

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

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

Дата проведения собрания: 28.03.2018г.

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.Отчет директора по итогам деятельности общества за 2017 год, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2017 год, бизнес-план на 2018 год, 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 очередном 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: 19.03.2019г.

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

Форма голосования по каждому вопросу повестки дня: по вопросам 1-9 открытое голосование карточками.

Повестка очередного общего собрания акционеров в очной форме

1.Отчет генерального директора по итогам деятельности Общества за 2017 год.

2. Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2017 год.
3. О планах деятельности Общества в 2018 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 2017 год.
8. О направлениях использования прибыли в 2017 году.
9. 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:

Информацию принять к сведению. Утвердить отчет генерального директора по итогам деятельности Общества за 2017 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 2017 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:

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.

По-пятому вопросу:

Избрать Наблюдательный совет в составе из нижеприведенных кандидатов:

- представитель государства (Анфимов Алексей Игоревич) назначен приказом концерна «Беллегпром» от 21.09.2016 №113, доверенность от 21.09.2016 №87;
- Соколовский Леонид Викторович;
- Красильников Юрий Алексеевич.

По-шестому вопросу:

Избрать ревизора из нижеприведенных кандидатов:

- Барановский Александр Олегович.

По-седьмому вопросу:

Убытки, полученные Обществом по результатам работы за 2017 год, списать за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

По-восьмому вопросу:

Прибыль, остающуюся в распоряжении Общества в 2018, году до очередного общего собрания акционеров в 2019 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 2019 год.

По-девятому 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.

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»).

Председатель
наблюдательного совета
ОАО «Беллегпромпроект»



Л.В.Соколовский