

ПРОТОКОЛ № 59

годового собрания акционеров открытого акционерного общества «Барановичский завод станкопринадлежностей»
«28» марта 2024 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 21 акционер (их представители), владеющие в совокупности 102 802 простыми акциями (что составляет 76,2 % 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».

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 – 102 802 голоса, ПРОТИВ – – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – – голосов.

Решение принято большинством (100 %) голосов.

2. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

- счетная комиссия в количестве 3 человек, в том числе:

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

Федюк В.М. - инженер по подготовке производства;

Ленинец Ю.В. – секретарь приемной, специалист по ценным бумагам;

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

- секретарь собрания – ведущий бухгалтер группы расчета бухгалтерии
Безбородько В.В.

Результаты голосования:

ЗА – 102 802 голоса, ПРОТИВ – – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – – голосов.

Решение принято большинством (100 %) голосов.

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

Результаты голосования:

ЗА – 102 802 голоса, ПРОТИВ – – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – – голосов.

Решение принято большинством (100 %) голосов.

2024.03.28



4. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2024 год. Докладчик – главный экономист – начальник ОЭАиМ1 Плотникова Е.Н.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2023 году. Докладчик – ведущий юрист-консульт Пригоровская И.В.

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2023 год. Докладчик – главный бухгалтер Яревич Е.Л.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год. Докладчик – главный бухгалтер Яревич Е.Л.

5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год. Докладчик – главный бухгалтер Яревич Е.Л.

6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2024 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.

9. Утверждение в новой редакции Положения о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Барановичский завод станкопринадлежностей».

По 7 вопросу повестки дня информирует счётная комиссия собрания. По 8 вопросу повестки дня информирует председатель собрания Сидорик Т.Д., по 9 вопросу информирует ведущий юрист-консульт Пригоровская И.В.

Результаты голосования:

ЗА – 102 802 голоса, ПРОТИВ - – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - – 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 – 102 802 голоса, ПРОТИВ - – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - – голосов.
Решение принято большинством (100%) голосов.

6. Утвердить следующий порядок голосования по вопросу повестки дня

Сидорик Т.Д.

Пригоровская И.В.

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 – 102 802 голоса, ПРОТИВ – – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – – голосов

Решение принято большинством (100 %) голосов.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

По первому вопросу повестки дня собрания акционеров:

1. Принять к сведению отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2023 году и задачах развития общества на 2024 год.

Таблица 1 - Выполнение доведенных Министерством промышленности Республики Беларусь прогнозных показателей за 2023 год (приказы от 18.01.2023 № 24-деп, от 15.05.2023 № 212).

Наименование показателей	2023 год		
	план	факт	выполнение
Чистая прибыль, тыс. руб.	877	2513	+1636
Рентабельность продаж в промышленности, %	10,0	13,0	+3,0
Темп роста экспорта товаров, %	109,0	138,3	+29,3
Снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), %	-3,5	+0,6	-4,1
Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.	510	927	+417
Предельное значение соотношения запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства, %	213,3	211,9	+1,4

2. Утвердить ключевые показатели на 2024 год согласно приказу Министерства промышленности Республики Беларусь от 30.01.2024 № 35-деп и показатели по энергосбережению согласно приказу от 11.03.2024 № 93.

Таблица 2 - Ключевые показатели на 2024 год, доведенные Министерством промышленности Республики Беларусь (приказы от 30.01.2024 № 35-деп, от 11.03.2024 № 93).

Наименование показателей	2024 год			
	январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-декабрь
Чистая прибыль, тыс. руб.	276	688	917	1339
Рентабельность продаж в промышленности, %	7,0	8,4	9,0	10,0
Темп роста экспорта товаров, %	100,5	100,5	100,0	112,0
Снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), %	-0,5	0,9	-1,4	-2,0
Объем инвестиций в основной	110	1000	1000	2550

С. С. С.

С. С. С.

капитал, тыс. руб.				
Показатель энергосбережения, %	-1,7	-3,5	-4,8	-5,2

3. Обязать директора общества обеспечить их выполнение в 2024 году.

4. Установить, что руководитель общества несет персональную ответственность за выполнение утвержденных годовым собранием акционеров ключевых показателей и показателей бизнес-плана на 2024 год.

Результаты голосования:
 ЗА – 102 802 голоса, ПРОТИВ – – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – – голосов.
 Решение принято большинством (100 %) голосов.

По второму вопросу повестки дня собрания акционеров:

2.1 Утвердить отчет о работе наблюдательного совета в 2023 году.

2.2 Признать работу наблюдательного совета в 2023 году удовлетворительной.

Результаты голосования:
 ЗА – 102 802 голоса, ПРОТИВ – – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – – 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 2023 год.

3.2 Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии общества за 2023 год.

3.3 Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли общества за 2023 год.

Результаты голосования:
 ЗА – 102 802 голоса, ПРОТИВ – – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – – голосов.
 Решение принято большинством (100 %) голосов.

По четвертому вопросу повестки дня собрания акционеров:

4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2023 год.

Результаты голосования:
 ЗА – 102 802 голоса, ПРОТИВ – – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – – голосов.
 Решение принято большинством (100 %) голосов.

По пятому вопросу повестки дня собрания акционеров:

5.1. Утвердить фактическую прибыль за 2023 год в сумме 2 512 300 000 рубль.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5.2. Утвердить фактическое распределение прибыли за 2023 год в сумме 2 512 795,91 рубля, на:

5.2.1 резервирование части прибыли (резервный фонд оплаты труда) в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2000 г. № 605 «Об утверждении положения о резервном фонде заработной платы» и коллективным договором в размере 5% - в сумме 125 639,80 рубля;

5.2.2 отчисление на выплату дивидендов за 2023 год в сумме 602 238,62 руб., в том числе подлежащие перечислению в республиканский бюджет 455 490,53 рубля.

5.2.3 оставшуюся часть прибыли в сумме 1 784 917,49 рубля направить на техническое обновление и развитие производственных мощностей.

5.3. Утвердить расходы на потребление в 2023 году, всего - 777 854,45 рубля, на:

5.3.1 выплаты персоналу, включая оплату труда, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера, всего - 591 829,57 рубля;

5.3.2 расходы социального характера, всего - 91 044,78 рубля;

5.3.3 прочие расходы, всего - 44 934,91 рубля;

5.3.4 взносы в ФСЗН и Белгосстрах - 50 045,19 рубля

5.4. Установить размер дивидендов по итогам работы за 2023 год на одну акцию в сумме 4,4644992 рубля, размер дивидендов к выплате согласно реестру акционеров по состоянию на 01.03.2024 - 602 238,62 рубля, в том числе подлежащие Республике Беларусь акции (по состоянию на 01.01.2024) подлежащие перечислению в республиканский бюджет, в сумме 455 490,53 рубля

5.5. Установить следующий порядок и способ выплаты дивидендов: акционерам-работникам Общества - с 20.07.2024 по 20.08.2024 - путём перечисления на вкладные счета; сторонним акционерам - физическим лицам - с 20.07.2024 по 20.08.2024 - почтовым переводом или путём перечисления на вкладные счета; юридическим лицам - до 22.04.2024 - 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), до 22.04.2024.

Результаты голосования:

ЗА - 102 802 голоса, ПРОТИВ - -- голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - -- голосов.

Решение принято большинством (100 %) голосов.

Handwritten signature

Handwritten signature

По шестому вопросу повестки дня собрания акционеров:

6.1. Распределение прибыли Общества в 2024 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%;

на резервирование части прибыли (резервный фонд оплаты труда) в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2000 г. № 605 «Об утверждении положения о резервном фонде заработной платы» и коллективным договором в размере 5% от чистой прибыли;

Оставшуюся неиспользованную прибыль 2024 года направить на техническое обновление и развитие производственных мощностей.

6.2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2024 год - 1 раз в год.

6.3. Принять участие в формировании в 2024 году внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства промышленности Республики Беларусь в соответствии с приказом Министерства промышленности от 18 января 2024 г. № 14.

Результаты голосования:

ЗА – 102 802 голоса, ПРОТИВ – – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – – голосов.

Решение принято большинством (100 %) голосов.

По седьмому вопросу повестки дня собрания акционеров:

7.1 Утвердить количественный состав наблюдательного совета – 3 человека.

7.2 Принять к сведению, что в соответствии с приказом Министерства промышленности от 1 июля 2021 г. № 227 от представителей государства в органах управления акционерных обществ назначен представителем государства в органы управления открытого акционерного общества «Барановичский завод станкопринадлежностей» начальник отдела станкоинструментальной промышленности Гиржис Андрей Александрович.

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

Пригоровскую Ирину Владимировну – ведущего юрисконсульта (15 акций);

Результаты голосования:

ЗА – 102 728 голосов, ПРОТИВ - 10, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 64 голоса.

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

Результаты голосования:

ЗА – 102 738 голосов, ПРОТИВ -, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 64 голоса.

Мартынову Викторию Андреевну – бухгалтера.

Результаты голосования:

ЗА – 102 738 голосов, ПРОТИВ -, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 64 голоса.

7.4 Считать наблюдательный совет сформированным в следующем составе:

Гиржон Андрей Александрович;

Мартынова Виктория Андреевна;

Плотникова Елена Николаевна;

Пригоровская Ирина Владимировна.

7.5 Утвердить количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека.

7.6 Избрать в состав ревизионной комиссии:

Напреенко Татьяну Александровну – заместителя главного бухгалтера ОАО «БЗСП»;

Результаты голосования:

ЗА – 102 802 голоса, ПРОТИВ - голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - – голосов.

Сусенину Марину Игоревну – бухгалтера ОАО «БЗСП»;

Результаты голосования:

ЗА – 102 802 голоса, ПРОТИВ - голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - – голосов.

Карагодину Наталию Ивановну – инженера ОАСУП ОАО «БЗСП».

Результаты голосования:

ЗА – 102 802 голоса, ПРОТИВ - голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - – 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 при наличии прибыли;

членам наблюдательного совета (за исключением представителя государства) - 0,3 среднемесячной заработной платы по Обществу при наличии прибыли;

Определить, что представителю государства вознаграждение выплачивается в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческих

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 проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (устанавливается размер за 1 (один) день, проведенный с их участием в проверке 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 – 102 802 голоса, ПРОТИВ – – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – – голосов.
Решение принято большинством (100 %) голосов.

По девятому вопросу повестки дня собрания акционеров:

9.1 Утвердить Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Барановичский завод станкопринадлежностей» в новой редакции.

Результаты голосования:

ЗА – 102 802 голоса, ПРОТИВ – – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – – голосов.
Решение принято большинством (100 %) голосов.

Приложения к протоколу собрания:

Документы, утвержденные настоящим собранием:

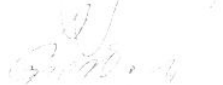
- явочный лист участников собрания,
- протоколы заседаний счетной комиссии.

Председатель собрания



Т.Д.Сидоренко

Секретарь собрания



В.В.Безбородов