

ПРОТОКОЛ № 47  
Внеочередного общего собрания  
акционеров открытого акционерного общества  
«БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»

05.08.2026

г. Минск, ул. Сухая, 3

Участники собрания приняли к сведению информацию секретаря наблюдательного совета Мардас Ж.В. 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. (77,5855 %);

физическим лицам – 255 111 шт. (22,4049%) (2417 акционеров),

в том числе:

доверительное управление ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» - 109 шт. (0,0096 %) (2 акционера).

В собрании принимают участие 3 акционера (их представители), владеющие 883 639 простыми акциями (голосами), что составляет 77,6049 % от их общего количества.

Полномочия представителей акционеров подтверждены надлежащим образом.

Реестр акционеров по состоянию на 29 июля 2026 года, список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составленный на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 29 июля 2026 года, учетный лист выдачи бюллетеней, протоколы счетной комиссии и использованные бюллетени для голосования, доверенности представителей Республиканского унитарного предприятия «Белэнергострой» - управляющая компания холдинга прилагаются.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О порядке ведения собрания.

Докладчик – Мардас Ж.В.

2. О ликвидации филиала «Союзэнергосетьстрой» ОАО «БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» на территории Российской Федерации в городе Воронеже.

Докладчик – Бортошик А.А.

3. Об изменении устава ОАО «БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ».

Докладчик – Мардас Ж.В.

РЕШЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

**По 1-му вопросу:**

1.1. Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров заместителя генерального директора по экономике Республиканского унитарного

Страницу завизировали:  Н.Н.Сысов

 О.А.Зеленко

 Д.В.Абрамов

 Ж.В.Мардас

предприятия «Белэнергострой» – управляющая компания холдинга», председателя наблюдательного совета Общества Сысова Николая Николаевича до даты проведения следующего общего собрания акционеров. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров юрисконсульта юридического отдела – члена наблюдательного совета Общества Мардас Жанну Васильевну.

1.1. Избрать счетную комиссию в составе 4 (четырёх) человек.

Персонально:

Зеленко О.А. – ведущий юрисконсульт юридического отдела Общества, член счетной комиссии – председатель;

Абрамович Д.В. – экономист управления комплексного проектирования Общества, член счетной комиссии – секретарь;

Кандыбина Д.П. – экономист 2 категории информационно-аналитического отдела Общества, член счетной комиссии.

Пугач М.О. – ведущий бухгалтер бухгалтерии, член счетной комиссии.

1.2. Повестку дня, регламент работы собрания, порядок и способы голосования утвердить (Приложение 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров).

Результаты голосования: за – 883 639 голосов (100 %), против – нет, воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

### **По 2-му вопросу:**

2.1. В соответствии с подпунктом 28.2. устава Общества ликвидировать филиал «Союзэнергосетьстрой» ОАО «БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» на территории Российской Федерации в городе Воронеже.

Генеральному директору ОАО «БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» Протосовицкому Д.И. осуществить мероприятия по ликвидации филиала «Союзэнергосетьстрой» ОАО «БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» в соответствии с действующим законодательством.

Результаты голосования: за – 883 639 голосов (100 %), против – нет, воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

### **По 3-му вопросу:**

3.1. В связи с ликвидацией филиала «Союзэнергосетьстрой» ОАО «БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» на территории Российской Федерации в городе Воронеже, в соответствии с подпунктом 27.1. устава, внести и утвердить изменения в устав ОАО «БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» (прилагаются).

Генеральному директору ОАО «БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» Протосовицкому Д.И. обеспечить государственную регистрацию изменений в

Страницу завизировали: \_\_\_\_\_ Н.Н.Сысов

\_\_\_\_\_ О.А.Зеленко \_\_\_\_\_ Д.В.Абрамович \_\_\_\_\_ Ж.В.Мардас

устав Общества в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Результаты голосования: за – 883 639 голосов (100 %), против – нет, воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах: один – для ОАО «БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ», второй – для Республиканского унитарного предприятия «Белэнергострой» – управляющая компания холдинга.

Завизировать каждую страницу и подписать протокол уполномочены:

Представитель Республиканского унитарного  
предприятия «Белэнергострой» –  
управляющая компания холдинга»,  
председатель собрания

  
\_\_\_\_\_  
Н.Н.Сысов

Председатель счетной комиссии

  
\_\_\_\_\_  
О.А.Зеленко

Член счетной комиссии – секретарь

  
\_\_\_\_\_  
Д.В.Абрамович

Секретарь собрания

  
\_\_\_\_\_  
Ж.В.Мардас