

ПРОТОКОЛ №19
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Торгово-логистический центр
«Озерцо-логистик»

Минская обл., Минский р-н,
Щомыслицкий с/с, 115, район д. Богатырево

28.01.2022

Открытие собрания 28 января 2022 г. в 15.00.

Собрание проводится в очной форме.

Собрание открыла председатель наблюдательного совета ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» (далее - общество) Щепова М.И. и проинформировала участников собрания о том, что:

в соответствии с законодательством Республики Беларусь неразмещенные и выкупленные на баланс общества акции, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров), привилегированные акции (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) не имеют права голоса и не учитываются при определении кворума собрания;

вопросы на собрании решаются голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос»;

решения по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, другим вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием;

по данным реестра акционеров общества:

количество простых акций, выпущенных обществом - 270 625 шт., в том числе:

не имеющих права голоса и не учитываемых при определении кворума собрания – 128 шт.;

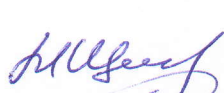



неразмещенных акций - нет;

выкупленных на баланс общества - нет;

акций, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров) - нет;

имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания 270 497 шт.;

Председатель собрания
Секретарь собрания
Председатель счетной комиссии
Член счетной комиссии

 М.И.Щепова
 Д.В.Гулак
 А.Е.Барышева
 Е.А.Раховская

количество владельцев простых акций – 138.

По данным группы регистрации, во внеочередном общем собрании акционеров общества (далее – собрание акционеров) принимает участие 1 акционер, обладающий в совокупности 268 765 простыми акциями (99,3 процента от учитываемых при определении кворума данного собрания простых акций).

Так как в собрании акционеров принимает участие акционер, обладающий в совокупности более чем 50 процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам общества, собрание акционеров в соответствии с частью второй пункта 41 главы 8 Устава общества признается правомочным (имеющим кворум).

На собрании акционеров присутствовали: исполняющий обязанности директора – заместитель директора по логистике общества Недосекина А.П., главный бухгалтер общества Кравченко С.Н., начальник отдела логистики общества Бабей Е.В., начальник отдела правовой и кадровой работы общества Кожемяко Н.В., начальник сектора материально-технического снабжения общества Гулак Д.В., ведущий бухгалтер бухгалтерии общества Чернушевич Е.Н., специалист отдела охраны общества Костина Т.В., ведущий экономист планово-экономического отдела общества Шлимакова И.И.

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания акционеров:

1. Утвердить протокол регистрации участников собрания общества.

Результаты голосования:

ЗА – 1 (100% голосов от числа присутствующих);

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято

2. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

председатель собрания Щепова М.И.;

секретарь собрания Гулак Д.В.;

счетная комиссия в количестве 3 человек, в том числе Барышева Е.А. (председатель), Груша Н.В. (секретарь), Раховская Е.А.





Результаты голосования:

Председатель собрания

Секретарь собрания

Председатель счетной комиссии

Член счетной комиссии

 М.И.Щепова
 Д.В.Гулак
 А.Е.Барышева
 Е.А.Раховская

ЗА – 1 (100% голосов от числа присутствующих);
ПРОТИВ – нет;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято

3. Поручить подписание протокола собрания председателю и секретарю собрания.

Результаты голосования:
ЗА – 1 (100% голосов от числа присутствующих);
ПРОТИВ – нет;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято

4. Утвердить следующий регламент ведения собрания:
доклады по вопросам до 10 минут;
выступления в прениях до 5 минут.

Результаты голосования:
ЗА – 1 (100% голосов от числа присутствующих);
ПРОТИВ – нет;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято





5. После подписания протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня собрания и подписания протокола собрания бюллетени для голосования должны быть приобщены к материалам собрания.

Результаты голосования:
ЗА – 1 (100% голосов от числа присутствующих);
ПРОТИВ – нет;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято

6. Вопросы повестки дня собрания, поставленные на голосование:

1. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии и избрание нового состава ревизионной комиссии.

Председатель собрания
Секретарь собрания
Председатель счетной комиссии
Член счетной комиссии

 М.И.Щепова
 Д.В.Гулак
 А.Е.Барышева
 Е.А.Раховская

2. Об утверждении Устава ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» в новой редакции.

Собрание приняло следующие решения по вопросам повестки дня собрания:

По первому вопросу:

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии П.Л.Ерко и М.А.Самсоновой.

Избрать в состав ревизионной комиссии общества взамен ее выбывших членов:

Чернушевич Евгению Николаевну – ведущего бухгалтера бухгалтерии общества;

Костину Татьяну Владимировну – специалиста отдела охраны общества.

Результаты голосования:

ЗА – 1 (100% голосов от числа присутствующих);

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято

По второму вопросу:

Утвердить и внести в Устав ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

Поручить директору общества Орловскому Д.В. подписать Устав общества и обеспечить в установленном порядке его государственную регистрацию.

Результаты голосования:

ЗА – 1 (100% голосов от числа присутствующих);

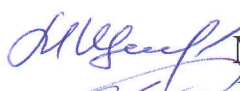



ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято

Собрание окончило работу в 17.00 часов 28 января 2022 г.

Председатель собрания
Секретарь собрания
Председатель счетной комиссии
Член счетной комиссии

 М.И.Щепова
 Д.В.Гулак
 А.Е.Барышева
 Е.А.Раховская

Приложения к протоколу:


1. реестр акционеров общества по состоянию на 20 января 2022 г.;
2. список лиц, зарегистрировавшихся для участия во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном Уставом ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик»;
3. протокол регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров общества;
4. протокол о результатах голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества;
5. бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества;
6. проект Устава ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик»;
7. сведения о кандидатах в ревизионную комиссию (2 чел.).

Ознакомлен:




Д.В. Орловский


Председатель собрания
Секретарь собрания
Председатель счетной комиссии
Член счетной комиссии




М.И.Щепова



Д.В.Гулак



А.Е.Барышева



Е.А.Раховская