

Решение № 34

единственного акционера в рамках компетенции внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Витебский завод электроизмерительных приборов» (ОАО «ВЗЭП»)

« 21 » декабря 2021 года

г. Борисов

ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» в лице генерального директора Марченко А.А., являясь единственным акционером ОАО «ВЗЭП», обладающим в совокупности 831 031 простыми (обыкновенными) акциями (100% голосующих акций), на основании части десятой статьи 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и в соответствии с пунктом 23 устава ОАО «ВЗЭП», приняло решение по вопросам, относящимся к компетенции внеочередного общего собрания акционеров:

Повестка дня внеочередного общего собрания:

Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица, - заключении с ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» договора возмездного оказания услуг по управлению дочерней компанией.

Решение по вопросу повестки дня:

Совершить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица ОАО «ВЗЭП» (далее – Общество), путем заключения с ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» договора возмездного оказания услуг по управлению дочерней компанией на следующих существенных условиях:

стороны сделки: «Участник холдинга» - ОАО «ВЗЭП», «Управляющая компания» - ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»;

предмет договора: оказание услуг по управлению дочерней компанией;

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

критерий аффилированного лица: ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» и ОАО «ВЗЭП» являются участниками холдинга «Автокомпоненты» (абзац третий части первой ст. 56 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 №2020-ХІІ «О хозяйственных обществах»). ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» является лицом, по отношению к которому ОАО «ВЗЭП» является дочерним;

критерий заинтересованности аффилированного лица: ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» является стороной сделки (абзац второй части первой ст. 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 №2020-ХІІ «О хозяйственных обществах»).

2. Поручить директору ОАО «ВЗЭП» Лядвину Е.А. подписать договор возмездного оказания услуг по управлению дочерней компанией (проект прилагается).

Единственный акционер -
ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»

Генеральный директор  А.А.Марченко



УМРК ВЗЭП - С.В. Белущук 20.12.2021

