

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

**ОАО «Беллегпромпроект»
220028, г. Минск, ул. Маяковского, 111,
тел./факс (017) 338-10-01**

Дата проведения собрания: 30.05.2018г.

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. Устав Общества в редакции 2018 года 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 общем собрании акционеров, извещаются о принятом решении о проведении собрания посредством размещения уведомления на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет, дополнительно акционерам, владеющим свыше 10% голосующих акций, а также концерну «Беллегпром» направляется заказное письмо с уведомлением.

Дата составления реестра акционеров: 21.05.2018г.

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

Форма голосования по каждому вопросу повестки дня: по вопросам 1-2 открытое голосование карточками.

Повестка внеочередного общего собрания акционеров в очной форме

1. Об утверждении размеров вознаграждения членам Наблюдательного совета.
2. О приведении Устава Общества в соответствие с действующим законодательством и принятии Устава Общества в новой редакции.

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:

1. Утвердить следующие размеры ежемесячного вознаграждения членам Наблюдательного совета, являющимися представителями государства в органах управления ОАО «Беллегпромпроект»:

- в размере 5 базовых величин при условии наличия рентабельности с начала отчетного года не менее 10 процентов.

По-второму вопросу:

1. Привести устав ОАО «Беллегпромпроект» в соответствие с действующим законодательством. Утвердить устав в новой редакции.

2. Поручить генеральному директору ОАО «Беллегпромпроект» Сосновскому Вадиму Михайловичу представить в Администрацию Ленинского района г. Минска Устав ОАО «Беллегпромпроект» в новой редакции для регистрации в установленном порядке.

Председатель
наблюдательного совета
ОАО «Беллегпромпроект»



Л.В. Соколовский