**ПРОТОКОЛ № 39**

**внеочередного общего собрания акционеров**

**открытого акционерного общества «Витебские ковры»**

**г. Витебск, М. Горького 75, 27 декабря 2022г.**

Собрание открыл Картун А.М. – председатель 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 **14 330** акций;
* имеют право голоса и учитываемые при определении кворума данного собрания – **286 106** акций.

- 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 **20** акционеров /их представителей/, владеющие в совокупности **154 808** простыми обыкновенными акциями, что составляет **54,11%** 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 – 154 808 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

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

-счетная комиссия в количестве 6 человек:

Результаты голосования:

ЗА – 154 808 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.Кравцовой Татьяны Марьяновны

5.Конюшевской Елены Валерьевны

6.Купреевой Надежды Викторовны

Результаты голосования:

ЗА – 154 808 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

-Председатель счетной комиссии – Гришанков Андрей Евгеньевич;

Результаты голосования:

ЗА – 154 808 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

-Секретарь счетной комиссии – Диденок Диана Николаевна;

Результаты голосования:

ЗА – 154 808 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

- Председатель собрания – Картун Андрей Михайлович;

Результаты голосования:

ЗА – 154 808 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

- Секретарь собрания – Буйко Наталья Викторовна.

Результаты голосования:

ЗА – 154 808 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

3. Утвердить состав президиума внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Мурашко Наталия Анатольевна – заместитель председателя концерна «Беллегпром»;

Картун Андрей Михайлович – заместитель Министра антимонопольного регулирования и торговли;

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

Результаты голосования:

ЗА – 154 808 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1.Выборы членов Наблюдательного совета ОАО «Витебские ковры».

Докладчик: секретарь Наблюдательного совета – Буйко Наталья Викторовна.

Результаты голосования:

ЗА – 154 808 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 15 минут;

Выступающим - до 10 минут, для справок до 3 минут.

Результаты голосования:

ЗА – 154 808 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

**РЕШЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

**По вопросу:** **«Выборы членов наблюдательного совета ОАО «Витебские ковры»».**

В соответствии с п. 50 Устава ОАО «Витебские ковры» количественный состав наблюдательного совета составляет 7 человек.

В установленном порядке в состав наблюдательного совета назначены 2 представителя государства:

Картун Андрей Михайлович **–** заместитель Министра антимонопольного регулирования и торговли;

Мурашко Наталия Анатольевна– заместитель председателя концерна «Беллегпром».

Наблюдательный совет предлагает следующие кандидатуры:

Буйко Наталью Викторовну – начальника управления по работе с персоналом ОАО «Витебские ковры»;

Мартынова Николая Васильевича – генерального директора ООО Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»;

Давыдович Екатерину Георгиевну – специалиста по ценным бумагам финансовой группы бухгалтерии ОАО «Витебские ковры»;

Заблоцкую Веру Александровну – специалиста по кадрам отдела кадров управления по работе с персоналом ОАО «Витебские ковры»;

Землякова Юрия Николаевича – ведущего юрисконсульта юридической группы управления по работе с персоналом ОАО «Витебские ковры».

Результаты голосования по вопросу повестки дня, в соответствии с протоколом №1 заседания счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Витебские ковры», избрать членами наблюдательного совета ОАО «Витебские ковры»:

1.1. Буйко Наталью Викторовну ЗА 155 001 голосов;

1.2. Мартынова Николая Васильевича ЗА 154 636 голосов;

1.3. Давыдович Екатерину Георгиевну ЗА 154 896 голосов;

1.4. Заблоцкую Веру Александровну ЗА 154 641 голосов;

1.5. Землякова Юрия Николаевича ЗА 154 866 голосов.

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.ОАО «Витебские ковры» – 1 экземпляр (копия генеральному директору).

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М.Картун

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Буйко

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

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

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