

**ПРОТОКОЛ № 75**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**ОАО «Беллегпромпроект»**

Дата и время проведения – 02.06.2025 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 1 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) - 1 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 - 20952 акций;

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

По данным группы регистрации в собрании принимают участие 4 акционера, обладающих в совокупности 12116 простыми обыкновенными акциями (57,83% от учитываемых при определении кворума данного собрания простых обыкновенных акций); в собрании принимают участие акционеры, обладаю-

Председатель собрания

Л.В. Соколовский

Секретарь собрания

О.Н.Ботвич

Члены счетной комиссии

Л.И. Шутман

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- 12116 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (00,00%) голосов. Избраны.*

*Решение принято.*

4. Избрать счетную комиссию в составе 3 человек:
  - Ботвич О.Н.
  - Наумчик Т.М.
  - Шутман Л.И.

*Результаты голосования:*

*ЗА- 12116 (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.О Доизбрании членов Наблюдательного совета.

**СОБРАНИЕ РЕШИЛО:**

**По-первому вопросу:**

Председатель собрания

Л.В. Соколовский



Секретарь собрания

О.Н.Ботвич



Члены счетной комиссии

Л.И. Шутман



Т.М. Наумчик



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.

*Результаты голосования:*

*ЗА- 12116 (100,00 %) голосов; ПРОТИВ – 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0,00%) голосов.*

*Решение принято.*

Собрание окончило свою работу в 17:00 час.

Приложения к протоколу собрания:

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

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 3 листах:

- экземпляр Общества;
- экземпляр представителя государства.

Председатель собрания

Л.В. Соколовский



Секретарь собрания

О.Н.Ботвич



Члены счетной комиссии

Л.И. Шутман



Т.М. Наумчик

