

Протокол № __
Внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Белорусский торгово-выставочный центр".

Место нахождения общества: 129223, г. Москва, проспект Мира, дом 119.

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): 129223, г. Москва, проспект Мира, дом 119, ВВЦ, № 18.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.

Дата проведения заседания: 23 сентября 2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30 августа 2025 г.

Лицо, проводившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - 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: Логинов Александр Владимирович, Хайруллова Гульнара Рифатовна.

Председательствующий на заседании общего собрания: Дуброва Элла Ивановна.

Секретарь общего собрания: Банникова Заретта Адамовна.

Дата составления протокола общего собрания: 23 сентября 2025 года.

Повестка дня общего собрания

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

Время начала регистрации:	13:00
Время окончания регистрации:	14:10
Время открытия заседания общего собрания:	14:00
Время начала подсчета голосов:	14:15
Время закрытия заседания общего собрания:	14:20

В 14:00 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Логинов А.В.), который довел до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 14:00 местного времени.

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

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:	40 899
Наличие кворума:	Имеется (55,95%)

Председательствующий на заседании (Дуброва Э.И.) приветствовал участников заседания общего собрания акционеров и предложил Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества "Белорусский торгово-выставочный центр" объявить открытым. Далее председательствующий на заседании огласил повестку дня общего собрания и предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня, по которым имеется кворум.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

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

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:	40 899
Наличие кворума:	Имеется (55,95%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Бел ТВЦ»».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	40 899	40 899	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:

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.

Председательствующий на заседании в 14:10 сообщил о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, и предоставил слово представителю АО «Новый регистратор» (Хайруллова Г.Р.) для оглашения информации о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

После этого председательствующий на заседании представил лицам, не проголосовавшим до этого момента, время для голосования.

Председательствующий на заседании в 14:15 сообщил о начале подсчета голосов и необходимости сдать бюллетени уполномоченному лицу регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня председательствующий на заседании объявил перерыв.

По истечении перерыва на подсчет голосов представитель АО «Новый регистратор» (Логинов А.В.) огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум.

Председательствующий на заседании проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил в 14:20 общее собрание закрытым.

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

Председательствующий на заседании
общего собрания



/Дуброва Э.И./

Секретарь собрания



/Банникова З.А./