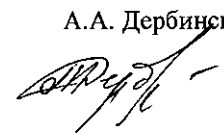

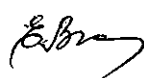

- решения по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, другим вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием;

- 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 44 чел.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие 2 акционера, обладающих в совокупности 10923 простыми акциями (58,03% от учитываемых при определении кворума данного собрания простых акций); в собрании принимают участие акционеры, обладающие более чем 50% голосов,

Председатель собрания	Секретарь собрания	Члены счетной комиссии		
Л.В. Соколовский	А.А. Дербинская	В.С. Русинович	Е.М. Волкович	Е.В. Юркевич
				

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- 10923 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов. Избран.

- секретарь собрания - Дербинская А. А.

ЗА- 10923 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов. Избрана.

*Решение принято.*

Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Русинович В.С.;

*Результаты голосования:*

ЗА- 10923 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов. Избран.

- Волкович Е.М.;

*Результаты голосования:*

ЗА- 10923 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов. Избрана.

- Юркевич Е.В.

*Результаты голосования:*

ЗА- 10923 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов. Избрана.

*Решение принято.*

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 2016 год.

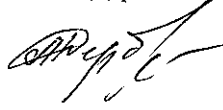
Председатель собрания

Л.В. Соколовский



Секретарь собрания

А.А. Дербинская



Члены счетной комиссии

В.С. Русинович



Е.М. Волкович



Е.В. Юркевич



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.

## **СОБРАНИЕ РЕШИЛО:**

### **По-первому вопросу:**

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

*Результаты голосования:*

*ЗА- 10923 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 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 2016 год. Поручить генеральному директору ОАО «Беллегпромпроект» опубликовать отчет о деятельности эмитента на официальном сайте Общества в сети интернет.

*Результаты голосования:*

*ЗА- 10923 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*

*Решение принято.*

### **По-третьему вопросу:**

Информацию принять к сведению.

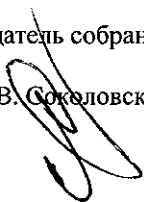
*Результаты голосования:*

*ЗА- 10923 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*

*Решение принято.*

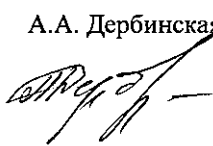
Председатель собрания

Л.В. Соколовский



Секретарь собрания

А.А. Дербинская



Члены счетной комиссии

В.С. Русинович



Е.М. Волкович



Е.В. Юркевич



**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.

*Результаты голосования:*

*ЗА- 10923 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*

*Решение принято.*

**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.

*Результаты голосования:*

*ЗА- 0 (0,00 %) голосов; ПРОТИВ – 10923 (100,00 %); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*

*Решение не принято.*

**По-пятому вопросу:**

Избрать Наблюдательный совет в составе из нижеприведенных кандидатов:

- Шпаковский Владимир Ильич

*Результаты голосования:*

*ЗА- 0 (0,00%) голосов; ПРОТИВ – 10923 (100,00 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*

*Не избран.*

- Шпаковская Ирина Ивановна

*Результаты голосования:*

*ЗА- 0 (0,00%) голосов; ПРОТИВ – 10923 (100,00 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*

Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская

Члены счетной комиссии

В.С. Русинович

Е.М. Волкович

Е.В. Юркевич

*Не избрана.*

- Нестерович Владимир Владимирович

*Результаты голосования:*

*ЗА- 0 (0,00%) голосов; ПРОТИВ – 10923 (100,00 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*

*Не избран.*

- Ручанов Алексей Валерьевич

*Результаты голосования:*

*ЗА- 0 (0,00%) голосов; ПРОТИВ – 10923 (100,00 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*

*Не избран.*

- Анфимов Алексей Игоревич

*Результаты голосования:*

*ЗА- 0 (0,00%) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 10923 (100,00 %) голосов.*

*Не избран.*

- Соколовский Виктор Вячеславович

*Результаты голосования:*

*ЗА- 0 (0,00%) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 10923 (100,00 %) голосов.*

*Не избран.*

- Соколовский Леонид Викторович

*Результаты голосования:*

*ЗА- 10923 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*

*Избран.*

- Дербинская Александра Александровна

*Результаты голосования:*

*ЗА- 10923 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*

*Избрана.*

- Красильников Юрий Алексеевич

*Результаты голосования:*

*ЗА- 10923 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*

*Избран.*

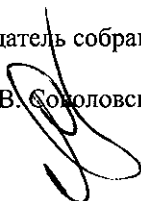
*Решение принято.*

### **По-шестому вопросу:**

**Избрать ревизора из нижеприведенных кандидатов:**

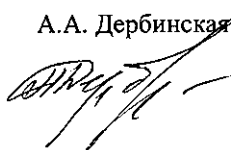
Председатель собрания

Л.В. Соколовский



Секретарь собрания

А.А. Дербинская

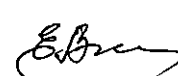


Члены счетной комиссии

В.С. Русинович



Е.М. Волкович



Е.В. Юркевич



- Хазанова Инесса Игоревна

*Результаты голосования:*

*ЗА- 0 (0,00%) голосов; ПРОТИВ – 10923 (100,00 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*

*Не избрана.*

- Павловский Андрей Георгиевич

*Результаты голосования:*

*ЗА- 0 (0,00%) голосов; ПРОТИВ – 10923 (100,00 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*

*Не избран.*

- Барановский Александр Олегович

*Результаты голосования:*

*ЗА- 10923 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*

*Избран.*

*Решение принято.*

### **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.

*Результаты голосования:*

*ЗА- 0 (0,00%) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 10923 (100,00 %) голосов.*

*Решение не принято.*

#### **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.

*Результаты голосования:*

Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская

Члены счетной комиссии

В.С. Русинович

Е.М. Волкович

Е.В. Юркевич

ЗА- 0 (0,00%) голосов; ПРОТИВ – 10923 (100,00 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.

Решение не принято.

**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.

*Результаты голосования:*

ЗА- 10923 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов. Решение принято.

Собрание окончило свою работу в 16:30 час.

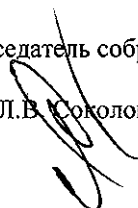
Приложения к протоколу собрания:

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

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.

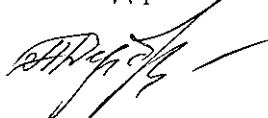
Председатель собрания

Л.В. Соколовский



Секретарь собрания

А.А. Дербинская



Члены счетной комиссии

В.С. Русинович



Е.М. Волкович



Е.В. Юркевич

