

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество "Белорусский торгово-выставочный и информационно-маркетинговый центр".
Место нахождения общества:	129223, г. Москва, проспект Мира, дом 119, ВВЦ, № 18.
Адрес общества:	129223, Г.МОСКВА, ПР-КТ МИРА, Д. 119, СТР. 18.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт/пом/ком2/VI/32 (офис АО «Новый регистратор»).
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание.
Дата проведения заседания:	26 июня 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	02 июня 2025 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Хайруллова Гульнара Рифатовна.
Председательствующий на заседании общего собрания:	Трич Юрий Анатольевич.
Секретарь общего собрания:	Банникова Заретта Адамовна.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета ЗАО «БелТВ и ИМЦ» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «БелТВ и ИМЦ» за 2024 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов акционерам по результатам работы за 2024 год.
4. Об избрании членов Совета директоров ЗАО «БелТВ и ИМЦ».
5. О проведении аудита, утверждении аудиторской организации и размера вознаграждения за ее услуги.
6. Об избрании ревизионной комиссии ЗАО «БелТВ и ИМЦ».
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии ЗАО «БелТВ и ИМЦ».
8. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором ЗАО «БелТВ и ИМЦ» Романенко Г.М.
9. Утверждение Устава ЗАО «БелТВ и ИМЦ» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета ЗАО «БелТВ и ИМЦ» за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	73 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	73 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	72 899
Наличие кворума:	Имеется (99,73%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	72 899	72 699	200	0	0	0
%	100,00	99,73	0,27	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ЗАО «БелТВ и ИМЦ» за 2024 год (прилагается к протоколу ГЗОСА).

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «БелТВ и ИМЦ» за 2024 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	73 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	73 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	72 899
Наличие кворума:	Имеется (99,73%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	72 899	72 899	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «БелТВ и ИМЦ» за 2024 год с учетом аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии (прилагается к протоколу ГЗОСА).

3. О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов акционерам по результатам работы за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	73 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	73 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	72 899
Наличие кворума:	Имеется (99,73%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	72 899	72 699	200	0	0	0
%	100,00	99,73	0,27	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль, полученную по результатам деятельности ЗАО «БелТВ и ИМЦ» за 2024 год в размере 4 544,0 тысячи российских рублей, распределить следующим образом:
в размере 227,2 тысячи российских рублей (5 % от чистой прибыли) направить на формирование резервного

фонда.

Часть прибыли в размере 4 316,8 тысяч российских рублей оставить нераспределенной для развития и технического оснащения павильона №18 «Республика Беларусь» на территории ВДНХ в г. Москве. Начисление и выплату дивидендов по обыкновенным акциям ЗАО «БелТВ и ИМЦ» по итогам работы за 2024 год не осуществлять.

4. Об избрании членов Совета директоров ЗАО «БелТВ и ИМЦ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	511 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	511 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	510 293
Наличие кворума:	Имеется (99,73%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		508 893
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Трич Юрий Анатольевич	72 699
2	Дегтеренко Светлана Александровна	72 699
3	Скрудневский Александр Николаевич	72 699
4	Шевчук Дмитрий Николаевич	72 699
5	Дуброва Элла Ивановна	72 699
6	Кохно Павел Александрович	72 699
7	Станько Виталий Николаевич	72 699
«Против»		1 400
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ЗАО «БелТВ и ИМЦ» в следующем составе:

1. Трич Юрий Анатольевич
2. Дегтеренко Светлана Александровна
3. Скрудневский Александр Николаевич
4. Шевчук Дмитрий Николаевич
5. Дуброва Элла Ивановна
6. Кохно Павел Александрович
7. Станько Виталий Николаевич

5. О проведении аудита, утверждении аудиторской организации и размера вознаграждения за ее услуги.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	73 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	73 100

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	72 899
Наличие кворума:	Имеется (99,73%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	72 899	72 699	200	0	0	0
%	100,00	99,73	0,27	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Провести аудит финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «БелТВ и ИМЦ» за 2025 год по окончании финансового года.

Утвердить аудиторскую организацию на 2025 год – ООО «ВАШАУДИТ» (ИНН 7719809393) и установить вознаграждение в размере 190 000 (сто девяносто тысяч) российских рублей, НДС не облагается, предусмотрев в договоре предоставление отчета по результатам аудита.

6. Об избрании ревизионной комиссии ЗАО «БелТВ и ИМЦ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	73 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	73 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	72 899
Наличие кворума:	Имеется (99,73%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Липай Игорь Михайлович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	72 899	72 699	0	200	0	0
%	100,00	99,73	0,00	0,27	0,00	0,00

2. Семижон Елена Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	72 899	72 699	0	200	0	0
%	100,00	99,73	0,00	0,27	0,00	0,00

3. Лопатина Светлана Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	72 899	72 699	0	200	0	0
%	100,00	99,73	0,00	0,27	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию ЗАО «БелТВ и ИМЦ» в следующем составе:

1. Липай Игорь Михайлович
2. Семижон Елена Владимировна
3. Лопатина Светлана Викторовна
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии ЗАО «БелТВ и ИМЦ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №7, п.п. №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	73 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	73 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	72 899
Наличие кворума:	Имеется (99,73%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №7, п.п. №1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	72 899	72 699	200	0	0	0
%	100,00	99,73	0,27	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №7, п.п. №1:

7.1. Назначить каждому члену Совета директоров ЗАО «БелТВ и ИМЦ» вознаграждение за 2024 год в размере 200 000 (двести тысяч) российских рублей (после налогообложения) с учетом фактического времени участия в Совете директоров с его выплатой до 30 июля 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №7, п.п. №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	73 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	73 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	72 899
Наличие кворума:	Имеется (99,73%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №7, п.п. №2:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	72 899	72 699	200	0	0	0
%	100,00	99,73	0,27	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №7, п.п. №2:

7.2. Назначить каждому члену ревизионной комиссии ЗАО «БелТВ и ИМЦ» вознаграждение за 2024 год в размере 20 000 (двадцать тысяч) российских рублей (после налогообложения) с его выплатой до 30 июля 2025 года.

8. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором ЗАО «БелТВ и ИМЦ» Романенко Г.М.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	73 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	73 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	72 899
Наличие кворума:	Имеется (99,73%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	72 899	72 699	200	0	0	0
%	100,00	99,73	0,27	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Внести изменения в трудовой договор с генеральным директором ЗАО «БелТВ и ИМЦ» Романенко Г.М. от 13.08.2021 и согласовать условия дополнительного соглашения №1 согласно прилагаемому к протоколу ГЗОСА проекту.

Уполномочить председателя Совета директоров ЗАО «БелТВ и ИМЦ» от имени ЗАО «БелТВ и ИМЦ» подписать дополнительное соглашение №1 к трудовому договору от 13.08.2021 с генеральным директором ЗАО «БелТВ и ИМЦ» Романенко Г.М.

9. Утверждение Устава ЗАО «БелТВ и ИМЦ» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	73 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	73 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	72 899
Наличие кворума:	Имеется (99,73%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	72 899	72 699	200	0	0	0
%	100,00	99,73	0,27	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ЗАО «БелТВ и ИМЦ» в новой редакции (прилагается к протоколу ГЗОСА).

Генеральному директору ЗАО «БелТВ и ИМЦ» Романенко Геннадию Михайловичу зарегистрировать Устав в порядке и сроки, установленные законодательством.

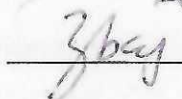
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на заседании
общего собрания



/Трич Ю.А./

Секретарь собрания



/Банникова З.А./