Решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Оршаагропроммаш»

г.Орша, ул.Владимира Ленина,215.

Открытие собрания – 06 июня 2024 года в 12.00.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Оршаагропроммаш» (далее – Собрание):

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».

Решения по вопросам повестки дня Собрания:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить устав ООО «Оршаагромаш» (прилагается).

Директору ООО «Оршаагромаш» в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию устава ООО «Оршаагромаш».

По второму вопросу повестки дня:

В связи с реорганизацией ОАО «Оршаагропроммаш» в форме выделения из него ООО«Оршаагромаш», на основании заявления, поданного Матюшевским Юрием Владимировичем и в соответствии с законодательством:

назначить директором ООО «Оршаагромаш» Матюшевского Ю.В.с 7 июня 2024 г.;

заключить с Матюшевским Ю.В. дополнительное соглашение №10 к контракту от 01.11.2021 на предмет продления с Матюшевским Ю.В. трудовых отношений и продолжения работы в ООО «Оршаагромаш» в качестве директора на условиях ранее заключенного контракта с ОАО «Оршаагропроммаш» (дополнительное соглашение № 10 прилагается).

Поручить председателю Собрания Круковской А.В. от имени ООО«Оршаагромаш» подписать дополнительное соглашение № 10 к контракту от 01.11.2021 с директором ООО«Оршаагромаш» Матюшевским Ю.В.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать в состав ревизионной комиссии ООО «Оршаагромаш»:

Шкапец Марию Александровну – специалиста по ВЭД ОАО «Оршаагропроммаш»;

Шапель Анну Викторовну – специалиста по продаже ОАО «Оршаагропроммаш»;

Володкович Галину Михайловну – бухгалтера 2-й категории ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить разделительный баланс при реорганизации Открытого акционерного общества «Оршаагропроммаш» (211388, Витебская область, г. Орша, ул. Владимира Ленина, 215, факс/тел. 8 (0216) 51-91-80) в форме выделения из него общества с ограниченной ответственностью «Оршаагромаш», составленный с учетом требований п.1.2. Распоряжения Президента Республики Беларусь от 05 апреля 2024 г. №62рп-с «О реорганизации ОАО «Оршаагропроммаш» (разделительный баланс прилагается).

По пятому вопросу повестки дня:

1.Внести и утвердить изменения в Устав ОАО «Оршаагропроммаш» (приложение №2 к Уставу прилагается).

2.Исполняющему обязанности директора ОАО «Оршаагропроммаш» Лихадиевскому Р.Н. в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию приложения №2 к Уставу ОАО «Оршаагропроммаш».