

Протокол № 9
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: 16 час. 00 мин.

Дата проведения заседания: 29 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., Шевчук Д.Н., Дуброва Э.И., 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. Об избрании секретаря совета директоров АО «Бел ТВЦ».
2. Об определении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
3. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров с формулировкой решения по вопросу повестки дня.

Заседание открыл председатель совета директоров Скрундевский Александр Николаевич.

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

По вопросу 1. Об избрании секретаря совета директоров АО «Бел ТВЦ».

РЕШИЛИ: Избрать секретарем совета директоров АО «Бел ТВЦ» Дуброву Элли Ивановну.

Итоги голосования:

1. Скрундевский А.Н. – За
2. Шевчук Д.Н. – За
3. Дуброва Э.И. - За
4. Кохно П.А. – За
5. Станько В.Н. – За

По вопросу 2. Об определении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

РЕШИЛИ:

2.1. Определить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров на 23.09.2025:

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

Итоги голосования:

1. Скрудневский А.Н. – За
2. Шевчук Д.Н. – За
3. Дуброва Э.И. - За
4. Кохно П.А. – За
5. Станько В.Н. – За

2.2. Определить текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров 23.09.2025 согласно приложению 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. Скрудневский А.Н. – За
2. Шевчук Д.Н. – За
3. Дуброва Э.И. - За
4. Кохно П.А. – За
5. Станько В.Н. – За

2.3. Определить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров и во время его проведения:

форма бюллетеня для голосования с формулировкой решения по вопросу повестки дня.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:

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 Общества 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, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Итоги голосования:

1. Скрудневский А.Н. – За
2. Шевчук Д.Н. – За
3. Дуброва Э.И. - За
4. Кохно П.А. – За
5. Станько В.Н. – За

2.4. Признать утратившим силу решение совета директоров АО «Бел ТВЦ» от 19.08.2025 № 7:

по вопросу 4 повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров»;

по вопросу 6 повестки дня «Об утверждении порядка сообщения акционерам

о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров».

Итоги голосования:

1. Скрудневский А.Н. – За
2. Шевчук Д.Н. – За
3. Дуброва Э.И. - За
4. Кохно П.А. – За
5. Станько В.Н. – За

По вопросу 3. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров с формулировкой решения по вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ: Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров 23.09.2025 с формулировками решений по вопросам повестки дня согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

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.

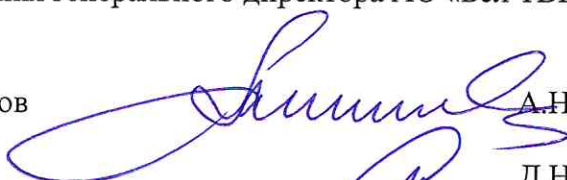




Итоги голосования:

1. Скрудневский А.Н. – За
2. Шевчук Д.Н. – За
3. Дуброва Э.И. - За
4. Кохно П.А. – За
5. Станько В.Н. – За

Приложение: 1. Проект сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
2. Проект бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров 23.09.2025 с формулировками решений по вопросам повестки дня.
3. Копия заявления генерального директора АО «Бел ТВЦ» Романенко Г.М. от 18.08.2025.

Председатель Совета директоров

Члены Совета директоров:

 А.Н. Скрудневский
 Д.Н. Шевчук
 Э.И. Дуброва
 П.А. Кохно
 В.Н. Станько

 /Станько В.Н./

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «БелТВЦ»

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

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».

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)

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature on the left is a large, stylized initial 'В'. The middle signature is a cursive name, likely 'Виталий', with a date '19' written below it. The signature on the right is a smaller, more compact cursive mark.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Белорусский торгово-выставочный центр», далее АО «Бел ТВЦ».
Место нахождения общества: 129223, г. Москва, проспект Мира, дом 119, ВВЦ, № 18.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
Дата проведения годового заседания: 23 сентября 2025 года.
Место проведения годового заседания: 129223, г. Москва, проспект Мира, дом 119, ВВЦ, № 18.
Время проведения заседания: 14 часов 00 минут.

Акционер:

Количество голосов по вопросам

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

Формулировка решения: Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Бел ТВЦ» Романенко Геннадия Михайловича 23 сентября 2025 г. и расторгнуть с ним трудовой договор 23 сентября 2025 г. по собственному желанию в связи с выходом на пенсию в соответствии с частью третьей статьи 80 Трудового кодекса Российской Федерации.

Основание: заявление Романенко Г.М. от 18 августа 2025 г.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для представления числа голосов

Для представления числа голосов

Для представления числа голосов

Подпись акционера (представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

Поля для проставления отметок в случаях, если оставлено (выбрано) более одного варианта голосования:

- по доверенности, выданной в отношении переданных акций
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам
- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

Разъяснения по порядку голосования:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Приложение №3 к
протоколу совета
директоров от 29.02.2025
№9

Председателю

Совета директоров

Скрудневскому А.Н.

от генерального директора

АО «БелТВЦ»

Романенко Г.М.

Заявление

В соответствии с полученными разъяснениями, на основании ч. 3 ст. 80 ТК РФ, с учетом положений ст. 280 ТК РФ, прошу уволить меня 23 сентября 2025 г. по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Кроме того, в связи с состоянием здоровья, прошу предоставить мне ежегодный основной оплачиваемый отпуск с 19 августа 2025 года сроком на 32 календарных дня и отпуск без сохранения заработной платы с 20.09.2025 по 23.09.2025.

18 августа 2025 г.



Г.М. Романенко

