Решения внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Оршаагропроммаш»,

г.Орша, ул.Владимира Ленина, 215

Открытие собрания – 10 июня 2024 года в 17.00.

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

О безвозмездной передаче имущества между участниками холдинга «Бобруйскагромаш».

Решение Собрания:

Во исполнение распоряжения Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2024 г. № 62рп-с, в соответствии с пунктом 1 Порядка безвозмездной передачи отдельных объектов гражданских прав в пределах одного холдинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 октября 2021 г. № 385 «О создании и деятельности холдингов», в соответствии с частью седьмой статьи 19 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» и подпунктами 45.9, 45.30 пункта 45 устава ОАО «Оршаагропроммаш» безвозмездно передать в собственность участника холдинга «Бобруйскагромаш» – ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» долю в уставном фонде ООО «Оршаагромаш» в размере 100% стоимостью 100 рублей с отнесением выбытия доли за счет добавочного фонда ОАО «Оршаагропроммаш».

Сделка совершается в целях беспрепятственной реализации инновационного проекта «Создание производственных мощностей по изготовлению инновационного бруса режущего и редукторов для сельскохозяйственной техники».

Принять во внимание, что в соответствии со статьей 57 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-ХII в совершении данной сделки имеется заинтересованность аффилированного лица ОАО «Оршаагропроммаш» – ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».

Размер сделки с заинтересованностью аффилированного лица ОАО «Оршаагропроммаш» по безвозмездной передаче доли в уставном фонде ООО «Оршаагромаш» стоимостью 100 рублей составляет 0,0003 % от балансовой стоимости активов на 01.04.2024 (37 969 000,00 рублей).

Исполняющему обязанности директора ОАО «Оршаагропроммаш» Лихадиевскому Р.Н заключить от имени Общества с ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» договор №2 безвозмездной передачи имущества между участниками холдинга «Бобруйскагромаш».