

ПРОТОКОЛ № 67
Внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Беллегпромпроект»

Дата и время проведения – 30.05.2018 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 ;

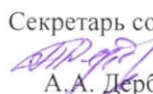

- привилегированных акций – нет;

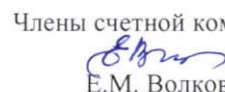
- имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания - 20949 акций;

- количество владельцев простых акций 41 чел.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие 9 акционера, обладающих в совокупности 18047 простыми акциями (86,15% 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 А.А. Дербинская


 Члены счетной комиссии
 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- 18047 (100 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 6681 (0,00%) голосов. Избраны.

Решение принято.

Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Анфимов А.И.;
- Волкович Е.М.;
- Дербинская А.А.

Результаты голосования:

ЗА- 18047 (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 2 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. Об утверждении размеров вознаграждения членам Наблюдательного совета.
2. О приведении Устава Общества в соответствие с действующим законодательством и принятии Устава Общества в новой редакции.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

По-первому вопросу:

Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская

Члены счетной комиссии

Е.М. Волкович

А.И. Анфимов

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.

Результаты голосования:

ЗА- 18047 (100,00%) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.

Решение принято.

По-второму вопросу:

2.1.

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- 10923 (60,52 %) голосов; ПРОТИВ – 5937 (32,90%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1187 (6,58%) голосов.

Решение не принято.

2.2.

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- 5937 (32,90 %) голосов; ПРОТИВ – 10923 (60,52%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1187 (6,58%) голосов.

Решение не принято.

Собрание окончило свою работу в 17:20 час.

Приложения к протоколу собрания:



Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская



А.А. Дербинская

Члены счетной комиссии

Е.М. Волкович



А.И. Анфимов

1. Акт регистрации участников собрания и явочный лист – 1 экз. на 5 листах.
2. Протокол счетной комиссии - 1 экз. на 1 листе.
3. Особое мнение акционера Шпаковского В.И. - 1 экз. на 4 листах.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 3 листах:

- экземпляр Общества;
- экземпляр представителя государства.



Председатель собрания
Л.В. Соколовский

Секретарь собрания
А.А. Дербинская



А.А. Дербинская

Члены счетной комиссии
Е.М. Волкович



А.И. Анфимов