

## О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКЦИОНЕРОВ) ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МИНОТЕЛЬ»!

Открытое акционерное общество «МИНОТЕЛЬ»  
(Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сторожевская, д. 15) извещает Вас  
о проведении **10 ноября 2025 года в 14-00 (по местному времени)**  
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МИНОТЕЛЬ» (далее – Собрание).

Место проведения Собрания: г. Минск, ул. Сторожевская, дом 15, гостиница «Беларусь», Малый конференц-зал, 1 этаж.

Форма проведения Собрания – очная.

Регистрация участников Собрания будет проводиться 10 ноября 2025 года по месту проведения Собрания с 13.00 до 13.45 по местному времени.

Начало работы Собрания в 14 часов 00 минут.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

*1. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ».*

*2. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ».*

Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании:  
с вопросами повестки дня Собрания: с 13.10.2025 по 09.11.2025 в рабочие дни – с 8.30 до 17.15, в предпраздничные дни - с 8.30 до 16.15, по адресу: г. Минск, ул. Сторожевская, 15, комн. 315; 10.11.2025 – по месту проведения Собрания

с материалами по вопросам повестки дня Собрания: с 24.10.2025 по 09.11.2025 в рабочие дни – с 8.30 до 17.15, в предпраздничные дни - с 8.30 до 16.15, по адресу: г. Минск, ул. Сторожевская, 15, комн. 315; 10.11.2025 – по месту проведения Собрания.

Предложения по кандидатурам в состав наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ» принимаются с 13 октября 2025 г. до 20 октября 2025 г. включительно.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 3 ноября 2025 года.

Акционер ОАО «МИНОТЕЛЬ» принимает участие в Собрании лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.

Для регистрации на Собрании при себе необходимо иметь следующие документы:

акционеру ОАО «МИНОТЕЛЬ» - документ, удостоверяющий личность;

представителю акционера ОАО «МИНОТЕЛЬ» - документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочие на участие (доверенность).

#### **ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

##### ***По первому вопросу:***

1. В связи с изменением количественного состава наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ» прекратить досрочно полномочия членов наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ» в соответствии с пунктами 50 и 51 устава ОАО «МИНОТЕЛЬ».

***По второму вопросу:***

2.1. Принять к сведению, что:

в соответствии с п. 50 Устава ОАО «МИНОТЕЛЬ» количественный состав наблюдательного совета составляет 7 (семь) человек;

в соответствии со ст. 26 Закона Республики Беларусь от 19.01.1993 № 2103-ХІІ «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» в состав наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ» распоряжением Мингорисполкома назначен один представитель государства;

количество избираемых членов наблюдательного совета – 6 (шесть) человек;

в соответствии с абзацем вторым статьи 84 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах» избрание членов наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием.

2.2. Утвердить наблюдательный совет ОАО «МИНОТЕЛЬ» в следующем составе:

представитель государства,  
член наблюдательного совета,  
член наблюдательного совета,  
член наблюдательного совета,  
член наблюдательного совета,  
член наблюдательного совета,  
член наблюдательного совета.

Генеральный директор  
ОАО «МИНОТЕЛЬ»



А.В.Голик

Юрисконсульт по работе с арендаторами  
и акционерами - секретарь наблюдательного  
совета ОАО «МИНОТЕЛЬ»

Ю.А.Башкевич