

ПРОТОКОЛ № 68
Очередного общего собрания акционеров
ОАО «Беллегпромпроект»

Дата и время проведения – 25.03.2019 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 18846 простыми акциями (89,96% 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

А.А. Дербинская

Е.М. Волкович

В.А. Хлебовец

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- 18846 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (00,00%) голосов. Избраны.

Решение принято.

Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Дербинская А. А.;
- Волкович Е.М.;
- Хлебовец В.А.

Результаты голосования:

ЗА- 18846 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (00,00%) 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).

Повестка дня собрания:

1. Отчет генерального директора по итогам деятельности Общества за 2018 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2018 год.
3. О планах деятельности Общества в 2019 году.
4. Об утверждении размеров вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизору Общества.
5. Избрание членов Наблюдательного совета.

Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская

Члены счетной комиссии

А.А. Дербинская

Е.М. Волкович

В.А. Хлебовец

6. Избрание ревизора Общества.
7. Распределение прибыли и выплата дивидендов за 2018 год.
8. О направлениях использования прибыли в 2019 году.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

По-первому вопросу:

Информацию принять к сведению. Утвердить отчет генерального директора по итогам деятельности Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

ЗА- 18846 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (00,00%) 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 2018 год. Поручить генеральному директору ОАО «Беллепромпроект» опубликовать отчет о деятельности эмитента на официальном сайте Общества в сети интернет.

Результаты голосования:

ЗА- 18846 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (00,00%) голосов.

Решение принято.

По-третьему вопросу:

Информацию принять к сведению.

Результаты голосования:

ЗА- 18846 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (00,00%) голосов.

Решение принято.

По-четвертому вопросу:

Вариант 1

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;

Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская

Члены счетной комиссии

А.А. Дербинская

Е.М. Волкович

В.А. Хлебовец

-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.

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- 12110 (64,26%) голосов; ПРОТИВ – 6736 (35,74%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (00,00%) голосов.

Решение принято.

Вариант 2

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;
- 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.

Вознаграждение председателю и членам Наблюдательного совета начислять и выплачивать ежеквартально, при условии наличия чистой прибыли.

Утвердить следующие размеры вознаграждения ревизору в размере 6 бел. руб., за каждый час, потраченный на проведение проверки.

Результаты голосования:

ЗА- 6736 (35,74%) голосов; ПРОТИВ – 12110 (64,26%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (00,00%) голосов.

Решение не 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 07.02.2019 №11;

- Соколовский Леонид Викторович

Результаты голосования:

ЗА- 12110 (64,26%) голосов; ПРОТИВ – 6736 (35,74%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (00,00%) голосов.

Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская

Члены счетной комиссии

А.А. Дербинская

Е.М. Волкович

В.А. Хлебовец

Избран.

- Красильников Юрий Алексеевич

Результаты голосования:

ЗА- 12110 (64,26%) голосов; ПРОТИВ – 6736 (35,74%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (00,00%) голосов.

Избран.

Решение принято.

По-шестому вопросу:

Избрать ревизора из нижеприведенных кандидатов:

- Барановский Александр Олегович

Результаты голосования:

ЗА- 12110 (64,26%) голосов; ПРОТИВ – 6736 (35,74%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (00,00%) голосов.

Избран.

Решение принято.

По-седьмому вопросу:

Убытки, полученные Обществом по результатам работы за 2018 год, списать за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Результаты голосования:

ЗА- 12110 (64,26%) голосов; ПРОТИВ – 6736 (35,74%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (00,00%) голосов.

Решение принято.

По-восьмому вопросу:

8.1. Прибыль, остающуюся в распоряжении Общества в 2019, году до очередного общего собрания акционеров в 2020 году распределять следующим образом:

- фонд потребления	30%
- фонд накопления	60%
- резервный фонд	5%
- на выплату дивидендов	5%

Результаты голосования:

ЗА- 18846 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (00,00%) голосов.

Решение принято.

8.2. Начисление и выплату дивидендов произвести по решению общего собрания акционеров по итогам работы за 2019 год.

Результаты голосования:

Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

А.А. Дербинская

Члены счетной комиссии

А.А. Дербинская

Е.М. Волкович

В.А. Хлебовец

ЗА- 18846 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (00,00%) голосов.

Решение принято.

Собрание окончило свою работу в 17:00 час.

Приложения к протоколу собрания:

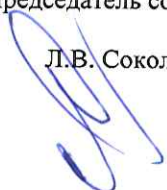
1. Акт регистрации участников собрания и явочный лист – 1 экз. на 5 листах.
2. Протокол заседания счетной комиссии - 1 экз. на 3 листах.

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

А.А. Дербинская

Е.М. Волкович



В.А. Хлебовец

