Протокол № 7
заседания совета директоров АО «Бел ТВЦ»

Форма проведения заседания совета директоров: очное голосование (совместное присутствие).

Место проведения заседания: Республика Беларусь г. Минск, ул. Казинца, 4, каб. 301.

Начало заседания: 15 час. 30 мин.

Дата проведения заседания: 19 августа 2025 г.

Состав совета директоров: Дегтеренко С.А., Трич Ю.А., Скрундевский А.Н., Шевчук Д.Н., Дуброва Э.И., Кохно П.А., Станько В.Н.

Приняли участие в заседании:

Члены совета директоров: Скрундевский А.Н., Трич Ю.А., Шевчук Д.Н., Кохно П.А., Станько В.Н.

Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров АО «Бел ТВЦ» – 7.

Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принимающие участие в заседании - 5.

Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Бел ТВЦ».
2. Об утверждении даты, места, времени проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров и регистрации его участников.
3. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.
5. Об утверждении даты окончания приема предложений по кандидатам на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Бел ТВЦ».
6. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
7. Об утверждении лица для подтверждения решений общего собрания акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений общего собрания акционеров от имени АО «Бел ТВЦ».
8. Об организационных вопросах проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Бел ТВЦ».

Заседание открыл Председатель Совета директоров Скрундевский Александр Николаевич.

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

По вопросу 1. О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Бел ТВЦ».

РЕШИЛИ: В связи с поданным генеральным директором АО «Бел ТВЦ» Романенко Г.М. заявлением от 18 августа 2025 г. об увольнении его 23 сентября 2025 г. по собственному желанию в связи с выходом на пенсию созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров АО «Белорусский торгово-выставочный центр» и провести его в форме заседания.

Итоги голосования:

1. Скрундевский А.Н. – За
2. Трич Ю.А. – За

3. Шевчук Д.Н. – За
4. Кохно П.А. – За
5. Станько В.Н. – За

По вопросу 2. Об утверждении даты, места, времени проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров и регистрации его участников.

РЕШИЛИ: Утвердить:

дату проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: **23 сентября 2025 года;**

время начала регистрации участников внеочередного заседания общего собрания акционеров: **13-00 ч;**

время начала внеочередного заседания общего собрания акционеров: **14-00 ч;**

место проведения и регистрации участников внеочередного заседания общего собрания акционеров: АО «Бел ТВЦ» (Россия, 129223, г. Москва, проспект Мира, 119, стр.18).

Итоги голосования:

1. Скрундевский А.Н. – За
2. Трич Ю.А. – За
3. Шевчук Д.Н. – За
4. Кохно П.А. – За
5. Станько В.Н. – За

По вопросу 3. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

РЕШИЛИ: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании общего собрания акционеров: **30.08.2025**.

Итоги голосования:

1. Скрундевский А.Н. – За
2. Трич Ю.А. – За
3. Шевчук Д.Н. – За
4. Кохно П.А. – За
5. Станько В.Н. – За

По вопросу 4. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Бел ТВЦ».

2. Об образовании единоличного исполнительного органа (об избрании генерального директора) АО «Бел ТВЦ», установлении срока его полномочий.

Итоги голосования:

1. Скрундевский А.Н. – За
2. Трич Ю.А. – За
3. Шевчук Д.Н. – За
4. Кохно П.А. – За

5. Станько В.Н. – За

По вопросу 5. Об утверждении даты окончания приема предложений по кандидатам на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Бел ТВЦ».

РЕШИЛИ: Утвердить дату окончания приема предложений о выдвижении кандидатов на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Бел ТВЦ» от акционеров, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Бел ТВЦ», в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 53 Федерального Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: **23.08.2025**.

Итоги голосования:

1. Скрундевский А.Н. – За
2. Трич Ю.А. – За
3. Шевчук Д.Н. – За
4. Кохно П.А. – За
5. Станько В.Н. – За

По вопросу 6. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

РЕШИЛИ: Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

В срок не позднее чем за 21 день до проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров, сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров АО «Бел ТВЦ», в порядке, предусмотренном уставом.

Итоги голосования:

1. Скрундевский А.Н. – За
2. Трич Ю.А. – За
3. Шевчук Д.Н. – За
4. Кохно П.А. – За
5. Станько В.Н. – За

По вопросу 7. Об утверждении лица для подтверждения решений общего собрания акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений общего собрания акционеров от имени АО «Бел ТВЦ».

РЕШИЛИ: Поручить Регистратору АО «Бел ТВЦ» – АО «Новый регистратор» (ИНН 7719263354, адрес места нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 эт/пом/ком2/VI/32 (офис АО «Новый регистратор»)) выполнение функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров.

Уполномочить генерального директора АО «Бел ТВЦ» или лицо, временно исполняющее его обязанности, на подписание договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором.

Итоги голосования:

1. Скрундевский А.Н. – За
2. Трич Ю.А. – За
3. Шевчук Д.Н. – За

4. Кохно П.А. – За
5. Станько В.Н. – За

По вопросу 8. Об организационных вопросах проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Бел ТВЦ».

РЕШИЛИ: Генеральному директору АО «Бел ТВЦ» или лицу, временно исполняющего его обязанности, в порядке и сроки, установленные законодательством и Уставом АО «Бел ТВЦ»:

организовать проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Бел ТВЦ» по адресу нахождения АО «Бел ТВЦ»: (Россия, 129223, г. Москва, проспект Мира, 119, стр.18);

направить акционерам сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Бел ТВЦ»;

обеспечить получение списка лиц, имеющих право на принятие решений в внеочередном заседании общего собрания акционеров;

обеспечить возможность ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному заседанию общему собранию акционеров АО «Бел ТВЦ» по месту нахождения АО «Бел ТВЦ» (Россия, 129223, г. Москва, проспект Мира, 119, стр.18) либо на официальном сайте (http://bel-tvc.ru/);

уведомить акционеров о принятых решениях на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «Бел ТВЦ».

Итоги голосования:

1. Скрундевский А.Н. – За
2. Трич Ю.А. – За
3. Шевчук Д.Н. – За
4. Кохно П.А. – За
5. Станько В.Н. – За

Приложение:

1. Проект сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
2. Копия заявления генерального директора АО «Бел ТВЦ» Романенко Г.М. от 18.08.2025.

Председатель Совета директоров А.Н. Скрундевский

Члены Совета директоров: Ю.А. Трич

Д.Н. Шевчук

П.А. Кохно

В.Н. Станько

Приложение № 1
к протоколу заседания Совета директоров
от 19.08.2025 № 7

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «БелТВЦ»

Уважаемый акционер!

. Акционерное общество «Белорусский торгово-выставочный центр» (место нахождения: 129223, г Москва, пр-кт Мира, 119 стр. 18, ОГРН 1057747641489), настоящим сообщает о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Белорусский торгово-выставочный центр»**

Место нахождения общества: **Россия, 129223, г. Москва, проспект Мира, 119, стр. 18.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание.**

Дата проведения годового заседания: **23 сентября 2025 г.**

Способ подписания бюллетеня для голосования: **бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании общего собрания акционеров, или его представителем собственноручной подписью.**

Место проведения заседания: **Россия, 129223, г. Москва, проспект Мира, 119, стр. 18.**

Вид общего собрания акционеров: **внеочередное**

Время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном заседании: **13-00 часов**

Время проведения внеочередного заседания: **14-00 часов**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным заседанием общего собрания акционеров: **30.08.2025**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания:

Вид, категория (тип) акций – обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-59858-Н

Повестка дня годового заседания:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «БелТВЦ».
2. Об образовании единоличного исполнительного органа (об избрании генерального директора) АО «БелТВЦ», установлении срока его полномочий.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров:

с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Бел ТВЦ» (далее - Общество), могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители начиная **с 01.09.2025 года**, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по адресу: Россия, 129223, г. Москва, проспект Мира, 119, стр.18; а также на сайте общества http://bel-tvc.ru в разделе «Акционерам» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Указанная информация предоставляется участникам внеочередного заседания общего собрания акционеров перед заседанием и непосредственно во время заседания по адресу: **Россия, 129223, г. Москва, проспект Мира, 119, стр. 18.**

Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику внеочередного заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия во внеочередном заседании общего собрания акционеров, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

АО «Бел ТВЦ» сообщает акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет АО «Новый регистратор» (ИНН: 7719263354, адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт/пом/ком2/VI/32, офис АО «Новый регистратор»). Контактный телефон: +7 495 980 11 00.

АО «Бел ТВЦ» предупреждает акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Руководитель
АО «Бел ТВЦ»

_____ _____
(подпись) (И.О.Фамилия)