

ПРОТОКОЛ № 57 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 **16.12.2024** 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 26.03.2024 № 434), Мацкевич Юлии Анатольевны (доверенность от 26.03.2024 № 444)), 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:
Нехайчик Д.Н., Курцевич А.Р., 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 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 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)

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ

по вопросу 1 повестки дня:

Об избрании члена ревизионной комиссии ОАО «ЭЛЕКТРУМ»

1. Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «ЭЛЕКТРУМ» Степанова Андрея Сергеевича, ведущего ревизора бюро контрольно-ревизионной работы ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы».

2. Принять к сведению, что с 20.09.2024 прекращены полномочия члена ревизионной комиссии ОАО «ЭЛЕКТРУМ» Дегтярева Игоря Михайловича, ведущего ревизора бюро контрольно-ревизионной работы ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы», на основании поданного заявления от 20.09.2024.

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



Е.И.Казак

Представитель ОАО «Белресурсы» -
управляющая компания
холдинга «Белресурсы»



Ю.А.Мацкевич

