

Беларускі дзяржаўны канцэрн
па вытворчасці і рэалізацыі тавараў
лёгкай прамысловасці
АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА
"ВІЦЕБСКІЯ ДЫВАНЫ"
(ААТ "ВІЦЕБСКІЯ ДЫВАНЫ")



Белорусский государственный концерн
по производству и реализации товаров
легкой промышленности
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ"
(ОАО "ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ")

ВЫПІСКА З ПРАТАКОЛА

г. Віцебск
вул. М.Горкага, 75

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

г. Витебск
ул. М. Горького, 75

Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Витебские ковры» от 18 марта 2024г. № 43

В собрании принял участие 1 акционер (его представитель), владеющий 153 626 простыми обыкновенными акциями, что составляет 51,13 % от учитываемых при определении кворума данного собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированного лица Общества.

Докладчик: ведущий экономист финансовой группы бухгалтерии Лукашевич Марина Викторовна.

РЕШЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

По вопросу: «О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированного лица Общества».

Представитель государства - аффилированное лицо Общества – Картун Андрей Михайлович, является заинтересованным в совершении Обществом указанных ниже сделок, так как является членом органов управления ОАО «Белинвестбанк». Поскольку в соответствии с абзацем 4 пункта 79 Устава Общества решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, принимается общим собранием акционеров большинством от общего количества голосов участников, не заинтересованных в совершении этой сделки, руководствуясь поручением Концерна «Беллегпром» (исх. от 13.03.2024 №6-3-8/68), голосование по вопросу повестки дня данного собрания осуществляется представителем государства в органах управления Общества – Мурашко Н.А.

Совершить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированного лица Общества, с ОАО «Белинвестбанк» - заключить дополнительные соглашения к генеральному договору №21-600 от 28.07.2023 на открытие и обслуживание аккредитивов на общую сумму 1 110 725,00 белорусских рублей согласно прилагаемых проектов:

- дополнительное соглашение №14 от __.03.2024 к генеральному договору №21-600 от 28.07.2023 на открытие и обслуживание документарных аккредитивов на сумму 466 425,00 белорусских рублей (приложение 1).

- дополнительное соглашение №15 от __.03.2024 к генеральному договору №21-600 от 28.07.2023 на открытие и обслуживание документарных аккредитивов на сумму 200 000,00 белорусских рублей (приложение 2).

ВЕРНО:

Корпоративный секретарь

Г.Г. Давыдович

- дополнительное соглашение №16 от __.03.2024 к генеральному договору №21-600 от 28.07.2023 на открытие и обслуживание документарных аккредитивов на сумму 395 000,00 белорусских рублей (приложение 3).

- дополнительное соглашение №17 от __.03.2024 к генеральному договору №21-600 от 28.07.2023 на открытие и обслуживание документарных аккредитивов на сумму 49 300,00 белорусских рублей (приложение 4).

Результаты голосования:

ЗА – 153626 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

Приложения:

1. Проект дополнительного соглашения №14 от __.03.2024 к генеральному договору №21-600 от 28.07.2023 на открытие и обслуживание документарных аккредитивов на сумму 466 425,00 белорусских рублей на 4 л. в 1 экз.
2. Проект дополнительного соглашения №15 от __.03.2024 к генеральному договору №21-600 от 28.07.2023 на открытие и обслуживание документарных аккредитивов на сумму 200 000,00 белорусских рублей на 4 л. в 1 экз.
3. Проект дополнительного соглашения №16 от __.03.2024 к генеральному договору №21-600 от 28.07.2023 на открытие и обслуживание документарных аккредитивов на сумму 395 000,00 белорусских рублей на 4 л. в 1 экз.
4. Проект дополнительного соглашения №17 от __.03.2024 к генеральному договору №21-600 от 28.07.2023 на открытие и обслуживание документарных аккредитивов на сумму 49 300,00 белорусских рублей на 4 л. в 1 экз.

Председатель собрания,
представитель государства
Секретарь собрания
Председатель счетной комиссии
Секретарь счетной комиссии

Н.А.Мурашко
Е.Г.Давыдович
А.Е.Гришанков
Т.Н.Сивицкая

ВЕРНО:

Корпоративный секретарь

Е.Г. Давыдович