

ВЫПИСКА
из протокола от 30.08.2019 № 20
заседания наблюдательного совета
Открытого акционерного общества
«Витебский завод электроизмерительных приборов»

г.Витебск, ул.Ильинского, 19/18

Заседание проводится в очной форме.

Общее число членов наблюдательного совета – 5 чел.

Члены наблюдательного совета, принявшие участие в заседании – 4 чел.:

Председатель наблюдательного совета	Левинова Н.В.	– 1 голос
Секретарь наблюдательного совета	Андрейченко А.В.	– 1 голос
Член наблюдательного совета ОАО «ВЗЭП»	Шороп Ю.И.	– 1 голос
Представитель ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»	Мирук С.В.	– 10 голосов (солидарных)

Общее количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета – 13.

Количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, принявшим участие в заседании – 13.

Количество голосов, необходимых для принятия решения – 7.

ПОВЕСТКА ДНЯ заседания наблюдательного совета:

1. О предоставлении займа денежных средств ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель».

2. Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица Общества.

РЕШЕНИЕ наблюдательного совета:

По первому вопросу:

1. Предоставить Открытому акционерному обществу «Борисовский завод «Автогидроусилитель» займ денежных средств в пределах единовременной задолженности заемщика в размере не более 350000,00 руб. с целью пополнения собственных оборотных средств.

По второму вопросу:

1. Заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица Общества на следующих существенных условиях:

стороны сделки: «Заемщик» – ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель», «Заимодавец» – ОАО «ВЗЭП»;

предмет сделки: займ денежных средств в пределах единовременной задолженности заемщика в размере не более 350000,00 руб. с целью пополнения собственных оборотных средств;

сумма сделки: 1000000,00 руб. (один миллион руб. 00 коп.);

права и обязанности сторон, ответственность за неисполнение обязательств – в соответствии с условиями договора;

критерий аффилированности лица: ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» является юридическим лицом, которое является участником холдинга, в состав которого входит ОАО «ВЗЭП» (абзац третий части первой

статьи 56 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах»).

2. Поручить директору ОАО «ВЗЭП» Лядвину Е.А.:
подписать договор займа денежных средств с ОАО «Борисовский завод
«Автогидроусилитель» (проект прилагается).

Результаты голосования:

«За»	«Против»	«Воздержался»
13 голосов	нет голосов	нет голосов

Решение принято.

Председатель
наблюдательного совета



Н.В.Левинова