ПРОТОКОЛ № 58
годового общего собрания акционеров ОАО «ЭЛЕКТРУМ»
г. Минск, Казинца, д.4а

Далее по тексту используются следующие сокращения:
- ОАО «Электрум» - Общество;
- общее собрание акционеров Общества – собрание;
- именные акции Общества – акции;
- владельцы акций или их представители – акционеры;
- руководитель исполнительного органа Общества в соответствии с Уставом – директор;
- % от общего количества голосов участников собрания - % голосов.

Открытие собрания **26 марта 2025 года** в 15 часов 00 минут

Собрание проводиться в очной форме.

Собрание открыла представитель ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы», главный экономист -- начальник управления экономики Петренко Ольга Николаевна и информировала участников собрания о том, что:

- в соответствии с действующим законодательством неразмещенные и выкупленные на баланс ОАО «ЭЛЕКТРУМ» (далее – Общество) акции, акции на которое оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров), не имеют права 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:

1. количество привилегированных акций, выпущенных Обществом – нет;
2. количество простых (обыкновенных) акций, выпущенных Обществом – 63 743 шт., в том числе:

2.1. не имеющих права голоса и не учитываемых при определении кворума данного собрания- нет, в том числе

2.1.1. неразмещенных акций – нет;

2.1.2. выкупленных на баланс Общества акций – нет;

2.1.3. акций, на которое оформляется наследство (да внесения наследника в реестр акционеров) – нет;

2.2. количество акций, имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания – 63 743 шт.

3. количество владельцев простых (обыкновенных) акций – 137 физических лиц, 1 юридическое лицо.

По данным группы регистрации в собрании принимает участие один акционер – ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы» (в лице представителей Петренко Ольги Николаевны (доверенность от 26.03.2024 № 434), Мацкевич Юлии Анатольевны (доверенность от 26.03.2024 № 444)), обладающий 50 149 акциями, что составляет 78,67 % голосов от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума данного собрания.

Так как в собрании принимают участие акционеры, обладающие более чем 50 % голосов, собрание в соответствии с п.47 действующего на момент регистрации Устава Общества признается правомочным (имеющим кворум).

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить следующий порядок голосования по вопросу повестки дня:
по процедурным вопросам - карточками для голосования;
по вопросам повестки дня собрания – бюллетенями для голосования.

Результаты голосования:
ЗА – 50 149 (100 %) голосов; ПРОТИВ- 0 (0 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0 %) голосов.
Решение принято единогласно (100 % голосов)

2. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания, в том числе:
- счетная комиссия в количестве трех человек:

Нехайчик Д.Н., Россо. А.С., Кульпанович Е.Н.

- председатель собрания – Петренко Ольга Николаевна;
- секретарь собрания – Казак Елена Ивановна

Результаты голосования:
ЗА – 50 149 (100 %) голосов; ПРОТИВ- 0 (0 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0 %) голосов.
Решение принято единогласно (100 % голосов)

3. Поручить подписание протокола собрания Общества председателю, секретарю собрания и представителю акционера ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы» Мацкевич Ю.А.:

Результаты голосования:
ЗА – 50 149 (100 %) голосов; ПРОТИВ- 0 (0 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0 %) голосов.
Решение принято единогласно (100 % голосов)

4. Утвердить следующий регламент ведения собрания:
- доклад по вопросу повестки дня – до 5 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут.

Результаты голосования:
ЗА – 50 149 (100 %) голосов; ПРОТИВ- 0 (0 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0 %) голосов.
Решение принято единогласно (100 % голосов)

5. Протокол счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня настоящего собрания после его подписания и подписания протокола собрания должен быть оставлен на хранение в течении одного года.

Результаты голосования:
ЗА – 50 149 (100 %) голосов; ПРОТИВ- 0 (0 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0 %) голосов.
Решение принято единогласно (100 % голосов)

6. Утвердить следующую **повестку дня собрания:**
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» в 2024 году и основных направлениях его деятельности на 2025 год.
2. О работе наблюдательного совета ОАО «ЭЛЕКТРУМ» в 2024 году.
3. О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2024 год.
4. О результатах проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2024 год.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
6. Об утверждении порядка распределения прибыли ОАО «ЭЛЕКТРУМ».
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Определение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
ЗА – 50 149 (100 %) голосов; ПРОТИВ- 0 (0 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0 %) голосов.
Решение принято единогласно (100 % голосов)

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:

По вопросу 1 повестки дня

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» в 2024 году и основных направлениях его деятельности на 2025 год.

Принять к сведению отчет руководителя ОАО «ЭЛЕКТРУМ» об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2024 год и основных направлениях деятельности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» на 2025 год (прилагается).

Результаты голосования:

ЗА – 50 149 (100 %) голосов; ПРОТИВ- 0 (0 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0 %) голосов.

Решение принято единогласно (100 % голосов)

По вопросу 2 повестки дня

2. О работе наблюдательного совета ОАО «ЭЛЕКТРУМ» в 2024 году.

Принять к сведению отчет наблюдательного совета за 2024 год (прилагается).

Результаты голосования:

ЗА – 50 149 (100 %) голосов; ПРОТИВ- 0 (0 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0 %) голосов.

Решение принято единогласно (100 % голосов)

По вопросу 3 повестки дня

3. О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2024 год.

Принять к сведению аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2024 год (прилагается).

Результаты голосования:

ЗА – 50 149 (100 %) голосов; ПРОТИВ- 0 (0 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0 %) голосов.

Решение принято единогласно (100 % голосов)

По вопросу 4 повестки дня

4. О результатах проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2024 год.

4.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «ЭЛЕКТРУМ» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2024 год от 03.03.2025 (прилагается).

Результаты голосования:

ЗА – 50 149 (100 %) голосов; ПРОТИВ- 0 (0 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0 %) голосов.

Решение принято единогласно (100 % голосов)

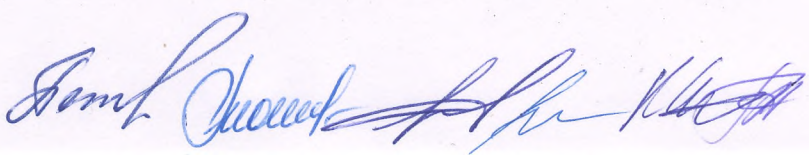
По вопросу 5 повестки дня

5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Утвердить прилагаемые годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

Результаты голосования:

ЗА – 50 149 (100 %) голосов; ПРОТИВ- 0 (0 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0 %) голосов.



Решение принято единогласно (100 % голосов)

По вопросу 6 повестки дня

6. Об утверждении порядка распределения прибыли ОАО «ЭЛЕКТРУМ».

6.1 Принять к сведению, что в 2024 году из прибыли произведены отчисления в централизованный фонд холдинга «Белресурсы» в размере 16 910,67 рублей;

6.2. Утвердить распределение прибыли, полученной ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2024 год, в сумме 67 642,69 рубля, по следующим направлениям:

6.2.1. дивиденды по итогам работы за 2024 год (5,0 % от прибыли) в сумме 3 382,13 рубля (в расчете на одну акцию 0,0530588 рублей).

Объявить и выплатить дивиденды по итогам работы за 2024 год в размере 1 845,36 рублей (в расчете на одну акцию 0,0289500 рубля) с учетом выплаченных дивидендов за 1 полугодие 2024 г. в сумме 1 536,77 рублей (в расчете на одну акцию 0,0241088 рубля);

6.2.2. в резервный фонд заработной платы (в размере 0,5 % от прибыли) в сумме 338,21 рублей;

6.2.3. часть прибыли в размере 63 922,35 руб. оставить нераспределенной.

6.3. Установить:

срок выплаты дивидендов по итогам работы за 2024 г. – не позднее 22 апреля 2025 г.;

следующий порядок выплаты дивидендов:

акционерам, работающим в ОАО «ЭЛЕКТРУМ», путём перечисления на карт-счета;

акционерам, не работающим в ОАО «ЭЛЕКТРУМ», путём выплаты в кассе общества по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 4а либо путем перечисления на карт-счета;

юридическим лицам – путем перечисления на их расчётный счёт;

дивиденды, причитающиеся одному акционеру, величина которых составила менее одной копейки, начислить и депонировать на счетах акционеров.

6.4. Установить следующий порядок распределения прибыли на 2025 год:

6.4.1. на выплату дивидендов – 10,0 % от прибыли.

Утвердить периодичность выплаты дивидендов: два раза в год (по итогам работы за 1 полугодие 2025 года и по итогам работы 2025 года).

Установить сроки выплаты дивидендов:

за 1 полугодие 2025 г. – не позднее 22 августа 2025 г.,

по итогам работы за 2025 г. – по решению годового общего собрания акционеров.

6.4.2. отчисления в резервный фонд заработной платы – в размере 0,5 % от прибыли;

6.4.3. отчисления в централизованный фонд холдинга «Белресурсы» в соответствии с решением дирекции ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы» от 19.02.2025 (протокол № 11) в размере 20 % от прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные фонды и внебюджетные фонды.

6.5. В случае получения ОАО «ЭЛЕКТРУМ» чистых убытков по итогам работы за 1 полугодие 2025 года, предоставить право наблюдательному совету ОАО «ЭЛЕКТРУМ» принять решение о невыплате дивидендов за указанный период без созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЭЛЕКТРУМ».

6.6. Утвердить сумму отдельных расходов (затрат) на II-IV кварталы 2025 года в размере не более 44,4 тыс. рублей, на I квартал 2026 года в размере не более 9,4 тыс. рублей согласно прилагаемой Смете отдельных расходов (затрат) при соблюдении условий в ней предусмотренных.

В случае возникновения необходимости осуществления расходов сверх итоговой суммы за квартал, предусмотренной в Смете, их согласование производится наблюдательным советом Общества при предоставлении руководителем Общества документов и обоснований по каждому конкретному случаю до момента осуществления расходов.

Результаты голосования:

ЗА – 50 149 (100 %) голосов; ПРОТИВ- 0 (0 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0 %) голосов.

Решение принято единогласно (100 % голосов)

По вопросу 7 повестки дня

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7.1. Избрать наблюдательный совет в количестве 3 человек в составе:

Петренко Ольга Николаевна, главный экономист - начальник управления экономики ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы»;

Мацкевич Юлия Анатольевна, ведущий бухгалтер управления бухгалтерского учета ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы»;

Казак Елена Ивановна, помощник руководителя ОАО «ЭЛЕКТРУМ».

7.2. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в составе:

Степанов Андрей Сергеевич, ведущий ревизор бюро контрольно-ревизионной работы ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы»;

Новицкая Анастасия Геннадьевна, ведущий бухгалтер управления бухгалтерского учета ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы»;

Рулькевич Светлана Ивановна, ведущий бухгалтер ОАО «ЭЛЕКТРУМ».

Результаты голосования:

ЗА – 50 149 (100 %) голосов; ПРОТИВ- 0 (0 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0 %) голосов.

Решение принято единогласно (100 % голосов)

По вопросу 8 повестки дня

8. Определение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8.1. Установить для членов наблюдательного совета ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в размере 0,8 минимальной заработной платы, установленной в Республике Беларусь с учетом индексации.

Председателю наблюдательного совета ОАО «ЭЛЕКТРУМ» указанный размер ежемесячного вознаграждения увеличивается на 20 %, секретарю наблюдательного совета ОАО «ЭЛЕКТРУМ» на 10 %.

8.2. В соответствии с пунктом 2.6 Положения о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «ЭЛЕКТРУМ», утвержденного общим собранием акционеров ОАО «ЭЛЕКТРУМ» от 12.03.2019 (протокол № 33) установить членам наблюдательного совета ОАО «ЭЛЕКТРУМ» вознаграждение по итогам работы за 2024 год в размере 5 базовых величин.

8.3. Установить членам ревизионной комиссии вознаграждение 0,3 минимальной заработной платы, установленной в Республике Беларусь с учетом индексации, за каждую проверку.

8.4. Вознаграждения, указанные в п.п.8.1 - 8.3 настоящего решения выплачиваются:

8.4.1. членам наблюдательного совета:

ежемесячно – по представлению председателя наблюдательного совета;

по итогам 2024 года – не позднее 5 рабочих дней после принятия годовым общим собранием акционеров ОАО «ЭЛЕКТРУМ» решения о его выплате по представлению председателя наблюдательного совета ОАО «ЭЛЕКТРУМ»;

8.4.2. членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии, согласованному с председателем наблюдательного совета ОАО «ЭЛЕКТРУМ».

Результаты голосования:

ЗА – 50 149 (100 %) голосов; ПРОТИВ- 0 (0 %) голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0 %) голосов.

Решение принято единогласно (100 % голосов)

Приложение:
1. Отчет директора ОАО «ЭЛЕКТРУМ» об итогах финансово – хозяйственной деятельности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2024 год и основных направлениях деятельности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» на 2025 г. на 5 л. в 1 экз.;
2. Отчет наблюдательного совета ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2024 год на 2 л. в 1 экз.;
3. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2024 год на 3 л. в 1 экз.;
4. Заключение ревизионной комиссии ОАО «ЭЛЕКТРУМ» от 03.03.2025 по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 г. на 14 л. в 1 экз.;
5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2024 год на 16 л. в 1 экз.;
6. Расчет дивидендов за 2024 год на 1 л. в 1 экз.;
7. Смета отдельных расходов (затрат) ОАО «ЭЛЕКТРУМ» на 1 л. в 1 экз.;

Председатель собрания О.Н.Петренко

Секретарь собрания Е.И.Казак

Представитель ОАО «Белресурсы» -
управляющая компания
холдинга «Белресурсы» Ю.А.Мацкевич