

ВЫПИСКА
из протокола от 20.02.2019 № 46
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 – 5 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
Представители ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»	Батраков Д.Н. 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 безвозмездной (спонсорской) помощи ОАО «БЗА».
2. Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица Общества.

РЕШЕНИЕ наблюдательного совета:

По первому вопросу:

1. Предоставить в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» безвозмездную (спонсорскую) помощь Открытому акционерному обществу «Борисовский завод агрегатов» в размере 671,89 руб. в виде товара (ноутбук Dell Inspiron 3552 Cel №060/4Gb/500Gb/ DVDRW/15.6"/HD/W1064/black/27 в количестве 1 шт.) в целях укрепления материально-технической базы.

По второму вопросу:

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

стороны сделки: «Получатель» – ОАО «БЗА», «Спонсор» – ОАО «ВЗЭП»;

предмет сделки: безвозмездная (спонсорская) помощь в виде товара (ноутбук Dell Inspiron 3552 Cel №060/4Gb/500Gb/ DVDRW/15.6"/HD/W1064/black/27 в количестве 1 шт.) в целях укрепления материально-технической базы);

сумма сделки: 671,89 (шестьсот семьдесят один рубль восемьдесят девять копеек) руб. (с учетом НДС);

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

критерий аффилированности лица: ОАО «БЗА» 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 №20-ХП «О хозяйственных обществах»).

2. Поручить директору ОАО «ВЗЭП» Лядвину Е.А.:
подписать договор предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи с
ОАО «БЗА» (проект прилагается);
обеспечить контроль за целевым использованием безвозмездной (спонсорской)
помощи.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Председатель
наблюдательного совета



Н.В.Левинова