

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")

ВЫПСКА 3 ПРАТАКОЛА

г. Віцебск
вул. М.Горкага, 75

ВЫПСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

г. Витебск
ул. М. Горького, 75

Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Витебские ковры» от 22 февраля 2024г. № 42

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 совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества.

Докладчик: ведущий экономист по финансовой работе - Лукашевич Марина Викторовна.

РЕШЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

По вопросу: «О совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц 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 22.02.2024 №6-3-8/44), голосование по вопросам повестки данного собрания осуществляется представителем государства в органах управления Общества – Мурашко Н.А.

Стоимость имущества, являющегося предметом указанных ниже взаимосвязанных сделок, превышает 2 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной на 30.09.2023.

1.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированного лица, по передаче ОАО «Белинвестбанк» в залог имущества – заключение договоров о залоге № 1000000674/1 от 22.12.2023 и № 1000000674/2 от 22.12.2023, а также утвердить оценочную (залоговую) стоимость данного имущества: основного технологического оборудования согласно заключения о независимой оценки №180923/1 от 25.09.2023 на сумму 81 321 022,73 российских рубля, товаров в обороте на дату заключения договора о залоге на сумму 6 000 000,00 российских рублей).

ВЕРНО:

Корпоративный секретарь

Г. Давыдович

Произведена независимая оценка имущества, переданного в залог ОАО «Белинвестбанк» по договору на выдачу контргарантии № 1000000674 от 22.12.2023г. (Приложение №1).

Передача банку в залог имущества произведена, согласно договора о залоге № 1000000674/1 от 22.12.2023г (Приложение №2), договора о залоге № 1000000674/2 от 22.12.2023г (Приложение №3).

1.2. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированного лица, с ОАО «Белинвестбанк» к генеральному договору на открытие и обслуживание аккредитивов №21-600 от 28.07.2023 (Приложение №4):

1.2.1. Дополнительное соглашение №7 к генеральному договору №21-600 на открытие и обслуживание документарных аккредитивов от 15.11.2023 на сумму 323 000,00 белорусских рублей (Приложение №5).

1.2.2. Дополнительное соглашение №8 к генеральному договору №21-600 на открытие и обслуживание документарных аккредитивов от 18.12.2023 на сумму 129 800,00 белорусских рублей (Приложение №6).

1.2.3. Дополнительное соглашение №9 к генеральному договору №21-600 на открытие и обслуживание документарных аккредитивов от 28.12.2023 на сумму 235 000,00 белорусских рублей (Приложение №7).

1.2.4. Дополнительное соглашение №10 к генеральному договору №21-600 на открытие и обслуживание документарных аккредитивов от 28.12.2023 на сумму 500 000,00 белорусских рублей (Приложение №8).

1.2.5. Дополнительное соглашение №11 к генеральному договору №21-600 на открытие и обслуживание документарных аккредитивов от 17.01.2024 на сумму 272 006,05 белорусских рублей (Приложение №9).

1.2.6. Дополнительное соглашение №12 к генеральному договору №21-600 на открытие и обслуживание документарных аккредитивов от 31.01.2024 на сумму 1 167 941,00 белорусских рублей (Приложение №10).

1.3. Совершить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица, с ОАО «Белинвестбанк» – заключить дополнительное соглашение №13 от __.02.2024 к генеральному договору №21-600 от 28.07.2023 на открытие и обслуживание документарных аккредитивов на сумму 580 000,00 белорусских рублей согласно прилагаемому проекту (Приложение №11).

Результаты голосования:

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

Решение принято 100% голосов участников собрания.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Председатель счетной комиссии

Секретарь счетной комиссии

Представитель государства

А.М.Картун

Е.Г.Давыдович

А.Е.Гришанков

Т.Н.Сивицкая

Н.А.Мурашко

ВЕРНО:

Корпоративный секретарь

Е.Г. Давыдович