

Протокол № 2
Внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Крутогорье-Петковичи»
аг. Петковичи Дом культуры

30 марта 2024 года

аг. Петковичи

Далее по тексту используются следующие сокращения:

- Открытое акционерное общество «Крутогорье-Петковичи» - ОАО «Крутогорье-Петковичи», Общество;
- Общее собрание акционеров Общества – собрание;
- Простые (обыкновенные) акции Общества – акции;
- Владельцы акций или их представители – акционеры;
- Руководитель исполнительного органа Общества в соответствии с Уставом-директор;
- (___%) от общего количества голосов участников собрания – (___%) голосов.

Открытие собрания 30 марта 2024 года в 18:00.

Собрание проводится в очной форме.

Собрание открыл зам. директора по идеологической работе Е.И. Апринич и информировал участников собрания о том, что:

- в соответствии с действующим законодательством неразмещенные и невыкупленные на баланс Общества акции, акции, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров), привилегированные акции (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) не имеют права голоса и не учитываются при определении кворума собрания;
- вопросы на собрании решаются голосование по принципу: «одна акция – один голос»;
- решения по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, другим вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием карточками.

По данным реестра акционеров:

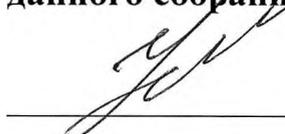
■ количество привилегированных акции, выпущенных Обществом – *нет*, в т.ч. участвующих в голосовании – *нет*;

■ количество простых акций, выпущенных Обществом – 90 673 шт., в том числе:

♦ **не имеющих права голоса и не учитываемых при определении кворума данного собрания – нет, в том числе:**

- неразмещенных акций – *нет*;
- выкупленных на баланс Общества акций – *нет*;
- акций, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров) – *нет*;
- привилегированных акций – *нет*.

♦ **имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания – 43 281 шт.;**


Ю.П. Климаш


Е.И. Апринич

- количество владельцев простых акций – 66 чел.;
- количество владельцев привилегированных акций, имеющих право участвовать в голосовании – нет.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие 63 акционера, обладающих в совокупности 43 281 простыми (обыкновенными) акциями (47,73 % от общего количества выпущенных простых акций).

Собрание в соответствии с п. 11.29 статьи 11 Устава Общества признается **правомочным**.

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Начать работу собрания.

Результаты голосования:

| | |
|--------------|--------------------------|
| ЗА | - 43 281 (100% голосов); |
| ПРОТИВ | - нет (0% голосов); |
| ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | - нет (0% голосов). |

Решение принято единогласно (100% голосов)

2. Избрать председателем собрания КЛИМАША Юрия Петровича, секретарем собрания – АПРАНИЧ Екатерину Иосиповну.

Результаты голосования:

| | |
|--------------|--------------------------|
| ЗА | - 43 281 (100% голосов); |
| ПРОТИВ | - нет (0% голосов); |
| ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | - нет (0% голосов). |

Решение принято единогласно (100% голосов)

3. Пригласить в состав президиума собрания следующих лиц:

- БИРУК Юлию Викторовну, главный специалист отдела экономики Дзержинского районного исполнительного комитета.
- КЛИМАША Юрия Петровича, председателя собрания.
- АПРАНИЧ Екатерину Иосиповну, секретаря собрания.

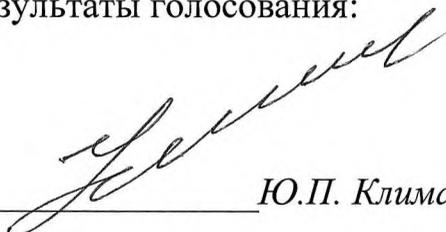
Результаты голосования:

| | |
|--------------|--------------------------|
| ЗА | - 43 281 (100% голосов); |
| ПРОТИВ | - нет (0% голосов); |
| ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | - нет (0% голосов). |

Решение принято единогласно (100% голосов)

4. Поручить подписание протокола собрания Общества председателю и секретарю собрания.

Результаты голосования:



Ю.П. Климаш



Е.И. Априанич

ЗА - 43 281 (100% голосов);
ПРОТИВ - нет (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

5. Утвердить следующий состав счетной комиссии:

Счетная комиссия в составе 5 человек, в том числе:

- КАДЛУБОВИЧ Лариса Николаевна – акционер (140 акций);
- КРИВОРОТ Ирина Владимировна – акционер (350 акций);
- АПРАНИЧ Екатерина Иосиповна;
- ТАРАНТУХИНА Татьяна Владимировна;
- КОРОЛЬ Анастасия Юрьевна.

Результаты голосования:

ЗА - 43 281 (100% голосов);
ПРОТИВ - нет (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

6. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.

Докладчик - директор Юрий Петрович Климаш

2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Докладчик – главный бухгалтер Жанна Владимировна Андрейчикова

3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам деятельности за 2023 год.

Докладчик – главный бухгалтер Жанна Владимировна Андрейчикова

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год.

Докладчик – главный бухгалтер Жанна Владимировна Андрейчикова

5. Утверждение аудиторского заключения.

Докладчик – главный бухгалтер Жанна Владимировна Андрейчикова

6. Утверждение бизнес-плана развития Общества на 2024 год.

Докладчик – главный экономист Татьяна Владимировна Тарантухина

7. Отчет ревизионной комиссии за 2023 год.

Докладчик – Ложечник Нина Александровна, председатель ревизионной комиссии

8. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе за 2023 год.

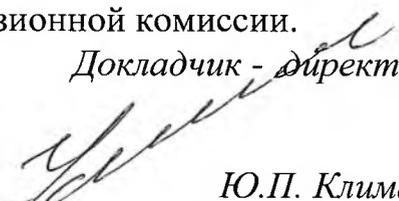
Докладчик – Бирук Юлия Викторовна, председатель Наблюдательного совета.

9. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Докладчик - директор Юрий Петрович Климаш

10. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Докладчик - директор Юрий Петрович Климаш


Ю.П. Климаш



Е.И. Апринич

11. О подписании дополнительного соглашения № 6, к кредитному договору № 6060060313 от 12 марта 2013 г. с ОАО Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

Докладчик - директор Юрий Петрович Климаш

12. О подписании дополнительного соглашения № 5 к кредитному договору № 009КЛ от 28.05.2012 г. с ОАО «Банк развития Республики Беларусь»

Докладчик - директор Юрий Петрович Климаш

13. Об утверждении норм технологических потерь

Докладчик – главный экономист Татьяна Владимировна Тарантухина

14. О согласии на получение государственной поддержки в 2024 году и последующие годы.

Докладчик - директор Юрий Петрович Климаш

15. Об увеличении уставного фонда ОАО «Крутогорье-Петковичи» путем проведения закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции.

Докладчик - директор Юрий Петрович Климаш

16. Об утверждении результатов закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции ОАО «Крутогорье-Петковичи» и решения о дополнительном выпуске акций.

Докладчик - директор Юрий Петрович Климаш

17. О внесении изменений в Устав ОАО «Крутогорье-Петковичи».

Докладчик - директор Юрий Петрович Климаш

Результаты голосования:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| <i>ЗА</i> | - 43 281 (100% голосов); |
| <i>ПРОТИВ</i> | - нет (0% голосов); |
| <i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</i> | - нет (0% голосов). |

Решение принято единогласно (100% голосов)

7. Утвердить следующий регламент ведения собрания:

- Информация по первому вопросу повестки дня – до 10 минут;
- Информация по остальным вопросам повестки дня – до 5 минут;
- Выступления в прениях – до 5 минут.

Результаты голосования:

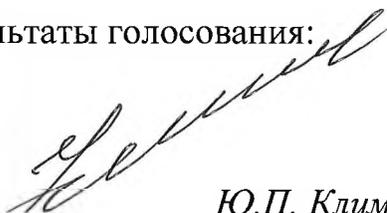
| | |
|---------------------|--------------------------|
| <i>ЗА</i> | - 43 281 (100% голосов); |
| <i>ПРОТИВ</i> | - нет (0% голосов); |
| <i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</i> | - нет (0% голосов). |

Решение принято единогласно (100% голосов)

8. Утвердить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня:

По девятому вопросу повестки дня голосовать бюллетенями, по всем остальным вопросам повестки дня – карточками.

Результаты голосования:



Ю.П. Климаш



Е.И. Апринич

ЗА - 43 281 (100% голосов);
ПРОТИВ - нет (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

9. После подписания протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня настоящего собрания и подписания протокола собрания бюллетени для голосования должны быть оставлены на хранение до 30 сентября 2024 года (6 месяцев).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

По первому вопросу:

Принять к сведению отчет директора Климаша Ю.П. о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год

Результаты голосования:

ЗА - 43 281 (100% голосов);
ПРОТИВ - нет (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

По второму вопросу:

Утвердить годовой отчет за 2023 год.

Результаты голосования:

ЗА - 43 281 (100% голосов);
ПРОТИВ - нет (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

По третьему вопросу:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.

Прибыль общества в сумме 4 077 000 (четыре миллиона семьдесят семь тысяч) белорусских рублей оставить нераспределенной.

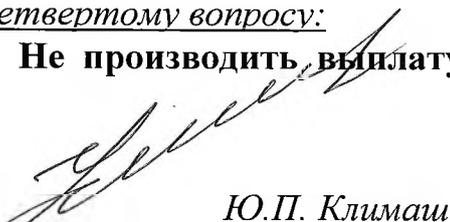
Результаты голосования:

ЗА - 43 281 (100% голосов);
ПРОТИВ - нет (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

По четвертому вопросу:

Не производить выплату дивидендов по результатам работы за 2023 год.


Ю.П. Климаш



Е.И. Аврамич

Оставить прибыль на развитие материально технической базы предприятия.

Результаты голосования:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| <i>ЗА</i> | - 43 281 (100% голосов); |
| <i>ПРОТИВ</i> | - нет (0% голосов); |
| <i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</i> | - нет (0% голосов). |

Решение принято единогласно (100% голосов)

По пятому вопросу:

Утвердить аудиторское заключение.

Результаты голосования:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| <i>ЗА</i> | - 43 281 (100% голосов); |
| <i>ПРОТИВ</i> | - нет (0% голосов); |
| <i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</i> | - нет (0% голосов). |

Решение принято единогласно (100% голосов)

По шестому вопросу:

Утвердить бизнес-план развития Общества на 2024 год.

Результаты голосования:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| <i>ЗА</i> | - 43 281 (100% голосов); |
| <i>ПРОТИВ</i> | - нет (0% голосов); |
| <i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</i> | - нет (0% голосов). |

Решение принято единогласно (100% голосов)

По седьмому вопросу:

Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2023 год.

Результаты голосования:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| <i>ЗА</i> | - 43 281 (100% голосов); |
| <i>ПРОТИВ</i> | - нет (0% голосов); |
| <i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</i> | - нет (0% голосов). |

Решение принято единогласно (100% голосов)

По восьмому вопросу:

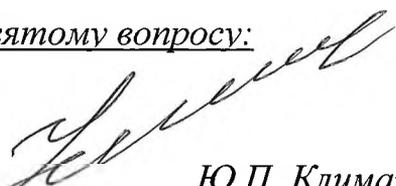
Утвердить решение Наблюдательного совета за 2023 год.

Результаты голосования:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| <i>ЗА</i> | - 43 281 (100% голосов); |
| <i>ПРОТИВ</i> | - нет (0% голосов); |
| <i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</i> | - нет (0% голосов). |

Решение принято единогласно (100% голосов)

По девятому вопросу:



Ю.П. Климаш



Е.И. Апринич

Утвердить количественный состав Наблюдательного совета – 7 человек.

Результаты голосования:

ЗА - 43 281 (100% голосов);
ПРОТИВ - нет (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

Избрать в состав Наблюдательного совета следующих членов:

- 1. ТРИГУБ Сергей Андреевич, ведущий инженер (56 акций)**
- 2. ИВАНОВИЧ Анна Олеговна, экономист (- акций)**
- 3. ПИЛИПЕНКО Ольга Николаевна, заведующий производством общественного питания (24 акции)**
- 4. КАДЛУБОВИЧ Лариса Николаевна, специалист по кадрам (140 акций).**
- 5. БАРСУКЕВИЧ Иван Федорович, юрисконсульт (- акций)**

Результаты голосования:

- | | |
|--|--|
| 1 ТРИГУБ Сергей Андреевич – (56 акций) | <i>ЗА</i> – 43 094 (99,56%); <i>ПРОТИВ</i> – нет (0%); <i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</i> – 187 (0,43%) |
| 2 ИВАНОВИЧ Анна Олеговна – (- акций) | <i>ЗА</i> – 43 139 (99,67%); <i>ПРОТИВ</i> – нет (0%); <i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</i> – 142 (0,32%) |
| 3 ПИЛИПЕНКО Ольга Николаевна – (24 акций) | <i>ЗА</i> – 43 139 (99,67%); <i>ПРОТИВ</i> – нет (0%); <i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</i> – 142 (0,32%) |
| 4 КАДЛУБОВИЧ Лариса Николаевна – (140 акций) | <i>ЗА</i> – 43 281 (100%); <i>ПРОТИВ</i> – нет (0%); <i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</i> – нет (0%) |
| 5 БАРСУКЕВИЧ Иван Федорович – (- акций) | <i>ЗА</i> – 43 139 (99,67%); <i>ПРОТИВ</i> – нет (0%); <i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</i> – 142 (0,32%) |

Утвердить Наблюдательный совет в предложенном составе.

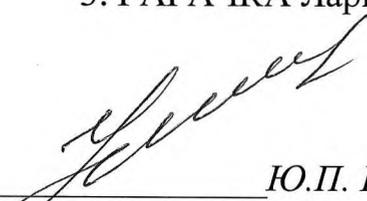
Результаты голосования:

ЗА - 43 281 (100% голосов);
ПРОТИВ - нет (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет (0% голосов).

Решение принято единогласно (100% голосов)

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. ЛОЖЕЧНИК Нина Александровна - (126 акций);
2. ШИБКО Людмила Александровна – (- акций);
3. ГАРАЧКА Лариса Чеславовна - (105 акций);


Ю.П. Климаш



Е.И. Апринич

Результаты голосования:

- | | |
|---|---|
| 1 ЛОЖЕЧНИК Нина Александровна – (126 акций) | ЗА – 43 281 (100%); ПРОТИВ – нет (0%); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет (0%) |
| 2 ШИБКО Людмила Александровна – (- акций) | ЗА – 43 281 (100%); ПРОТИВ – нет (0%); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет (0%) |
| 3 ГАРАЧКА Лариса Чеславовна - (105 акций) | ЗА – 43 281 (100%); ПРОТИВ – нет (0%); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет (0%) |

Утвердить ревизионную комиссию в предложенном составе.

Результаты голосования:

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| ЗА | - 43 281 (100% голосов); |
| ПРОТИВ | - нет (0% голосов); |
| ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | - нет (0% голосов). |

Решение принято единогласно (100% голосов)

По десятому вопросу:

Установить для членов Наблюдательного совета следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

- Председателю Наблюдательного совета – 3 БВ;
- Секретарю Наблюдательного совета – 5 БВ;
- Членам Наблюдательного совета – 2 БВ.

Установить для членов ревизионной комиссии следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

- Председателю ревизионной комиссии - 3 БВ;
- Членам ревизионной комиссии – 2 БВ.

Результаты голосования:

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| ЗА | - 43 281 (100% голосов); |
| ПРОТИВ | - нет (0% голосов); |
| ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | - нет (0% голосов). |

Решение принято единогласно (100% голосов)

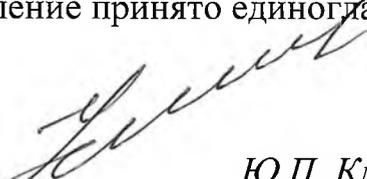
По одиннадцатому вопросу:

Поручить директору ОАО «Крутогорье-Петковичи» Климашу Юрию Петровичу подписать дополнительное соглашение № 6, к кредитному договору № 6060060313 от 12 марта 2013 г. с ОАО Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

Результаты голосования:

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| ЗА | - 43 281 (100% голосов); |
| ПРОТИВ | - нет (0% голосов); |
| ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | - нет (0% голосов). |

Решение принято единогласно (100% голосов)


Ю.П. Климаш



Е.И. Агранич

По двенадцатому вопросу:

Поручить директору ОАО «Крутогорье-Петковичи» Климашу Юрию Петровичу подписать дополнительное соглашение № 5 к кредитному договору № 009КЛ от 28.05.2012 г. с ОАО «Банк развития Республики Беларусь»

Результаты голосования:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| <i>ЗА</i> | - 43 281 (100% голосов); |
| <i>ПРОТИВ</i> | - нет (0% голосов); |
| <i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</i> | - нет (0% голосов). |

Решение принято единогласно (100% голосов)

По тринадцатому вопросу:

Утвердить нормы технологических потерь

Результаты голосования:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| <i>ЗА</i> | - 43 281 (100% голосов); |
| <i>ПРОТИВ</i> | - нет (0% голосов); |
| <i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</i> | - нет (0% голосов). |

Решение принято единогласно (100% голосов)

По четырнадцатому вопросу:

дать согласие на получение государственной поддержки в 2024 году и в последующие годы.

Результаты голосования:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| <i>ЗА</i> | - 43 281 (100% голосов); |
| <i>ПРОТИВ</i> | - нет (0% голосов); |
| <i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</i> | - нет (0% голосов). |

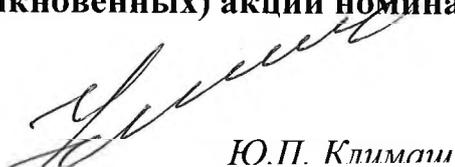
Решение принято единогласно (100% голосов)

По пятнадцатому вопросу:

В соответствии с решением Дзержинского районного исполнительного комитета от 21 марта 2024 г. № 879 «Об увеличении уставного фонда» увеличить размер уставного фонда ОАО «Крутогорье-Петковичи» до 73 138 400 (семьдесят три миллиона сто тридцать восемь тысяч четыреста) белорусских рублей за счет внесения денежного вклада Дзержинским районным исполнительным комитетом на сумму 600 000 (шестьсот тысяч) белорусских рублей путем дополнительного выпуска 750 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 800 (восемьсот) белорусских рублей каждая и разместить дополнительные акции путем проведения закрытой подписки.

2. Утвердить прилагаемые Условия проведения закрытой подписки на дополнительные акции ОАО «Крутогорье-Петковичи».

3. Провести закрытую подписку на акции ОАО «Крутогорье-Петковичи» дополнительного выпуска в количестве 750 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 800 (восемьсот)


Ю.П. Климаш



белорусских рублей каждая 30 марта 2024 года с 18-00 до 19-00 по адресу: Минская область, Дзержинский район, аг. Петковичи, Дом культуры.

4. Поручить директору ОАО «Крутогорье-Петковичи» Климашу Юрию Петровичу подписать с Дзержинским районным исполнительным комитетом договор закрытой подписки на акции дополнительного выпуска на сумму 600 000 (шестьсот тысяч) белорусских рублей в количестве 750 простых (обыкновенных) акций.

Результаты голосования:

| | |
|--------------|--------------------------|
| ЗА | - 43 281 (100% голосов); |
| ПРОТИВ | - нет (0% голосов); |
| ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | - нет (0% голосов). |

Решение принято единогласно (100% голосов)

Объявлен перерыв в работе общего собрания акционеров на период проведения закрытой подписки на акции дополнительного выпуска (с 18-00 до 19-00).

Возобновление работы общего собрания акционеров.

По шестнадцатому вопросу:

Утвердить результаты закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции ОАО «Крутогорье-Петковичи» дополнительного выпуска в количестве 750 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 800 (восемьсот) белорусских рублей каждая на сумму 600 000 (шестьсот тысяч) белорусских рублей и признать закрытую подписку состоявшейся.

2. Утвердить решение о дополнительном выпуске акций ОАО «Крутогорье-Петковичи» в количестве 750 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 800 (восемьсот) белорусских рублей каждая на сумму 600 000 (шестьсот тысяч) белорусских рублей.

3. Утвердить увеличение уставного фонда ОАО «Крутогорье-Петковичи» на величину дополнительного выпуска акций на сумму 600 000 (шестьсот) белорусских рублей до 73 138 400 (семьдесят три миллиона сто тридцать восемь тысяч четыреста) белорусских рублей.

4. Директору ОАО «Крутогорье-Петковичи» Климашу Юрию Петровичу обеспечить представление в установленном порядке документов в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь для осуществления государственной регистрации акций ОАО «Крутогорье-Петковичи» дополнительного выпуска.

Результаты голосования:

| | |
|--------------|--------------------------|
| ЗА | - 43 281 (100% голосов); |
| ПРОТИВ | - нет (0% голосов); |
| ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | - нет (0% голосов). |

Решение принято единогласно (100% голосов)

По семнадцатому вопросу:


Ю.П. Климаш


Е.И. Апралич

Утвердить следующие изменения в Устав ОАО «Крутогорье-Петковичи»:

1.1. Пункт 6.1. статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«6.1. Уставный фонд Общества составляет 73 138 400 белорусских рублей. Уставный фонд Общества разделен на 91423 простых (обыкновенных) акций Общества номинальной стоимостью 800 белорусских рублей каждая. Общество обязано заключить с депозитарием договор на депозитарное обслуживание, в соответствии с условиями которого депозитарий по требованию Общества формирует реестр акционеров.»

2. Поручить директору ОАО «Крутогорье-Петковичи» Климашу Юрию Петровичу подписать изменения в Устав Общества.

3. Обеспечить директору ОАО «Крутогорье-Петковичи» Климашу Юрию Петровичу государственную регистрацию эмиссии дополнительного выпуска и изменений Устава Общества в установленном порядке.

Результаты голосования:

| | |
|--------------|--------------------------|
| ЗА | - 43 281 (100% голосов); |
| ПРОТИВ | - нет (0% голосов); |
| ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | - нет (0% голосов). |

Решение принято единогласно (100% голосов)

Собрание окончило свою работу в 19 часов 45 минут.

Приложения к протоколу собрания:

1. Протокол регистрации участников собрания.
2. Список лиц, имеющих право на участие в собрании.
3. Протоколы № 1, № 2, № 3, № 4 заседаний счетной комиссии.
4. Доклады (выступления) по вопросам повестки дня.
5. Документы, подтверждающие сроки извещения акционеров о дате проведения собрания.

Настоящий протокол подписан в 2-х экземплярах, в том числе:

1-й экз. Директору;

2-й экз. секретарю Наблюдательного совета (в дело).

Председатель собрания

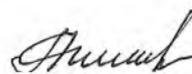
Ю.П. Климаш

Секретарь собрания

Е.И. Априлич



Ю.П. Климаш



Е.И. Априлич