

Выписка из протокола № 46
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»

27.03.2026

г. Минск, ул. Сухая, 3

Участники собрания приняли к сведению информацию секретаря наблюдательного совета о том, что:

общее количество выпущенных ОАО «БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» (далее – Общество) простых именных акций составляет – 1 138 637 шт.;

из общего количества выпущенных акций принадлежат:

Республике Беларусь – 883 417 шт. (77,5854 %);

физическим лицам – 255 032 шт. (22,3980 %) (2412 акционеров),

в том числе:

доверительное управление ОАО «Сбергательный банк «Беларусбанк» - 188 шт. (0,0165 %) (3 акционера).

В собрании принимают участие 11 акционеров (их представители), владеющие 884 069 простыми акциями (голосами), что составляет 77,6426 % от их общего количества.

Полномочия представителей акционеров подтверждены надлежащим образом.

Реестр акционеров по состоянию на 6 марта 2026 года, список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составленный на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 6 марта 2026 года, учетный лист выдачи бюллетеней, протоколы счетной комиссии и использованные бюллетени для голосования, доверенности представителей государства прилагаются.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

6. О порядке распределения прибыли за 2025 год и основные направления использования прибыли на 2026 год.

По 6-му вопросу:

Распределить на выплату дивидендов 20 % прибыли за 2025 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 2025 год в размере 3,6954 рубля на одну акцию и выплатить их лицам, включенным в список акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

Установить сроки перечисления дивидендов: приходящихся на акции, принадлежащие Республике Беларусь и находящиеся в хозяйственном ведении государственного предприятия «Белэнергострой» – управляющая компания холдинга» – до 22.04.2026; на акции, принадлежащие физическим лицам – до 29.05.2026.

Генеральному директору Общества под персональную ответственность обеспечить своевременное перечисление дивидендов.

Предусмотреть направление части чистой прибыли 2026 года (на основании данных промежуточной бухгалтерской отчетности) в размере 15% на формирование централизованного фонда холдинга «Белэнергострой холдинг». Перечисление средств в централизованный фонд за первый квартал 2026 года предусмотреть до 25.06.2026, за последующие кварталы – 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 2026 год и бизнес-плана развития Общества на 2026 год.

Результаты голосования: за – 884 069 голосов (100 %), против – нет, воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

Выписка верна:

Заместитель генерального директора



В.В.Куранда