

ПРОТОКОЛ № 54
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 **20.02.2024** в 10 часов 00 минут

Собрание проводится в очной форме.

Собрание открыла главный экономист -- начальник управления экономики ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы», председатель наблюдательного совета ОАО «ЭЛЕКТРУМ» Петренко О.Н., которая 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:

- количество привилегированных акций, выпущенных Обществом – нет;
- количество простых (обыкновенных) акций, выпущенных Обществом – **63 743 шт.**, в том числе:
 - не имеющих права голоса и не учитываемых при определении кворума данного собрания - нет, в том числе:
 - неразмещенных акций – **нет**;
 - выкупленных на баланс Общества акций – **нет**;
 - акций, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров) – **нет**;
 - количество акций, имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания – **63 743 шт.**
 - количество владельцев простых (обыкновенных) акций – **136 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 30.03.2023 № 279) и Мацкевич Юлии Анатольевны (доверенность от 30.03.2023 № 282)), обладающий в совокупности 50 149 шт. простых (обыкновенных) акций, 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 Устава Общества признается правомочным (имеющим кворум).

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:
 - счетная комиссия в количестве трех человек: Пстыга А.Н., Юралевич Д.В., Курцевич А.Р.;
 - председатель собрания – Петренко Ольга Николаевна;
 - секретарь собрания – Казак Елена Ивановна (ведущий экономист ОАО «ЭЛЕКТРУМ»), секретарь наблюдательного совета ОАО «ЭЛЕКТРУМ»).

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, 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)

3. 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)

4. Утвердить следующий порядок голосования по вопросу повестки дня: голосование бюллетенями для голосования.

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 одобрении совершенной ОАО «ЭЛЕКТРУМ» сделки о внесении изменений в условия взаимосвязанных сделок, в которых имеется заинтересованность аффилированного лица, относящихся к категории крупной сделки (дополнительное соглашение к кредитному договору)».

Результаты голосования:

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

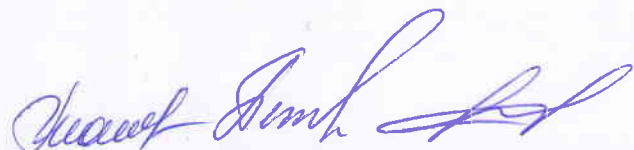
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0 % голосов);

Решение принято единогласно (100 % голосов)

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ

по вопросу 1 повестки дня

Об одобрении совершенной ОАО «ЭЛЕКТРУМ» сделки о внесении изменений в условия взаимосвязанных сделок, в которых имеется заинтересованность аффилированного лица, относящихся к категории крупной сделки (дополнительное соглашение к кредитному договору).



1. Одобрить совершенную 15.01.2024 ОАО «ЭЛЕКТРУМ» с ОАО «Белинвестбанк» сделку о внесении изменений в условия взаимосвязанных сделок, в которых имеется заинтересованность аффилированного лица (Матусевич Д.Ф., являющийся председателем наблюдательного совета ОАО «Белинвестбанк» и председателем наблюдательного совета ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы»), относящихся к категории крупной сделки, путем заключения дополнительного соглашения № 6 к кредитному договору от 15.08.2022 № 160/2022-900, предусматривающего увеличение процентной ставки по кредиту, являющейся переменной, и ее величина устанавливается в размере, определенном как установленная Национальным банком Республики Беларусь ставка по однодневному расчетному кредиту (кредиту овернайт) (далее - базовый показатель), уменьшенная на 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процентных пункта, что на 15 января 2024 года составляет 10,99 (десять целых девяносто девять сотых) процентов годовых. При изменении размера базового показателя процентная ставка, определенная в соответствии с настоящим подпунктом, изменяется в день изменения базового показателя без заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору и без последующего уведомления КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ об изменении размера процентной ставки согласно прилагаемому дополнительному соглашению № 6.

Сумма сделки составляет 331 775,73 белорусских рублей.

Указать директору ОАО «ЭЛЕКТРУМ» Моисеевой Л.Ю. на недопустимость в дальнейшем совершения сделок (внесения изменений в сделки) без предварительного принятия решения органом управления ОАО «ЭЛЕКТРУМ» в соответствии с Уставом ОАО «ЭЛЕКТРУМ». При повторении подобного случая директор ОАО «ЭЛЕКТРУМ» Моисеева Л.Ю. будет привлечена к дисциплинарной ответственности.

2. Возложить на директора ОАО «ЭЛЕКТРУМ» Моисееву Л.Ю. персональную ответственность за обоснованность совершения указанной сделки, достоверность представленных документов и информации, выполнение обязательств, предусмотренных кредитным договором от 15.08.2022 № 160/2022-900 с учётом дополнительного соглашения № 6.

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.
3. Дополнительное соглашение № 6 к кредитному договору от 15.08.2022 № 160/2022-900 - 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