

**ПРОТОКОЛ № 29**  
заседания наблюдательного совета  
Открытого акционерного общества  
«Витебский завод электроизмерительных приборов»

г.Витебск, ул.Ильинского, 19/18

07.10.2021

Заседание проводится в очной форме.

Общее число членов наблюдательного совета – 5 чел.

Члены наблюдательного совета, принявшие участие в заседании – 5 чел.:

Председатель наблюдательного совета	Левина Н.В.	– 1 голос
Секретарь наблюдательного совета	Шороп Ю.И.	– 1 голос
Член наблюдательного совета ОАО «ВЗЭП»	Андрейченко А.В.	– 1 голос
Представители ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»	Батраков Д.Н.	– 10 голосов
	Мицкевич Д.В.	(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:**

Принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица Общества.

**РЕШЕНИЕ наблюдательного совета:**

1. Совершить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица Общества, путем заключения с ОАО «Белкард», г.Гродно договора безвозмездного пользования на следующих существенных условиях:

стороны сделки: Ссудодатель – ОАО «ВЗЭП», Ссудополучатель – ОАО «Белкард», г.Гродно;

предмет сделки: передача в безвозмездное пользование имущества ОАО «ВЗЭП» – ПЭВМ «ПАТРИОТ» артикул 900082456 (Процессор BOX Socker-1200 Intel Core i5-10400F 6C/12T 2.9/4.3GHz 12MB 65W (Без ВИДЕО), H510M H Soc-1200, DDR IV 16Gb PC-21300 2666MHz, Жесткий диск 3.5" 1Tb WD RE4, SSD M.2 2280 NVME 240GB PCI-Ex3.0, Видеокарта NVIDIA GeForce Gigabyte GTX 1650 (GV-N1650OC-4GL), Корпус ATX Без БП Zalman S2 TG Black, одно стекло, БП 500W GPA-500S8 80+ OEM, Монитор Philips 243V5QHSBA, КЛАВИАТУРА LOGITECH K120 FOR BUSINESS L920-002522, МЫШЬ LOGITECH B100 BLACK L910-003357) в количестве 1 шт.;

сумма сделки: 1 779,65 руб. без НДС;

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

критерий аффилированности лица: ОАО «ВЗЭП» и ОАО «Белкард», г.Гродно являются участниками холдинга «Автокомпоненты» (абзац третий части первой статьи 56 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах»);

критерий заинтересованности аффилированного лица: ОАО «Белкард», г.Гродно является стороной сделки (абзац второй части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах»).

2. Поручить директору ОАО «ВЗЭП» Лядвину Е.А. подписать договор безвозмездного пользования с ОАО «Белкард», г.Гродно (проект прилагается), а также оформить документы по сделке в соответствии с действующим законодательством.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Приложение: предложение представителей ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» от 07.10.2021.

Председатель наблюдательного совета



Н.В.Левина

Секретарь наблюдательного совета

Ю.И.Шороп

Член наблюдательного совета ОАО «ВЗЭП»

А.В.Андрейченко

Представители ОАО «БАТЭ» -  
управляющая компания  
холдинга «Автокомпоненты»

Д.Н.Батраков

Д.В.Мицкевич