

**Извещение о созыве внеочередного  
общего собрания акционеров в очной форме**

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

Дата проведения собрания: 02.06.2025г.

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.

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 внеочередном 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: 22.05.2025г.

Форма и текст карточки для открытого голосования: в соответствии Уставом Общества.

Форма голосования по каждому вопросу повестки дня: по вопросу 1 открытое голосование карточками.

**Повестка внеочередного общего собрания акционеров в очной форме**

1.О доизбрании членов Наблюдательного совета.

**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:
- Наумчик Т.М.

**По-первому вопросу:**

Доизбрать в Наблюдательный совет Общества Соколовского В.В. на основании заявления Соколовского Л.В. от 12.05.2025 о выходе из состава членов Наблюдательного совета.

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