

ПРОТОКОЛ № 61
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 **11.08.2026** в 10 часов 00 минут

Собрание проводится в очной форме.

Собрание открыла представитель ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы», Семижон Елена Владимировна, главный бухгалтер – начальник управления бухгалтерского учета ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы» 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 (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 представителей Семижон Елены Владимировны (доверенность от 24.03.2026 № 716), Дайнеко Елены Михайловны (доверенность от 24.03.2026 № 710)), 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:

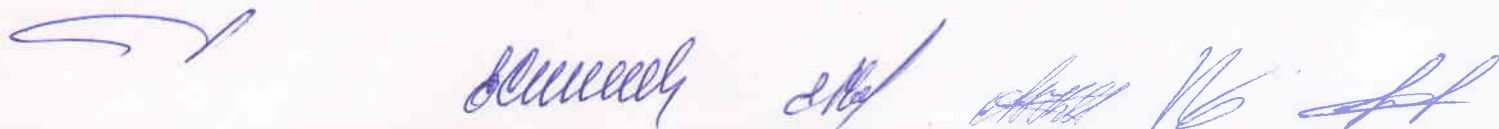
1. Утвердить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня:
по процедурным вопросам - карточками для голосования;
по вопросам повестки дня собрания – бюллетенями для голосования.

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:

Довнар Р.Р., Кульпанович Е.Н., Клубикова А.С.

- председатель собрания – Семижон Елена Владимировна;

- 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)

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 2026 года.

2. О внесении изменений в Устав.

3. О избрании члена ревизионной комиссии.

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 2026 года.

1. Направить на выплату дивидендов 10,0 % от чистой прибыли ОАО «ЭЛЕКТРУМ», полученной по итогам работы за 1 полугодие 2026 года в сумме 16 523,77 рублей. Сумма дивидендов составляет 1 652,38 рублей.

Утвердить размер начисленных дивидендов за 1 полугодие 2026 года на одну акцию 0,0259225 рублей.

Установить период выплаты дивидендов – до 21 августа 2026 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)

по вопросу 2 повестки дня:

О внесении изменений в устав ОАО «ЭЛЕКТРУМ».

2.1. Внести изменения в устав ОАО «ЭЛЕКТРУМ», утвердив приложение № 3 к уставу (прилагается).

2.2. Директору ОАО «ЭЛЕКТРУМ» Линник Л.Ю. обеспечить в установленном законодательством порядке в **15-дневный срок** после проведения внеочередного 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)

по вопросу 3 повестки дня:

Об избрании члена ревизионной комиссии ОАО «ЭЛЕКТРУМ»

3.1. Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «ЭЛЕКТРУМ» Россю Анастасию Сергеевну, инспектора по кадрам ОАО «ЭЛЕКТРУМ»

3.2. Принять к сведению, что с 16.07.2026 прекращены полномочия члена ревизионной комиссии ОАО «ЭЛЕКТРУМ» Рулькевич Светланы Ивановны, ведущего бухгалтера ОАО «ЭЛЕКТРУМ», на основании поданного заявления от 15.07.2026.

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. Изменения в Устав (приложение № 3 к Уставу).

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

3. Протокол заседания счетной комиссии – в 1 экз. на 1 л.

Председатель собрания



Е.В. Семижон

Секретарь собрания



Е.И. Казак






УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания
акционеров
ОАО «ЭЛЕКТРУМ»
(протокол от 11.08.2026 № 61)_

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к уставу ОАО «ЭЛЕКТРУМ»,
зарегистрированному
Минским городским
исполнительным комитетом
08.04.2022 № 100118403

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав ОАО «ЭЛЕКТРУМ»

1. Подпункт 57.31 пункта 57 изложить в следующей редакции:
«57.31. ежеквартальное рассмотрение отчетов заместителей
директора ОАО «ЭЛЕКТРУМ» об их деятельности;».
2. В подпункте 57.37 пункта 57 слова «определение
корпоративных правил,» исключить.
3. Дополнить пункт 77 подпунктом 77.25.7 в следующей
редакции:
«77.25.7 утверждает Положение о порядке осуществления закупок
товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, в т.ч. при
строительстве;».

