

ПРОТОКОЛ № 66
Очередного общего собрания акционеров
ОАО «Беллегпромпроект»

Дата и время проведения – 28.03.2018 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 4 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 - нет ;

- привилегированных акций – нет;

- имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания - 20949 акций;

- количество владельцев простых акций 41 чел.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие 9 акционера, обладающих в совокупности 18841 простыми акциями (89,94% от учитываемых при определении кворума данного собрания простых акций); в собрании принимают участие акционеры, обладающие более чем 50% голосов,

Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская

Члены счетной комиссии

В.В. Соколовский

Е.М. Волкович

А.И. Анфимов

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.
- секретарь собрания - Дербинская А. А.

ЗА- 12160 (64,54 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 6681 (35,46%) голосов. Избраны.

Решение принято.

Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Анфимов А.И.;
- Волкович Е.М.;
- Соколовский В.В.

Результаты голосования:

ЗА- 18841 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов. Избраны.

Решение принято.

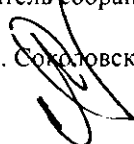
5. Форма голосования по каждому вопросу дня - открытое голосование карточками. Все вопросы по повестке дня принимаются простым большинством голосов, за исключением вопроса 8.2. о сроках выплаты дивидендов (не менее 2/3 голосов лиц, принявших участие в собрании, необходимо для принятия решения) и вопроса 9 о приведении Устава Общества в соответствие с действующим законодательством (не менее 3/4 голосов лиц, принявших участие в собрании, необходимо для принятия решения).

Повестка дня собрания:

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.

Председатель собрания

Л.В. Соколовский



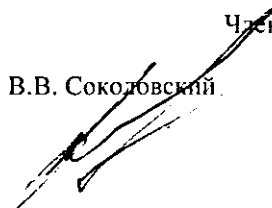
Секретарь собрания

А.А. Дербинская

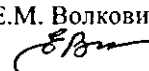


Члены счетной комиссии

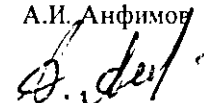
В.В. Соколовский



Е.М. Волкович



А.И. Анфимов



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 принятие Устава Общества в новой редакции.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

По-первому вопросу:

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

Результаты голосования:

ЗА- 12110 (64,27%) голосов; ПРОТИВ – 5932 (31,49%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 799 (4,24%) 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 2017 год. Поручить генеральному директору ОАО «Беллегпромпроект» опубликовать отчет о деятельности эмитента на официальном сайте Общества в сети интернет.

Результаты голосования:

ЗА- 12958 (68,78%) голосов; ПРОТИВ – 5883 (31,22%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.

Решение принято.

По-третьему вопросу:

Информацию принять к сведению.

Результаты голосования:

ЗА- 12958 (68,78%) голосов; ПРОТИВ – 5883 (31,22%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.

Решение принято.

По-четвертому вопросу:

Утвердить следующие размеры ежемесячного вознаграждения членам Наблюдательного совета:

Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская

Члены счетной комиссии

В.В. Соколовский

Е.М. Волкович

А.И. Анфимов

- 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 (57,98%) голосов; ПРОТИВ – 5883 (31,22%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2035 (10,80%) голосов.

Решение принято.

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

Результаты голосования:

ЗА- 12110 (64,27 %) голосов; ПРОТИВ – 6731 (35,73%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.

Избран.

- Красильников Юрий Алексеевич

Результаты голосования:

ЗА- 12110 (64,27 %) голосов; ПРОТИВ – 6682 (35,47%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 49 (0,26%) голосов.

Избран.

Решение принято.

По-шестому вопросу:

Избрать ревизора из нижеприведенных кандидатов:

- Барановский Александр Олегович

Результаты голосования:

ЗА- 12110 (64,27%) голосов; ПРОТИВ – 6731 (35,73%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.

Избран.

Решение принято.

Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская

Члены счетной комиссии

В.В. Соколовский

Е.М. Волкович

А.И. Анфимов

По-седьмому вопросу:

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

Результаты голосования:

ЗА- 12958 (68,78 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 5883 (31,22%) голосов.

Решение принято.

По-восьмому вопросу:

8.1. 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%

Результаты голосования:

ЗА- 18841 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.

Решение принято.

8.2. Начисление и выплату дивидендов произвести по решению общего собрания акционеров по итогам работы за 2018 год.

Результаты голосования:

ЗА- 18841 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.

Решение принято.

По-девятому вопросу:**9.1.**

1.Привести устав ОАО «Беллегпромпроект» в соответствие с действующим законодательством. Утвердить устав в новой редакции (вариант ОАО «Беллегпромпроект, разработанный совместно с концерном «Беллегпром»).

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.

Результаты голосования:

ЗА- 12110 (64,27 %) голосов; ПРОТИВ – 6731 (35,73%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.

Решение не принято.

Председатель собрания

Л.В. Солодовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская

Члены счетной комиссии

В.В. Соколовский

Е.М. Волкович

А.И. Анфимов

9.2.

1. Привести устав ОАО «Беллегпромпроект» в соответствие с действующим законодательством. Утвердить устав в новой редакции (вариант ОАО «Беллегпромпроект с учетом изменений, предложенными акционерами Барабановым Е.А., Брановец А.В., Шпаковской И.И., Шпаковским В.И., Венской В.Н.).

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.

Результаты голосования:

ЗА - 6731 (35,73 %) голосов; ПРОТИВ – 10923 (57,97%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1187 (6,30%) голосов.

Решение не принято.

Собрание окончило свою работу в 17:15 час.

Приложения к протоколу собрания:

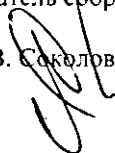
1. Акт регистрации участников собрания и явочный лист – 1 экз. на 4 листах.
2. Протокол заседания счетной комиссии - 1 экз. на 3 листах.
3. Поручение представителю государства (исх. от 27.03.2018 № 6-3-22/93) - 1 экз. на 2 листах.
4. Особое мнение акционера Шпаковского В.И. - 1 экз. на 2 листах.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 6 листах:

- экземпляр Общества;
- экземпляр представителя государства.

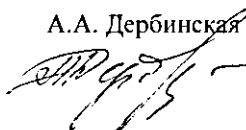
Председатель собрания

Л.В. Соколовский



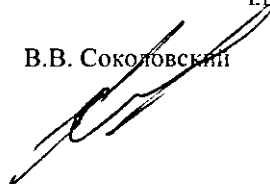
Секретарь собрания

А.А. Дербинская



Члены счетной комиссии

В.В. Соколовский



Е.М. Волкович



А.И. Анфимов

