

ИЗВЕЩЕНИИ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПРОГРЕСС»

Руководствуясь абз.2 ч.1 ст.48 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», положениями Устава ОАО «ПРОГРЕСС», настоящим уведомляем о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПРОГРЕСС» (далее – Собрание), которое состоится 21 июня 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: г.Минск, ул.Орловская,18, каб.2.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПРОГРЕСС» производится наблюдательным советом ОАО «ПРОГРЕСС» на основании абз.2 ч.1 ст.48 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», абз.1 п.5.5 Устава Общества, решения наблюдательного совета от 03.06.2021 №4.

Форма проведения собрания: очная.

Форма голосования по вопросам повестки дня: бюллетенями.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 07.06.2021 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПРОГРЕСС»:

1. О реорганизации открытого акционерного общества «ПРОГРЕСС» путем выделения из него 2 (двух) юридических лиц с организационно-правовой формой - общество с ограниченной ответственностью.

Проект решения:

Реорганизовать открытое акционерное общество «ПРОГРЕСС» путем выделения из него 2 (двух) юридических лиц с организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью с передачей им части имущества Общества, а также часть прав и обязанностей Общества без прекращения его деятельности.

2. Об определении состава участников выделяемых юридических лиц.

Проект решения:

Состав участников выделяемых юридических лиц определяется согласно волеизъявлению лиц, принимающих участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ПРОГРЕСС», в связи с реорганизацией Общества.

3. О порядке и условиях реорганизации открытого акционерного общества «ПРОГРЕСС» в форме выделения.

Проект решения:

1. Поручить директору ОАО «ПРОГРЕСС» назначить инвентаризацию активов и обязательств Общества и обеспечить ее проведение в срок до 01.07.2021г.

2. Поручить директору ОАО «ПРОГРЕСС» обеспечить составление разделительного баланса на основании акта инвентаризации в срок до 10.07.2021г, содержащего положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, и его последующее представление на утверждение внеочередному Общему собранию акционеров Общества не позднее 30.07.2021г.

3. Поручить директору ОАО «ПРОГРЕСС» письменно уведомить о реорганизации Общества соответствующие государственные органы и организации, работников Общества, кредиторов Общества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

4. О цене выкупа акций по требованию акционеров ОАО «ПРОГРЕСС».

Проект решения:

Утвердить цену выкупа по требованию акционеров ОАО «ПРОГРЕСС» в размере 1(один) бел.руб. за 1 (одну) акцию.

В случае необходимости ознакомления с какими-либо документами, относящимися к рассмотрению вынесенных на повестку дня вопросов, ознакомление с такими документами может быть осуществлено месту нахождения Общества: г. Минск, ул.Орловская,18, каб.2 в рабочие дни в соответствии с графиком рабочего времени ОАО «ПРОГРЕСС» (с 09:00 по 18:00), а также в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения (с 09:00 по 11:00).

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, осуществляется 21 июня 2021 года с 10:30 по 11:00 по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров (г.Минск, ул.Орловская,18, каб.2) на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт), для представителей – также документа, подтверждающего полномочия.

Извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества: <http://прогресс.отчеты.бел>, а акционеры, владеющие более 10 % акций, извещаются также заказным письмом не позднее 14 июня 2021 года.


(должность)



(подпись)


(расшифровка)

14 июня 2021 года