

Выписка из ПРОТОКОЛА № 44
еодового общего собрания
акционеров открытого акционерного общества
«БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»

28.03.2025

г. Минск, ул. Сухая, 3

Участники собрания приняли к сведению информацию секретаря наблюдательного совета Прыльскай А.В. о том, что:

* общее количество выпущенных Обществом простых именных акций составляет – 1 138 637 штук;

* из общего количества выпущенных акций принадлежат:

Республике Беларусь – 883 417 (77,59%);

физическим лицам – 255 220 шт. (22,41 %) (2408 акционеров).

в том числе:

Доверительное управление ОАО «Сбергательный банк «Беларусбанк» - 188 шт (0,0165 %)

В собрании принимают участие 8 акционеров (их представители), владеющие 883 996 простыми акциями (голосами), что составляет 77,6362 % от их общего количества.

Полномочия представителей акционеров подтверждены надлежащим образом.

Протокол регистрационной комиссии, реестр акционеров по состоянию на 10 марта 2025 года, список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составленный на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 10 марта 2025 года, учетный лист выдачи бюллетеней, протоколы счетной комиссии и использованные бюллетени для голосования, доверенности представителей государства прилагаются.

Для ведения собрания избраны:

Сысов Н.Н. – председатель собрания, представитель РУП «Белэнергострой» - управляющая компания холдинга»;

Лавриенко Ю.М. – генеральный директор ОАО «Белсельэлектросетьстрой»;

Омельчук С.С. – секретарь собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

8. О порядке распределения прибыли за 2024 год и основные направления использования прибыли за 2025 год

Докладчик - Омельчук С.С.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:

По 8-му вопросу:

Распределить на выплату дивидендов 20 % чистой прибыли за 2024 год, остающейся в распоряжении хозяйственного общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, и покрытия убытков текущих периодов, образования резервных фондов в соответствии с законодательством или уставом хозяйственного общества.

Утвердить дивиденды за 2024 год в размере 2,0351 рубля на одну акцию и выплатить их лицам, включенным в список акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

Установить сроки перечисления дивидендов до 25 апреля 2025 года.

Генеральному директору Лавриенко Ю.М. под персональную ответственность обеспечить своевременное перечисление дивидендов.

Предусмотреть направление чистой прибыли 2025 года (на основании данных промежуточной бухгалтерской отчетности) в размере 15% на формирование централизованного фонда холдинга «Белэнергострой холдинг». Перечисление средств в централизованный фонд производить ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Оставшаяся часть прибыли используется в соответствии с законодательством Республики Беларусь в целях безусловного обеспечения выполнения установленных показателей прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2025 год и бизнес-плана развития Общества на 2025 год.

Настоящий протокол составлен в 3-х подлинных экземплярах:

представителям РУП «Белэнергострой» -

управляющая компания холдинга»

— 1 экз;

генеральному директору ОАО «Белсельэлектросетьстрой»

— 1 экз;

наблюдательному совету ОАО «Белсельэлектросетьстрой»

— 1 экз.

Завизировать каждую страницу и подписать протокол уполномочены:

Представитель РУП «Белэнергострой» -
управляющая компания холдинга»,
председатель собрания

_____ Н.Н. Сысов

Генеральный директор
ОАО «БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»

_____ Ю.М. Лавриенко

Секретарь собрания

_____ С.С. Омельчук

Выписка верна:

Генеральный директор

_____ Ю.М. Лавриенко

