**ПРОТОКОЛ № 38**

**внеочередного общего собрания акционеров**

**открытого акционерного общества**

**«Витебские ковры»**

**г. Витебск, М. Горького 75, 24 июня 2022г.**

Собрание открыла Буйко Н.В. - секретарь наблюдательного совета и информировал участников собрания о том, что:

-в соответствии с действующим законодательством акции, на которые оформляется наследство, не имеют права 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:

\*Обществом выпущено **300 436** простых именных акций.

\*Не имеют права голоса и не учитываются при определении кворума данного собрания **14 505** акций.

\*Имеющие право голоса и учитываемые при определении кворума данного собрания – **285 931** акция.

- голосование проводится по вопросу повестки дня с помощью бюллетеня;

- по процедурным вопросам голосование проводится карточками, которые акционеры получили при регистрации;

-по данным группы регистрации (акт о результатах регистрации участников собрания приобщен к настоящему протоколу), в собрании принимают участие **12** акционеров /их представителей/, владеющие в совокупности **154 237** простыми обыкновенными акциями, что составляет **53,94%** от учитываемых при определении кворума данного собрания;

-в соответствии со ст.43 Закона «О хозяйственных обществах» и п.42, главы 8 Устава ОАО «Витебские ковры» внеочередное общее собрание акционеров признается правомочным и имеет право принимать решение по вопросу, внесенному в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. Полномочия акционеров и представителей подтверждены надлежащим образом.

**Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:**

1. Утвердить акт регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

ЗА – **154237** голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

2. Утвердить следующий состав рабочих органов годового общего собрания акционеров:

-счетная комиссия в количестве 6 человек:

Результаты голосования:

ЗА – **154237** голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято 100% голосов участников собрания.

-в составе

1.Бобриниченко Натальи Васильевны

2.Гришанкова Андрея Евгеньевича

3.Диденок Дианы Николаевны

4.Савицкой Татьяны Михайловны

5.Сауткиной Татьяны Васильевны

6.Шилько Ирины Викторовны

Результаты голосования:

ЗА – **154237** голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято 100% голосов участников собрания.

-Председатель счетной комиссии – Гришанков Андрей Евгеньевич;

Результаты голосования:

ЗА – **154237** голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято 100% голосов участников собрания.

-Секретарь счетной комиссии – Диденок Диана Николаевна;

Результаты голосования:

ЗА – **154237** голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято 100% голосов участников собрания.

- Председатель собрания – Буйко Наталья Викторовна;

Результаты голосования:

ЗА – **154237** голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято 100% голосов участников собрания.

- Секретарь собрания – Щукина Елена Игоревна.

Результаты голосования:

ЗА – **154237** голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято 100% голосов участников собрания.

3. Утвердить состав президиума внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Чеботарёва Елена Ивановна – генеральный директор ОАО «Витебские ковры»;

Мурашко Наталия Анатольевна – начальник управления внешнеэкономических связей концерна «Беллегпром»;

Буйко Наталья Викторовна – начальник управления по работе с персоналом ОАО «Витебские ковры»;

Щукина Елена Игоревна – заместитель генерального директора по экономике ОАО «Витебские ковры»

Сачек Илья Николаевич – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Витебские ковры».

Результаты голосования:

ЗА – **154237** голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято 100% голосов участников собрания.

4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1.О создании Обществом унитарного торгового предприятия.

Докладчик: заместитель генерального директора по коммерческим вопросам – Сачек Илья Николаевич.

Результаты голосования:

ЗА – **154237** голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято 100% голосов участников собрания.

5.Утвердить следующий регламент ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества для доклада предоставляется до 20 минут;

Выступающим - до 5 минут, для справок до 3 минут.

Результаты голосования:

ЗА – **154237** голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято 100% голосов участников собрания.

**РЕШЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

**По вопросу:** **«О создании Обществом унитарного торгового предприятия».**

1. Создать Торговое унитарное предприятие «ПроКовёр» (далее - Предприятие).

2. Местом нахождения Предприятия считать: 220019, Республика Беларусь, Минский район, ул. Монтажников, д.23.

3. Определить основным видом деятельности Предприятия: розничная торговля коврами, обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах, код – 47530 согласно общегосударственному классификатору ОК РБ 005-2011 «Виды экономической деятельности».

4. Уставный фонд Предприятия сформировать в размере 1 000 (одной тысячи) белорусских рублей за счет денежных средств Учредителя в течение одного года с даты государственной регистрации Предприятия.

Результаты голосования:

ЗА – **154119** голосов, ПРОТИВ – **118**, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято **99,92%** голосов участников собрания.

Приложения к протоколу собрания:

1.Материалы, представленные докладчиком.

2.Акт регистрации участников собрания.

3.Протокол заседания счетной комиссии.

4. Явочный лист участников собрания.

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах:

1.Концерну «Беллегпром» - 1 экземпляр;

2.Председателю наблюдательного совета – 1 экземпляр (копия генеральному директору).

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Буйко

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.И.Щукина

Председатель счетной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Е.Гришанков

Секретарь счетной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Н.Диденок

Представитель государства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М.Картун

Представитель государства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А.Мурашко