ПРОТОКОЛ № 59
внеочередного 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 **13.08.2025** в 10 часов 00 минут

Собрание проводится в очной форме.

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

- в соответствии с законодательством неразмещенные и выкупленные на баланс Общества акции, акции на которые 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 01.04.2025 № 600), Мацкевич Юлии Анатольевны (доверенность от 01.04.2025 № 601)), обладающий 50 149 простыми (обыкновенными) 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. Поручить подписание протокола собрания Общества председателю и секретарю собрания:

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

3. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания, в том числе:
- счетная комиссия в количестве трех человек:
Россо А.С., Курцевич А.Р., Клубикова А.С.
- председатель собрания – Петренко Ольга Николаевна;
- секретарь собрания – Мацкевич Юлия Анатольевна
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:
- доклады по вопросам 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. О выплате дивидендов по итогам работы ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 1 полугодие 2025 года.

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

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ

по вопросу 1 повестки дня:

О выплате дивидендов по итогам работы ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 1 полугодие 2025 года.

1. Направить на выплату дивидендов 10,0 % от чистой прибыли ОАО «ЭЛЕКТРУМ», полученной по итогам работы за 1 полугодие 2025 года в сумме 19 598,43 рублей.

Сумма дивидендов составляет 1 959,84 рублей.

Утвердить размер начисленных дивидендов за 1 полугодие 2025 года на одну акцию 0,030746 рублей.

Установить период выплаты дивидендов – до 22 августа 2025 года.

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

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

акционерам, не работающим в ОАО «ЭЛЕКТРУМ», путём выплаты в кассе ОАО «ЭЛЕКТРУМ» по адресу: ул.Казинца, 4а, г.Минск, 220099 либо путем перечисления на карт-счета;

юридическим лицам путем перечисления на их расчётный счёт.

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

Документы, прилагаемые к протоколу:

1. Протокол регистрации участников общего собрания акционеров ОАО «ЭЛЕКТРУМ» - в 1 экз. на 1 л.
2. Протокол заседания счетной комиссии – в 1 экз. на 1 л.

Председатель собрания О.Н. Петренко

Секретарь собрания Ю.А. Мацкевич