ПРОТОКОЛ № 72
Очередного общего собрания акционеров
ОАО «Беллегпромпроект»

Дата и время проведения – 23.03.2023 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 1 акций, в том числе:

- неразмещенных акций – 0 шт.;

- выкупленных акций на баланс общества – 0 шт.;

- акции, на которые оформляются наследство (до внесения наследника в реестр акционеров) - 1 шт.;

- акций, арестованных по предписанию уполномоченных органов или по постановлению суда - 0 шт.;

- привилегированных акций – 0 шт.;

- имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания - 20952 акций;

- количество владельцев простых акций – 1 юридическое лицо, 45 физических лиц.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие 3 акционера, обладающих в совокупности 12111 простыми обыкновенными акциями (57,80% от учитываемых при определении кворума данного собрания простых обыкновенных акций); в собрании принимают участие акционеры, обладаю-

Председатель собрания Л.В. Соколовский

Секретарь собрания Е.А.Еникова

Члены счетной комиссии Л.И. Шутман, Т.М. Наумчик

щие более чем 50% голосов, 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 –Еникова Е.А.

Результаты голосования:

- председатель собрания - Соколовский Л.В.
- секретарь собрания – Еникова Е.А.

ЗА- 12111 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (00,00%) голосов. Избраны.

Решение принято.

Избрать счетную комиссию в составе 3 человек:

- Шутман Л.И.
- Наумчик Т.М.
- Еникова Е.А.

Результаты голосования:

ЗА- 12111 (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 2022 год.
2.Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2022 год.
3.О планах деятельности Общества в 2023 году.
4.Об утверждении размеров вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизору Общества.
5.Избрание членов Наблюдательного совета.

Председатель собрания Л.В. Соколовский

Секретарь собрания Е.А.Еникова

Члены счетной комиссии Л.И. Шутман Т.М. Наумчик

6.Избрание ревизора Общества.
7. Распределение прибыли и выплата дивидендов за 2022 год.
8.О направлениях использования прибыли в 2023 году.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

По-первому вопросу:

Информацию принять к сведению. Утвердить отчет генерального директора по итогам деятельности Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

ЗА- 12111 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) 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 2022 год. Поручить генеральному директору ОАО «Беллегпромпроект» опубликовать отчет о деятельности эмитента на официальном сайте Общества в сети интернет.

Результаты голосования:

ЗА- 12111 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.

Решение принято.

По-третьему вопросу:

Информацию принять к сведению.

Результаты голосования:

ЗА- 12111 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.

Решение принято.

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;
-членам Наблюдательного совета, являющимися представителями государства в органах управления ОАО «Беллегпромпроект» в размере 5 базовых вели-

Председатель собрания	Секретарь собрания	Члены счетной комиссии	
Л.В. Соколовский	Е.А.Еникова	Л.И. Шутман	Т.М. Наумчик

чин 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- 12111 (100,00%) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.

Решение принято.

По-пятому вопросу:

Избрать Наблюдательный совет в составе из нижеприведенных кандидатов:

- представитель государства (Анфимов Алексей Игоревич) назначен приказом концерна «Беллегпром»;
- Соколовский Леонид Викторович

Результаты голосования:

ЗА- 12111 (100,00%) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.

Избран.

- Красильников Юрий Алексеевич

Результаты голосования:

ЗА- 12111 (100,00%) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.

Избран.

Решение принято.

По-шестому вопросу:

Избрать ревизора из нижеприведенных кандидатов:

- Барановский Александр Олегович

Результаты голосования:

ЗА- 12111 (100,00%) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.

Избран.

Решение принято.

По-седьмому вопросу:

Убыток отчетного года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Дивиденды не выплачивать.

Председатель собрания	Секретарь собрания	Члены счетной комиссии	
Л.В. Соколовский	Е.А.Еникова	Л.И. Шутман	Т.М. Наумчик

Результаты голосования:
ЗА- 12111 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.
Решение принято.

По-восьмому вопросу:

8.1. Прибыль, остающуюся в распоряжении Общества в 2023, году до очередного общего собрания акционеров в 2024 году распределять следующим образом:

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

Результаты голосования:
ЗА- 12111 (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 2023 год.

Результаты голосования:
ЗА- 12111 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) 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 2 листах.
2. Протокол заседания счетной комиссии - 1 экз. на 2 листах.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 5 листах:
- экземпляр Общества;
- экземпляр представителя государства.

Председатель собрания Л.В. Соколовский

Секретарь собрания Е.А.Еникова

Члены счетной комиссии Л.И. Шутман, Т.М. Наумчик