Решения внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Оршаагропроммаш»

г. Орша ул. Владимира Ленина,215

Открытие собрания 06 мая 2024 года в 12 часов 00 минут.

Повестка дня собрания:

О реорганизации ОАО «Оршаагропроммаш».

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.Реорганизовать Открытое акционерное общество «Оршаагропроммаш» (211388, Витебская область, г. Орша, ул. Владимира Ленина, 215,

факс/тел. 8 (0216) 51-91-80) (далее - ОАО «Оршаагропроммаш», Общество), в форме выделения из него общества с ограниченной ответственностью и определить:

1.1.наименование общества с ограниченной ответственностью:

на русском языке:

полное: Общество с ограниченной ответственностью «Оршаагромаш»;

сокращённое: ООО «Оршаагромаш»;

на белорусском языке:

полное: Таварыства з абмежаванай адказнасцю«Оршааграмаш»;

сокращённое: ТАА «Оршааграмаш»;

1.2.место нахождения ООО «Оршаагромаш»: г. Орша, ул. Владимира Ленина, 215/2.

Почтовый адрес: 211388, Витебская область, г. Орша, ул. Владимира Ленина, 215/2;

1.3.единственным участником ООО «Оршаагромаш» является ОАО«Оршаагропроммаш» (211388, Витебская область, г. Орша, ул. Владимира Ленина, 215, факс/тел. 8 (0216) 51-91-80, УНП 300051602), которому принадлежит 100% уставного фонда стоимостью 100 (сто) белорусских рублей;

1.4.уставный фонд ООО «Оршаагромаш» в размере 100 (сто) белорусских рублей, который формируется не позднее 12 (двенадцати) месяцев с даты государственной регистрации ООО «Оршаагромаш» внесением вклада путем перечисления ОАО «Оршаагропроммаш» денежных средств на расчетный счет ООО «Оршаагромаш»;

1.5.следующий порядок образования органов управления ООО«Оршаагромаш»:

высший орган управления – общее собрание участника;

исполнительный орган – директор, который будет назначен общим собранием ОАО «Оршаагропроммаш» в срок до 8 июня 2024 г.

Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизионная комиссия, избрание членов которой относится к исключительной компетенции единственного участника ООО «Оршаагромаш».

Общее собрание участников ООО «Оршаагромаш» не созывается и не проводится. Полномочия общего собрания участников осуществляет единственный участник Общества.

Учитывая, что в соответствии с частью седьмой статьи 19 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) «В случае выделения из хозяйственного общества нового хозяйственного общества, единственным участником которого является реорганизованное хозяйственное общество, утверждение устава этого общества, образование его органов, избрание их членов осуществляются общим собранием участников реорганизованного хозяйственного общества. Первоначальное отчуждение доли (части доли) в уставном фонде (акций) возникшего в результате выделения хозяйственного общества, единственным участником которого является реорганизованное хозяйственное общество, осуществляется по решению общего собрания участников реорганизованного хозяйственного общества в порядке и на условиях, определенных этим общим собранием.», принятие решений по указанным в настоящем абзаце вопросам осуществляется общим собранием акционеров ОАО «Оршаагропроммаш» в порядке, определенном уставом ОАО«Оршаагропроммаш»;

1.6.передача имущества в собственность ООО «Оршаагромаш» осуществляется на основании разделительного баланса по состоянию на 1 мая 2024 г., утверждаемого общим собранием акционеров ОАО «Оршаагропроммаш»;

1.7.завершить реорганизацию не позднее 7 июня 2024 г.;

1.8.директору ОАО «Оршаагропроммаш» Матюшевскому Ю.В. обеспечить:

1.8.1.проведение инвентаризации активов и обязательств по состоянию на 1 мая 2024 г., составление по результатам инвентаризации разделительного баланса по состоянию на 1 мая 2024 г. и предоставление его акционерам для ознакомления не позднее 24 мая 2024 г. для утверждения на общем собрании акционеров не позднее 7июня 2024 г.;

1.8.2.уведомление гос.органов о реорганизации Общества;

1.8.3.уведомление работников ОАО «Оршаагропроммаш» о реорганизации Общества не позднее 7 мая 2024 г.;

1.8.4.согласование в установленном порядке наименования выделяемого юридического лица;

1.8.5.разработку проекта устава ООО «Оршаагромаш»;

1.8.6.в срок не позднее 24 мая 2024 г. предоставление наблюдательному совету Общества документов и информации, необходимой для принятия решения по вопросу созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня:

«1.Об утверждении устава общества с ограниченной ответственностью «Оршаагромаш» (ООО «Оршаагромаш»).

2.Назначение директора ООО «Оршаагромаш».

3.Избрание членов ревизионной комиссии ООО «Оршаагромаш»

4.Об утверждении разделительного баланса.

5.О внесении изменений в устав ОАО «Оршаагропроммаш».

1.8.7.совершение иных действий в соответствии с законодательством.

2.В связи с принятием решения о реорганизации ОАО «Оршаагропроммаш»

(211388, Витебская область, г. Орша, ул. Владимира Ленина, 215,

факс/тел. 8 (0216) 51-91-80):

2.1.в соответствии со статьей 78 Закона у акционеров, которые голосовали против принятия данного решения или не были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания акционеров, наступает право требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО «Оршаагропроммаш»;

2.2.утвердить цену выкупа одной простой (обыкновенной) акции ОАО «Оршаагропроммаш» по требованию акционеров Общества в размере номинальной стоимости 50 (пятьдесят) копеек;

2.3.определить:

категория приобретаемых акций - простые (обыкновенные) акции (далее – акции);

количество приобретаемых акций - 29 138 (двадцать тысяч сто тридцать восемь) штук,

цена приобретения акций – по номинальной стоимости 50 (пятьдесят) копеек;

цель приобретения акций - акции, выкупленные ОАО «Оршаагропроммаш» по требованию акционеров Общества, подлежат аннулированию;

срок, в течение которого акционеры могут предъявить либо отозвать письменное требование о выкупе акций - с 6 мая 2024 г. по 16 мая 2024 г.

Требования о выкупе акций предъявляются акционером (его представителем по доверенности) лично в письменной форме по адресу: Витебская область, г. Орша, ул. Владимира Ленина, 215, секретарю наблюдательного совета Общества Круковской А.В. в рабочие дни с 09-00 до 16-00, телефон для справок 8(0216)52-05-53,

8(029)211-32-77;

Оформление сделок купли-продажи акций будет производиться в ОАО «АСБ Беларусбанк» (210015, г. Витебск, ул. Ленина, 10б). Оплата за услуги профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляется за счет акционера, в соответствии с тарифами депозитария;

срок, в течение которого Обществом осуществляется приобретение акций - с 16 мая 2024 г. по 16 июня 2024 г.;

форма и срок оплаты акций - оплата за приобретаемые Обществом акции производится в безналичном порядке на вкладные счета или карт-счета по 16 июня 2024 г.;

уведомление акционеров об их праве требовать выкупа акций осуществляется в день проведения собрания - 6 мая 2024 г., в порядке, установленном уставом Общества;

2.4.директору ОАО «Оршаагропроммаш» Матюшевскому Ю.В. обеспечить:

2.4.1.уведомление акционеров Общества об их праве требования выкупа акций в срок до 7 мая 2024 г. в порядке, установленном уставом Общества;

2.4.2.в срок до 7 мая 2024 г. составление списка акционеров, акции которых должны быть выкуплены, на основании данных реестра акционеров на 26 апреля 2024г.;

2.4.3.в срок до 20 мая 2024 г. представление наблюдательному совету Общества на утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

2.4.3.после завершения выкупа акций, обеспечить проведение внеочередного общего собрания акционеров по уменьшению уставного фонда Общества на сумму выкупленных акций и внесение соответствующих изменений в устав Общества и в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

2.5.уполномочить наблюдательный совет Общества утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в срок не позднее пяти дней с даты окончания срока предъявления требований акционеров о выкупе акций – до 22 мая 2024 г.

3.Уполномочить директора ОАО «Оршаагропроммаш» Матюшевского Юрия Владимировича на подписание необходимых документов, в том числе договоров купли-продажи акций в случае требования их выкупа, а также совершение всех иных действий и формальностей, связанных с реорганизацией ОАО «Оршаагропроммаш».