

ПРОТОКОЛ № 60

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 **31 марта 2026** года в 15 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 действующим законодательством неразмещенные и выкупленные на баланс Общества 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 (до 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 представителя Петренко Ольги Николаевны (доверенность от 01.04.2025 № 600), 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:

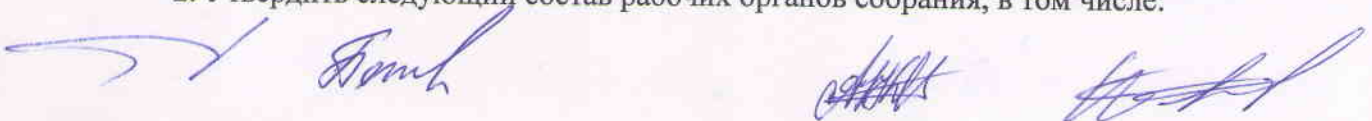
1. Утвердить следующий порядок голосования по вопросу повестки дня: по процедурным вопросам - карточками для голосования; по вопросам повестки дня собрания – бюллетенями для голосования.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно (100 % голосов)

2. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания, в том числе:



- счетная комиссия в количестве трех человек:
Довнар Р.Р., Клубикова 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 и секретарю собрания.

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 течение 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 избрании члена ревизионной комиссии ОАО «ЭЛЕКТРУМ»

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно (100 % голосов)

7. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» в 2025 году и основных направлениях его деятельности на 2026 год.

2. О работе наблюдательного совета ОАО «ЭЛЕКТРУМ» в 2025 году.

3. О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2025 год.

4. О результатах проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2025 год.

5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 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.

9. О внесении изменений в Устав

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 2025 году и основных направлениях его деятельности на 2026 год.

Принять к сведению отчет руководителя ОАО «ЭЛЕКТРУМ» об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2025 год и основных направлениях деятельности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» на 2026 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 2025 году.

Принять к сведению отчет наблюдательного совета за 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 3 повестки дня

3. О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2025 год.

Принять к сведению аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 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 4 повестки дня

4. О результатах проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2025 год.

4.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «ЭЛЕКТРУМ» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2025 год от 06.03.2026 (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 2025 год.**

Утвердить прилагаемые годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2025 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 2025 году из прибыли произведены отчисления в централизованный фонд холдинга «Белресурсы» в размере **15 054,10** руб.;

6.2. Утвердить распределение прибыли, полученной ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2025 год, в сумме **60 216,42** руб. по следующим направлениям:

6.2.1. дивиденды по итогам работы за 2025 год (10,0 % от прибыли) в сумме **6 021,64** руб. (в расчете на одну акцию 0,09446747 руб.).

Объявить и выплатить дивиденды по итогам работы за 2025 год в размере **4 061,80** руб. (в расчете на одну акцию 0,063721538 руб.) с учетом выплаченных дивидендов за 1 полугодие 2025 г. в сумме **1 959,84** руб. (в расчете на одну акцию 0,030746 руб.)

6.2.2. в резервный фонд заработной платы (в размере 0,5 % от прибыли) в сумме **301,08** руб.;

6.2.3. часть прибыли в размере **53 893,70** руб. оставить нераспределенной.

6.3. Установить:

срок выплаты дивидендов по итогам работы за 2025 г. – *не позднее 22 апреля 2026 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.

6.4. Установить следующий порядок распределения прибыли на 2026 год:

6.4.1. на выплату дивидендов – 10,0 % от чистой прибыли, при этом указанная часть прибыли (дохода) является минимальной обязательной частью дивидендов.

Утвердить периодичность выплаты дивидендов: два раза в год (по итогам работы за 1 полугодие 2026 года и по итогам работы за 2026 год).

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.

Установить сроки выплаты дивидендов:

за 1 полугодие 2026 г. – не позднее 21 августа 2026 г.;

по итогам работы за 2026 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 27.02.2026 (протокол № 16) 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 и внебюджетные

фонды.

6.5. В случае получения ОАО «ЭЛЕКТРУМ» чистых убытков по итогам работы за 1 полугодие 2026 года, предоставить праву 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 2026 года в размере не более 52,9 тыс. руб., на I квартал 2027 года в размере не более 14,8 тыс. руб. согласно прилагаемой Смете отдельных расходов (затрат) (далее - Смета) 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:

Семижон Елена Владимировна, главный бухгалтер – начальник управления бухгалтерского учета ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы»;

Дайнеко Елена Михайловна, заместитель начальника управления правового обеспечения и корпоративных отношений 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»;

Четверикова Вероника Юрьевна, ведущий бухгалтер управления бухгалтерского учёта ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы»;

Рулькевич Светлана Ивановна, ведущий бухгалтер финансово-экономического отдела 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 2025 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)

По вопросу 9 повестки дня

9. О внесении изменений в устав ОАО «ЭЛЕКТРУМ».

9.1. Внести изменения в устав ОАО «ЭЛЕКТРУМ», утвердив приложение № 2 к уставу (прилагается).

9.2. Директору ОАО «ЭЛЕКТРУМ» Линник Л.Ю. обеспечить в установленном законодательством порядке в **15-дневный срок** после проведения годового общего собрания акционеров государственную регистрацию изменений в устав 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 2025 год и основных направлениях деятельности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» на 2026 г.;

2. Отчет наблюдательного совета за 2025 год;

3. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2025 год;

4. Заключение ревизионной комиссии ОАО «ЭЛЕКТРУМ» от 06.03.2026 по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025г.;

5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2025 год;

6. Расчет дивидендов за 2025 год;

7. Смета отдельных расходов (затрат) на II-IV кварталы 2026 года и на I квартал 2027 года;

8. Изменения в Устав (приложение № 2 к Уставу).

Председатель собрания



О.Н.Петренко

Секретарь собрания



Е.И.Казак