



600208238

Открытое акционерное общество
«Минское производственное кожевенное объединение» Минский район

ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» Минский район

ПРОТОКОЛ

30.08.2018

№ 47

район агрогородка Гатово, Минский район

внеочередного Общего собрания акционеров

Общее количество выпущенных Обществом простых (обыкновенных) акций – 325 750 599. Согласно протокола регистрации в собрании приняли участие 9 акционеров (их представителей), владеющих в совокупности 309 952 004 простыми (обыкновенными) акциями - 95,15% общего количества размещенных Обществом таких акций.

В соответствии с п.44 Устава Общества голосование на Общем собрании акционеров при принятии решения по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенями для голосования. По вопросам повестки дня собрания решения принимаются: об определении срока выплаты дивидендов - большинством не менее 2/3 числа голосов лиц, принимающих участие в собрании, по остальным вопросам - простым большинством голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Голосование проводится непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня.

Председатель собрания – Мирусин В.В., представитель государства от концерна «Беллегпром», первый заместитель председателя концерна.

Секретарь – Лифанова О.Н., секретарь Наблюдательного совета, заместитель генерального директора по идеологии, юридическим и общим вопросам.

Присутствовали: главный бухгалтер Калинина Н.А.

Утверждена счетная комиссия в составе:

Председатель комиссии – Белозерова О.В.

Секретарь – Карнейчик О.В.

Члены комиссии: Бушик А.Н., Куркович Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2017 год.

Председатель _____ Секретарь _____
Представители государства _____
Члены счетной комиссии _____

ВОПРОС 1. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2017 год.

СЛУШАЛИ: Мирусина В.В. – представителя государства.

РЕШИЛИ:

1.1. В связи с отсутствием прибыли (дохода) для начисления и выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 2017 год прибыль не распределять, дивиденды не начислять.

Голосовали:

«за» - 309 952 004 голоса,

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

К протоколу прилагаются:

- список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров;
- протокол регистрации участников собрания;
- протокол счетной комиссии;
- материалы по вопросам повестки дня;
- информация, подтверждающая факт уведомления акционеров о проведении Общего собрания.

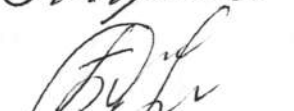
Председатель собрания,
представитель государства

 В.В.Мирусина




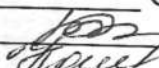
Секретарь

 О.Н.Лифанова

Члены счетной комиссии

 О.В.Белозерова

 О.В.Карнейчик

Председатель  Секретарь 
 Представители государства  
 Члены счетной комиссии 