**ПРОТОКОЛ № 76**
**Очередного общего собрания акционеров**
**ОАО «Беллегпромпроект»**

Дата и время проведения – 26.03.2026 г. 16:00
Место проведения – г. Минск, ул. Маяковского, д.111, к. 217
Собрание проводится в очной форме

Собрание открыл акционер Соколовский Л.В. и информировал участников собрания о том, что:

- в соответствии с действующим законодательством неразмещенные и выкупленные на баланс общества акции, акции, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров), арестованные акции, привилегированные акции не имеют право голоса и не учитываются при определении кворума собрания;

- вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна акция – один голос»;

- решения по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, другим вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием;

- по данным реестра акционеров:

количество привилегированных акций, выпущенных обществом – нет;

количество простых акций, выпущенных обществом – 20953 шт., в том числе:

не имеющих права голоса и не учитываемых при определении кворума данного собрания 1391 акций, в том числе:

- неразмещенных акций – 0 шт.;

- выкупленных акций на баланс общества – 0 шт.;

- акции, на которые оформляются наследство (до внесения наследника в реестр акционеров) - 1391 шт.;

- акций, арестованных по предписанию уполномоченных органов или по постановлению суда - 0 шт.;

- привилегированных акций – 0 шт.;

- имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания - 19562 акций;

- количество владельцев простых акций – 1 юридическое лицо, 45 физических лиц.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие 4 акционера, обладающих в совокупности 15282 простыми обыкновенными акциями (78,12% от учитываемых при определении кворума данного собрания простых обыкновенных акций); в собрании принимают участие акционеры, обладаю-

| Председатель собрания | Секретарь собрания | Члены счетной комиссии | |
|---|---|---|---|
| Л.В. Соколовский | О.Н.Ботвич | И.И.Шпаковская | Т.М. Наумчик |

щие более чем 50% голосов, собрание в соответствии с п. 41. Устава Общества признается правомочным (имеющим кворум).

**Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:**

1. Утвердить акт регистрации участников собрания Общества.
2. Поручить подписание протокола собрания Общества председателю и секретарю собрания.
3. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:
   - председатель собрания - Соколовский Л. В.
   - секретарь собрания – Ботвич О.Н.

*Результаты голосования:*

- председатель собрания - Соколовский Л.В.
- секретарь собрания – Ботвич О.Н.

*ЗА- 15282 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (00,00%) голосов. Избраны.*

*Решение принято.*

Избрать счетную комиссию в составе 3 человек:

- Ботвич О.Н.
- Наумчик Т.М.
- Шпаковская И.И.

*Результаты голосования:*

*ЗА- 15282 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (00,00%) голосов. Избраны.*

*Решение принято.*

5. Форма голосования по каждому вопросу дня - открытое голосование карточками. Все вопросы по повестке дня принимаются простым большинством голосов, за исключением вопроса 8.2. о сроках выплаты дивидендов (не менее 2/3 голосов лиц, принявших участие в собрании, необходимо для принятия решения).

**Повестка дня собрания:**

1.Отчет генерального директора по итогам деятельности Общества за 2025 год.

2.Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2025 год.

3.О планах деятельности Общества в 2026 году.

4.Об утверждении размеров вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизору Общества.

5.Избрание членов Наблюдательного совета.

| Председатель собрания | Секретарь собрания | Члены счетной комиссии | |
|---|---|---|---|
| Л.В. Соколовский | О.Н.Ботвич | И.И.Шпаковская | Т.М. Наумчик |

6.Избрание ревизора Общества.
7. Распределение прибыли и выплата дивидендов за 2025 год.
8.О направлениях использования прибыли в 2026 году.

**СОБРАНИЕ РЕШИЛО:**

**По-первому вопросу:**
Информацию принять к сведению. Утвердить отчет генерального директора по итогам деятельности Общества за 2025 год.

*Результаты голосования:*
*ЗА- 15282 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*
*Решение принято.*

**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 2025 год. Поручить генеральному директору ОАО «Беллегпромпроект» опубликовать отчет о деятельности эмитента на официальном сайте Общества в сети интернет.

*Результаты голосования:*
*ЗА- 15282 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*
*Решение принято.*

**По-третьему вопросу:**
Информацию принять к сведению.

*Результаты голосования:*
*ЗА- 15282 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*
*Решение принято.*

**По-четвертому вопросу:**
Утвердить следующие размеры ежемесячного вознаграждения членам Наблюдательного совета:
- председателю Наблюдательного совета в размере 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек;

| Председатель собрания | Секретарь собрания | Члены счетной комиссии | |
|---|---|---|---|
| Л.В. Соколовский | О.Н.Ботвич | И.И.Шпаковская | Т.М. Наумчик |

- членам Наблюдательного совета в размере 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек;
-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, не являющимися представителями государства, начислять и выплачивать ежемесячно.
Вознаграждение членам Наблюдательного совета, являющимися представителями государства, начислять и выплачивать ежеквартально.
Утвердить следующие размеры вознаграждения ревизору в размере 25 бел. руб., за каждый час, потраченный на проведение проверки.

*Результаты голосования:*

*ЗА- 10923 (71,48 %) голосов; ПРОТИВ – 4359 (28,52%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*

*Решение принято.*

**По-пятому вопросу:**

Избрать Наблюдательный совет в составе из нижеприведенных кандидатов:

- представитель государства (Анфимов Алексей Игоревич) назначен приказом концерна «Беллегпром» от 09.02.2026 №9км

*Результаты голосования:*

*ЗА- 15282 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*

*Избран.*

- Соколовский Виктор Вячеславович

*Результаты голосования:*

*ЗА- 12110 (79,24 %) голосов; ПРОТИВ – 3172 (20,76%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*

*Избран.*

- Сосновский Вадим Михайлович

*Результаты голосования:*

*ЗА- 12110 (79,24 %) голосов; ПРОТИВ – 3172 (20,76%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*

*Избран.*

*Решение принято.*

Председатель собрания Л.В. Соколовский

Секретарь собрания О.Н.Ботвич

Члены счетной комиссии И.И.Шпаковская Т.М. Наумчик

**По-шестому вопросу:**

Избрать ревизора из нижеприведенных кандидатов:

- Барановский Александр Олегович

*Результаты голосования:*

*ЗА- 12110 (79,24 %) голосов; ПРОТИВ – 3172 (20,76%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*

*Избран.*

*Решение принято.*

**По-седьмому вопросу:**

Прибыль, остающуюся в распоряжении Общества по итогам работы за 2025 год, не распределять, дивиденды не выплачивать.

*Результаты голосования:*

*ЗА- 12110 (79,24 %) голосов; ПРОТИВ – 3172 (20,76%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*

*Решение принято.*

**По-восьмому вопросу:**

**8.1.** Прибыль, остающуюся в распоряжении Общества в 2026 году, до очередного общего собрания акционеров в 2027 году распределять следующим образом:

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

*Результаты голосования:*

*ЗА- 15282 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*

*Решение принято.*

**8.2.** Начисление и выплату дивидендов произвести по решению общего собрания акционеров по итогам работы за 2026 год.

*Результаты голосования:*

*ЗА- 15282 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*

*Решение принято.*

Собрание окончило свою работу в 17:00 час.

Приложения к протоколу собрания:

| Председатель собрания | Секретарь собрания | Члены счетной комиссии | |
|---|---|---|---|
| Л.В. Соколовский | О.Н.Ботвич | И.И.Шпаковская | Т.М. Наумчик |

1. Акт регистрации участников собрания и явочный лист – 1 экз. на 1 листе.
2. Протокол заседания счетной комиссии - 1 экз. на 3 листах.
3. Поручение представителю государства - 1 экз. на 3 листах.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 6 листах:
- экземпляр Общества;
- экземпляр представителя государства.

| Председатель собрания | Секретарь собрания | Члены счетной комиссии | |
|---|---|---|---|
| Д.В. Соколовский | О.Н.Ботвич | И.И.Шпаковская | Т.М. Наумчик |