

ПРОТОКОЛ № 62

годового собрания акционеров открытого акционерного общества «Барановичский завод станкопринадлежностей»
«26» марта 2026 г. г. Барановичи, ул. Пролетарская, 40

Участники собрания заслушали информацию председателя наблюдательного совета ОАО «БЗСП» Пригоровской И.В. о том, что:

общее количество выпущенных Обществом простых акций составляет 134 895 штук, из них имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания 134 895 акций, в том числе в собственности Министерства промышленности Республики Беларусь, 102 025 штук.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие 10 акционеров (их представители), владеющие в совокупности 102 295 простыми акциями (что составляет 75,8 % от учитываемых при определении кворума данного собрания простых акций).

Полномочия представителей акционеров подтверждены надлежащим образом.

Вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна акция – один голос».

Начальник управления инвестиций и энергоресурсов Рукшин Д.А. и консультант отдела станкоинструментальной промышленности Кононова Е.А. (представители государства) голосовали онлайн. Собрание проходит в режиме видеоконференцсвязи (форма проведения - смешанная) в соответствии с пунктами 29 и 30 Устава Общества – 102 025 голосов.

Так как в собрании принимают участие акционеры, обладающие более чем 50% голосов, собрание в соответствии с главой 8 Устава Общества признается правомочным (имеющим кворум).

Собрание приняло следующие решения по вопросам повестки дня собрания:

1. Утвердить протокол регистрации участников собрания Общества.

Результаты голосования:

ЗА – 102 295 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято большинством (100 %) голосов.

2. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

счетная комиссия в количестве 3 человек, в том числе:

Богданович Ю.С. - специалист по ценным бумагам;

Представители государства

Председатель собрания
Секретарь собрания

Д.А.Рукшин
Е.А.Кононова
Т.Д.Сидорик
Е.Н.Лопух

Карп И.Н. – ведущий инженер по организации и нормированию труда
ОЭАиМТ;

Колосова С.В. - ведущий экономист по контролю и анализу цен
ОЭАиМТ.

председатель собрания – ведущий экономист по отгрузке и договорам
Сидорик Т.Д.;

секретарь собрания – ведущий инженер ОТК Лопух Е.Н.

Результаты голосования:

ЗА – 102 295 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –
0 голосов.

Решение принято большинством (100 %) голосов.

3. Поручить подписание протокола собрания Общества
председателю и секретарю собрания.

Результаты голосования:

ЗА – 102 295 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –
0 голосов.

Решение принято большинством (100 %) голосов.

4. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2025 год. Утверждение ключевых показателей эффективности
на 2026 год. Докладчик – главный экономист – начальник ОЭАиМТ
Плотникова Е.Н.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2025 году.
Докладчик – ведущий юрист Пригоровская И.В.

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией
финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение
прибыли и убытков общества за 2025 год. Докладчик – главный бухгалтер
Яревич Е.Л.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2025 год. Докладчик – главный бухгалтер Яревич Е.Л.

5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли
(убытков) за 2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год. Докладчик –
главный бухгалтер Яревич Е.Л.

6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2026 год.
Докладчик – главный бухгалтер Яревич Е.Л.

7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и
ревизионной комиссии общества.

8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного
совета и ревизионной комиссии.

По 7 вопросу повестки дня информирует счётная комиссия собрания.
По 8 вопросу повестки дня информирует председатель собрания Сидорик
Т.Д.

Представители государства

Председатель собрания
Секретарь собрания

Д.А.Рукшин
Е.А.Кононова
Т.Д.Сидорик
Е.Н.Лопух

Результаты голосования:

ЗА – 102 295 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято большинством (100%) голосов.

5. Утвердить следующий регламент ведения собрания:

доклады по вопросам 1 и 2 повестки дня собрания - до 10 минут;

доклады по остальным вопросам повестки дня собрания – до 5 минут.

Результаты голосования:

ЗА – 102 295 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято большинством (100%) голосов.

6. Утвердить следующий порядок голосования по вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества проводится открытое голосование бюллетенями для голосования.

По организационным вопросам - карточками для голосования.

Результаты голосования:

ЗА – 102 295 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято большинством (100 %) голосов.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

По первому вопросу повестки дня собрания акционеров:

1.1. Принять к сведению отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2025 году и задачах развития общества на 2026 год.

Таблица 1

Выполнение показателей социально-экономического развития (приказы Министерства промышленности Республики Беларусь от 31.01.2025 № 35-дсп, от 11.03.2025 № 88 и постановление Коллегии Министерства промышленности Республики Беларусь от 24.03.2025 № 8/1)

Наименование показателя, ед. изм.	2025 год		
	План	Факт	Выполнение (+,-)
Чистая прибыль, тыс. рублей	1575	1246	-329
Рентабельность продаж в промышленности, в процентах	10,0	10,0	0
Темп роста экспорта, в процентах	108,0	100,1	-7,9
Снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции, в процентах	-2,0	+6,0	-8,0
Темпы роста инвестиций в основной капитал, в процентах (в сопоставимых условиях)	92,0	37,4	-54,6
Показатель по энергосбережению, в процентах	-5,2	-7,7	+2,5
Соотношение запасов готовой продукции, в %	258,7	534,5	-275,8

Представители государства

Председатель собрания

Секретарь собрания

Д.А.Рукшин
Е.А.Кононова
Т.Д.Сидорик
Е.Н.Лопух

1.2. Утвердить ключевые показатели на 2026 год согласно приказам Министерства промышленности Республики Беларусь от 30.01.2026 № 46-дсп и от 09.03.2026 № 102

Таблица 2

Ключевые показатели на 2026 год, доведенные Министерством промышленности Республики Беларусь (приказы от 30.01.2026 № 46-дсп и от 09.03.2026 № 102).

Наименование показателей	2026 год			
	январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-декабрь
Чистая прибыль, тыс. рублей	153	403	912	1737
Рентабельность продаж в промышленности, в процентах	5,0	6,5	8,0	10,0
Темп роста экспорта товаров, в процентах	101,5	102,0	104,1	111,2
Снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), в процентах	-1,1	-0,4	2,1	-1,0
Темпы роста инвестиций в основной капитал, в процентах (в сопоставимых ценах)	100 тыс. руб./ 20,9%	180 тыс. руб./ 14,7%	1200 тыс. руб./ 88,4%	1500 тыс. руб./ 102,3%
Уровень физического объема (ИФО), в процентах	100,3	94,9	100,0	105,0
Показатель по энергосбережению, в процентах	-1,7	-3,5	-4,8	-5,2

1.3. Обязать директора общества обеспечить их выполнение в 2026 году.

1.4. Установить, что руководитель общества несет персональную ответственность за выполнение утвержденных годовым собранием акционеров ключевых показателей и показателей бизнес-плана на 2026 год.

Результаты голосования:

ЗА – 102 295 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято большинством (100 %) голосов.

По второму вопросу повестки дня собрания акционеров:

2.1 Утвердить отчет о работе наблюдательного совета в 2025 году.

2.2 Признать работу наблюдательного совета в 2025 году удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА – 102 295 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято большинством (100 %) голосов.

По третьему вопросу повестки дня собрания акционеров:

3.1 Принять к сведению результаты аудита финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2025 год.

Представители государства

Председатель собрания
Секретарь собрания

Д.А.Рукшин
Е.А.Кононова
Т.Д.Сидорик
Е.Н.Лопух

3.2 Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии общества за 2025 год.

3.3 Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли общества за 2025 год.

Результаты голосования:

ЗА – 102 295 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято большинством (100 %) голосов.

По четвертому вопросу повестки дня собрания акционеров:

4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2025 год.

Результаты голосования:

ЗА – 102 295 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято большинством (100 %) голосов.

По пятому вопросу повестки дня собрания акционеров:

5.1 Утвердить фактическую прибыль за 2025 год в сумме 1 245 887,86 рубля.

5.2 Утвердить фактическое распределение прибыли за 2025 год в сумме 1 245 887,86 рубля, в том числе:

5.2.1 отчисление на выплату дивидендов за 2025 год в сумме 266 478,90 рубля, в том числе подлежащие перечислению в республиканский бюджет - 201 545,72 рубля;

5.2.2 оставшуюся часть прибыли в сумме 979 408,96 рубля направить на техническое обновление и развитие производственных мощностей;

Учесть, что резервный фонд заработной платы в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2000 г. № 605 «Об утверждении положения о резервном фонде заработной платы» сформирован в полном объеме;

5.3. Установить размер дивидендов по итогам работы за 2025 год на одну акцию в сумме 1,9754542 рубля, размер дивидендов к выплате согласно реестру акционеров по состоянию на 01.03.2026 – 266 478,90 рубля, в том числе на принадлежащие Республике Беларусь акции (по состоянию на 01.01.2026), подлежащие перечислению в республиканский бюджет, в сумме 201 545,72 рубля;

5.4. Установить следующий порядок и способ выплаты дивидендов:

акционерам-работникам Общества - с 20.07.2026 по 20.08.2026 - путём перечисления на вкладные счета;

Представители государства

Председатель собрания
Секретарь собрания

Д.А.Рукшин
Е.А.Кононова
Т.Д.Сидорик
Е.Н.Лопух

сторонним акционерам – физическим лицам - с 20.07.2026 по 20.08.2026 – почтовым переводом или путём перечисления на вкладные счета;

юридическим лицам – не позднее 22.04.2026 – путём перечисления на расчётный счёт;

дивиденды на принадлежащие Республике Беларусь акции перечислить в республиканский бюджет в сроки, установленные Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» (с изменениями и дополнениями), не позднее 22.04.2026.

Результаты голосования:

ЗА – 102 295 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято большинством (100 %) голосов.

По шестому вопросу повестки дня собрания акционеров:

6.1. Распределение прибыли Общества в 2026 году осуществлять в соответствии с действующим законодательством, бизнес-планом, коллективным договором Общества:

на перечисление части прибыли собственникам имущества и участникам хозяйственного общества в соответствии с нормативами, установленными частью второй подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» (с изменениями и дополнениями), в размере 20%.

Оставшуюся неиспользованную прибыль 2026 года направить на техническое обновление и развитие производственных мощностей;

6.2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2026 год - один раз в год;

6.3. Принять участие в формировании в 2026 году внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства

Представители государства

Председатель собрания
Секретарь собрания

Д.А.Рукшин
Е.А.Кононова
Т.Д.Сидорик
Е.Н.Лопух

промышленности Республики Беларусь в соответствии с приказом Министерства промышленности от 27 января 2026 г. № 39 «О формировании в 2026 году внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства промышленности».

Результаты голосования:

ЗА – 102 295 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято большинством (100 %) голосов.

По седьмому вопросу повестки дня собрания акционеров:

7.1 Утвердить количественный состав наблюдательного совета – 4 человека;

7.2 Принять к сведению, что в соответствии с приказом Министерства промышленности от 26 июня 2025 г. № 248 «О представителях государства в органах управления акционерных обществ» назначены представителями государства в органы управления открытого акционерного общества «Барановичский завод станкопринадлежностей» начальника управления инвестиций и энергоресурсов Рукшина Дмитрия Александровича и консультанта отдела станкоинструментальной промышленности Кононову Елену Александровну.

7.3 Избрать в состав наблюдательного совета следующих работников ОАО «БЗСП»:

Пригоровскую Ирину Владимировну – ведущего юрисконсульта (40 акций);

Результаты голосования:

ЗА – 102 231 голос, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 64 голоса.

Плотникову Елену Николаевну – главного экономиста – начальника ОЭАиМТ (15 акций);

Результаты голосования:

ЗА – 102 231 голос, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 64 голоса.

7.4 Считать наблюдательный совет сформированным в следующем составе:

Кононова Елена Александровна;

Плотникова Елена Николаевна;

Пригоровская Ирина Владимировна;

Рукшин Дмитрий Александрович.

7.5 Утвердить количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека.

7.6 Избрать в состав ревизионной комиссии:

Бриш Елизавету Александровну – бухгалтера ОАО «БЗСП».

Представители государства

Председатель собрания

Секретарь собрания

Д.А.Рукшин
Е.А.Кононова
Т.Д.Сидорик
Е.Н.Лопух

Результаты голосования:

ЗА – 102 295 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Карагодину Наталию Ивановну – инженера ОАСУП ОАО «БЗСП»;

Результаты голосования:

ЗА – 102 295 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Литовку Екатерину Ильиничну – ведущего ревизора ОАО «БЗСП»;

Результаты голосования:

ЗА – 102 295 голосов, ПРОТИВ – 20 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня собрания акционеров:

8.1 Установить для членов наблюдательного совета следующий размер ежемесячного вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

председателю наблюдательного совета (за исключением избрания председателем наблюдательного совета представителя государства) – 0,4 среднемесячной заработной платы по Обществу;

членам наблюдательного совета (за исключением представителя государства) - 0,3 среднемесячной заработной платы по Обществу.

Определить, что представителю государства вознаграждение выплачивается в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» при рентабельности реализованной продукции (работ, услуг) с начала отчетного года из чистой прибыли в размере:

до 10 процентов (включительно) – 20 базовых величин в квартал;

свыше 10 до 15 процентов (включительно) – 25 базовых величин в квартал;

свыше 15 до 25 процентов (включительно) – 45 базовых величин в квартал;

свыше 25 процентов – 55 базовых величин в квартал.

Установить, что членам наблюдательного совета компенсируются командировочные расходы за счет средств Общества в соответствии с действующим законодательством;

8.2 Установить для членов ревизионной комиссии следующий размер вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

председателю и членам ревизионной комиссии – 0,02 среднемесячной заработной платы по Обществу за фактическое время проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества

Представители государства

Председатель собрания
Секретарь собрания

Д.А.Рукшин
Е.А.Кононова
Т.Д.Сидорик
Е.Н.Лопух

(устанавливается размер за 1 (один) день, проведенный с их участием проверки или за одну проверку);

8.3 Указанные вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии выплачиваются по представлению председателя наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

ЗА – 102 295 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято большинством (100 %) голосов.

Приложения к протоколу собрания:

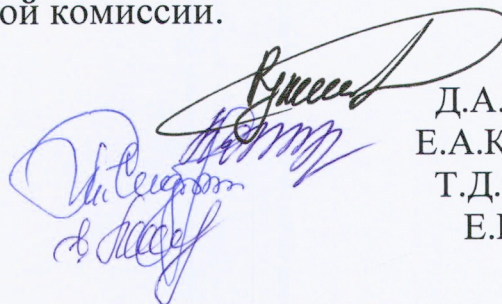
Документы, утвержденные настоящим собранием:

явочный лист участников собрания,
протоколы заседаний счетной комиссии.

Представители государства

Председатель собрания

Секретарь собрания



Д.А.Рукшин

Е.А.Кононова

Т.Д.Сидорик

Е.Н.Лопух