

ОАО «ВЗЭП»

**ПРОТОКОЛ № 28**  
заседания наблюдательного совета  
Открытого акционерного общества  
«Витебский завод электроизмерительных приборов»

г.Витебск, ул.Ильинского, 19/18

02.10.2018

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:**

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 «Руденск» договора безвозмездного пользования на следующих существенных условиях:

стороны сделки: Ссудодатель – ОАО «ВЗЭП», Ссудополучатель – ОАО «Руденск»;

предмет сделки: передача в безвозмездное пользование имущества ОАО «ВЗЭП» – ноутбука IRBIS NB116 (s/n V02NB1160110170750) в количестве 1 шт.;

сумма сделки: 520,39 руб., в т.ч. НДС (20%) – 86,73 руб.;

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

критерий аффилированности лица: ОАО «ВЗЭП» и ОАО «Руденск» 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 «Руденск» 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 «Руденск» (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 представителя ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» от 21.09.2018

Председатель наблюдательного совета

  
Н.В.Левина

Секретарь наблюдательного совета

  
А.В.Андрейченко

Член наблюдательного совета ОАО «ВЗЭП»

  
Ю.И.Шороп

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

  
С.В.Мирук