

**Информация для раскрытия в составе годового отчета
открытого акционерного общества**

Годовой отчет открытого акционерного общества «Аэлита Люкс», УНП 500325137
за 2025 год

(пункты 4 - 7, 10 - 12 формы 1 «Информация об акционерном обществе и его деятельности»)

4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в процентах): 76,56.

5. Количество акционеров - всего 883.

6. Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателя	Единица измерения	На отчетную дату	На аналогичную дату прошлого года
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	тысяч рублей	44	42
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде	тысяч рублей	44	42
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги)	рублей	0,099391015	0,094666173
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги)	x	x	x
типа _____	рублей	0	0
типа _____	рублей	0	0
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги)	рублей	0,099391015	0,094666173
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги)	x	x	x
типа _____	рублей	0	0
типа _____	рублей	0	0
Период, за который выплачивались дивиденды	первый квартал, полугодие, девять месяцев, год	2024 год	x
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов	число, месяц, год	27.03.2025 г.	x
Срок (сроки) выплаты дивидендов	число, месяц, год	С 01.04.2025 г. по 30.04.2025	x
Обеспеченность акции имуществом общества	рублей	12,28	11,14
Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего	штук	0	0
В том числе: поступившие в распоряжение общества:		0	
дата зачисления акций на счет "депо" общества	количество акций, штук	срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества	
приобретенные в целях сокращения общего количества акций:			
дата зачисления акций на счет "депо" общества	количество акций, штук	x	
		x	

7. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2025 год: 27 марта 2026 г.

Аудиторское заключение по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности подготовлено:

28 февраля 2026 г.

Аудит проведен (указать наименование аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется); местонахождение аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя - место жительства); дата государственной регистрации, регистрационный номер в ЕГР): Индивидуальный предприниматель Русакова Елена Вячеславовна, г. Минск, ул. Сурганова, д.86 кв.173, свидетельство о государственной регистрации от 15.10.2012 г. № 191636979.

Период, за который проводился аудит: 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской и (или) финансовой отчетности - сведения о данных нарушениях: По моему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Аэлита Люкс» по состоянию на 31 декабря 2025 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности в полном объеме: 30.03.2026 г.

10. Сведения о применении открытым акционерным обществом свода правил корпоративного поведения: не применяются.

11. Сведения о реализации открытым акционерным обществом мер, направленных на достижение Целей в области устойчивого развития, а также соблюдение иных международных стандартов в сфере экологического, социального и корпоративного управления: нет.

12. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: <https://aelitalux.by>.

Директор

Г.Я. Апанович

Главный бухгалтер

М.И. Болваненко