Извещение о созыве очередного
общего собрания акционеров в очной форме

ОАО «Беллегпромпроект»
220028, г. Минск, ул. Маяковского, 111,
тел./факс (017) 338-10-01

Дата проведения собрания: 25.03.2024г.
Время проведения собрания: 16:00.
Место проведения собрания: г. Минск, ул. Маяковского, 111, кабинет 217.
Порядок регистрации участников собрания: регистрация осуществляется в день проведения собрания с 15:00 до 15:45 по предъявлению документа, удостоверяющего личность, по адресу г. Минск, ул. Маяковского, 111, кабинет 217.
Порядок ознакомления с материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания:

1.Акционерам, владеющим свыше 10% голосующих акций, представителю государства высылаются вместе с извещением: повестка дня, проект решения по вопросам повестки дня.

2.Отчет директора по итогам деятельности общества за 2023 год, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2023 год, бизнес-план на 2024 год и другие материалы, подлежащие представлению при подготовке к проведению собрания, должны быть доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании не позднее 10 дней до даты проведения собрания по месту нахождения Общества.

Форма проведения собрания: собрание проводится в очной форме.
Порядок извещения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в очной форме: в соответствии Уставом Общества, лица, имеющие право на участие в очередном общем собрании акционеров, извещаются о принятом решении о проведении собрания посредством размещения уведомления на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет, дополнительно акционерам, владеющим свыше 10% голосующих акций, а также концерну «Беллегпром» направляется заказное письмо с уведомлением.
Дата составления реестра акционеров: 15.03.2024г.
Форма и текст карточки для открытого голосования: в соответствии Уставом Общества.
Форма голосования по каждому вопросу повестки дня: по вопросам 1-8 открытое голосование карточками.

Повестка очередного общего собрания акционеров в очной форме

1.Отчет генерального директора по итогам деятельности Общества за 2023 год.

2.Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2023 год.
3.О планах деятельности Общества в 2024 году.
4.Об утверждении размеров вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизору Общества.
5.Избрание членов Наблюдательного совета.
6.Избрание ревизора Общества.
7. Распределение прибыли и выплата дивидендов за 2023 год.
8.О направлениях использования прибыли в 2024 году.

Проект решения по повестке заседания

1.Предложить избрать:
1.Счетную комиссию в составе 3-х человек:
- Шутмана Л.И.;
- Шпаковскую И.И.;
- Соколовского В.В.
2.Председателя собрания:
- Соколовского Л.В.
3.Секретаря собрания:
- Еникову Е.А.

По-первому вопросу:
Информацию принять к сведению. Утвердить отчет генерального директора по итогам деятельности Общества за 2023 год.

По-второму вопросу:
1. Принять к сведению информацию, отраженную в заключении ревизора. Вознаграждение ревизору не выплачивать.
2.Информацию принять к сведению. Утвердить годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2023 год. Поручить генеральному директору ОАО «Беллегпромпроект» опубликовать отчет о деятельности эмитента на официальном сайте Общества в сети интернет.

По-третьему вопросу:
Информацию принять к сведению.

По-четвертому вопросу:
Утвердить следующие размеры ежемесячного вознаграждения членам Наблюдательного совета:
- председателю Наблюдательного совета в размере 90% от заработной платы генерального директора со всеми стимулирующими выплатами;
- членам Наблюдательного совета в размере 8 базовых величин;
-членам Наблюдательного совета, являющимися представителями государства в органах управления ОАО «Беллегпромпроект» в размере 5

базовых величин при условии наличия рентабельности с начала отчетного года не менее 10 процентов.
Вознаграждение председателю и членам Наблюдательного совета начислять и выплачивать ежеквартально.
Утвердить следующие размеры вознаграждения ревизору в размере 10 бел. руб., за каждый час, потраченный на проведение проверки.

По-пятому вопросу:
Избрать Наблюдательный совет в составе из нижеприведенных кандидатов:
- представитель государства (Анфимов Алексей Игоревич) назначен приказом концерна «Беллегпром»;
- Соколовский Леонид Викторович;
- Красильников Юрий Алексеевич.

По-шестому вопросу:
Избрать ревизора из нижеприведенных кандидатов:
- Барановский Александр Олегович.

По-седьмому вопросу:
Убыток отчетного года покрыть за счет нераспределенной прибыли последующих периодов.
Дивиденды не выплачивать.

По-восьмому вопросу:
Прибыль, остающуюся в распоряжении Общества в 2024, году до очередного общего собрания акционеров в 2025 году распределять следующим образом:

- фонд потребления	30%
- фонд накопления	60%
- резервный фонд	5%
- на выплату дивидендов	5%

Начисление и выплату дивидендов произвести по решению общего собрания акционеров по итогам работы за 2024 год.

Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы хозяйственного общества осуществляется с их согласия, полученного в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом хозяйственного общества, утвержденным общим собранием его участников (статья 40 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»).

Председатель
наблюдательного совета
ОАО «Беллегпромпроект» _____Л.В.Соколовский