

**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: 25.03.2026г.

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 2025 год, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2025 год, бизнес-план на 2026 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: 13.03.2025г.

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

- Наумчик Т.М.

#### **По-первому вопросу:**

Информацию принять к сведению. Утвердить отчет генерального директора по итогам деятельности Общества за 2025 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 2025 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 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек;
- 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.

**По-пятому вопросу:**

Избрать Наблюдательный совет в составе из нижеприведенных кандидатов:

- представитель государства (Анфимов Алексей Игоревич) назначен приказом концерна «Беллегпром»;
- Соколовский Виктор Вячеславович;
- Сосновский Вадим Михайлович.

**По-шестому вопросу:**

Избрать ревизора из нижеприведенных кандидатов:

- Барановский Александр Олегович.

**По-седьмому вопросу:**

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

**По-восьмому вопросу:**

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%

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

Генеральный директор  
ОАО «Беллегпромпроект»

  
Л.В. Соколовский

