

## ПРОТОКОЛ № 60

внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Барановичский завод станкопринадлежностей»  
г. Барановичи, ул. Пролетарская, 40  
«03» июня 2024 г.

Участники собрания заслушали информацию члена 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 18 акционеров (их представители), владеющие в совокупности 102 447 простыми акциями (что составляет 76 % 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 – 102 447 голосов, 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 – начальник ОКИИР Захарчик А.Д.;

- секретарь собрания – ведущий бухгалтер группы расчета бухгалтерии

Безбородько В.В.

Результаты голосования:

ЗА – 102 447 голосов, ПРОТИВ – – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – – голосов.

Решение принято большинством (100 %) голосов.

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

Результаты голосования:

ЗА – 102 447 голосов, ПРОТИВ – – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – – голосов.

Решение принято большинством (100 %) голосов.

4. Утвердить следующую повестку дня собрания:

Об изменении и утверждении состава ревизионной комиссии ОАО «БЗСП».

Докладчик – ведущий юрисконсульт Пригоровская И.В.

Результаты голосования:

ЗА – 102 447 голосов, ПРОТИВ – – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – – голосов.  
Решение принято большинством (100%) голосов.

5. Утвердить следующий регламент ведения собрания:

- доклад по вопросу повестки дня собрания - до 5 минут;

Результаты голосования:

ЗА – 102 447 голосов, ПРОТИВ – – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – – голосов.  
Решение принято большинством (100%) голосов.

Форма проведения собрания – заочное голосование

Результаты голосования:

ЗА – 102 447 голосов, ПРОТИВ – – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – – голосов.  
Решение принято большинством (100 %) голосов.

### **СОБРАНИЕ РЕШИЛО:**

#### **По вопросу повестки дня собрания акционеров:**

Утвердить количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека.

7.6 Избрать в состав ревизионной комиссии:

Литовку Екатерину Ильиничну – ревизора ОАО «БЗСП»;

Результаты голосования:

ЗА – 102 427 голосов, ПРОТИВ – 20 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – – голосов.

Сусенину Марину Игоревну – бухгалтера ОАО «БЗСП»;

Результаты голосования:

ЗА – 102 447 голосов, ПРОТИВ - голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – – голосов.

Карагодину Наталию Ивановну – инженера ОАСУП ОАО «БЗСП».

Результаты голосования:

ЗА – 102 447 голосов, ПРОТИВ - голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – – голосов.

Внести изменения в п. 7 протокола годового общего собрания акционеров от 28.03.2024 № 59.

Приложения к протоколу собрания:

Документы, утвержденные настоящим собранием:

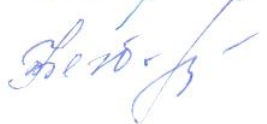
- явочный лист участников собрания,
- бюллетень для голосования участников собрания.

Председатель собрания



А.Д.Захарчик

Секретарь собрания



В.В.Безбородько