

## ПРОТОКОЛ № 61

годового собрания акционеров открытого акционерного  
общества «Барановичский завод станкопринадлежностей»  
«27» марта 2025 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 102 652 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».

Гиржон А.А. (представитель государства) голосовал посредством опросных листов онлайн (прилагаются) в соответствии с пунктом 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 – 102 652 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;

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

- председатель собрания – начальник ОКиИР Захарчик А.Д.;

- секретарь собрания – ведущий экономист по отгрузке и договорам

Сидорик Т.Д.

Результаты голосования:

ЗА – 102 652 голоса, ПРОТИВ – – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – – голосов.

Решение принято большинством (100 %) голосов.

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

Результаты голосования:



ЗА – 102 652 голоса, ПРОТИВ – – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – – голосов.  
Решение принято большинством (100 %) голосов.

4. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2025 год. Докладчик – главный экономист – начальник ОЭАиМТ Плотникова Е.Н.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2024 году. Докладчик – ведущий юрисконсульт Пригоровская И.В.

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2024 год. Докладчик – главный бухгалтер Яревич Е.Л.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. Докладчик – главный бухгалтер Яревич Е.Л.

5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год. Докладчик – главный бухгалтер Яревич Е.Л.

6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2025 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 Захарчик А.Д.

Результаты голосования:

ЗА – 102 652 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;

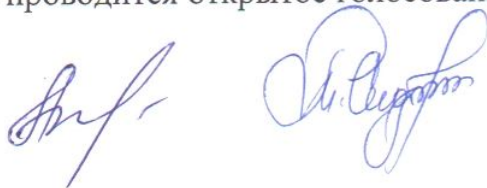
- доклады по остальным вопросам повестки дня собрания – до 5 минут.

Результаты голосования:

ЗА – 102 652 голоса, ПРОТИВ – – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – – 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 – 102 652 голоса, ПРОТИВ - – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - – голосов.

Решение принято большинством (100 %) голосов.

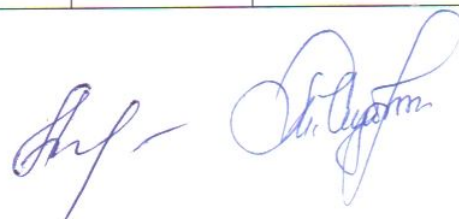
### **СОБРАНИЕ РЕШИЛО:**

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

1.Принять к сведению отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2024 году и задачах развития общества на 2025 год.

Таблица 1 – Выполнение доведенных Министерством промышленности прогнозных показателей за 2024 год (приказы Министерства промышленности Республики Беларусь от 31.01.2024 №35-дсп, от 11.03.2024 №93 и постановление Коллегии Министерства промышленности от 01.03.2024 № 5/1)

| Наименование показателя                                                                                               | 2024 год |       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------|
|                                                                                                                       | План     | Факт  | Выполнение<br>(+,-) |
| Чистая прибыль, тыс. рублей                                                                                           | 1339     | 2135  | +796                |
| Рентабельность продаж в промышленности, в процентах                                                                   | 10,0     | 11,4  | +1,4                |
| Темп роста экспорта товаров, в процентах                                                                              | 112,0    | 102,0 | -10,0               |
| Снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), в процентах                             | -2,0     | -2,3  | -0,3                |
| Объем инвестиций в основной капитал, тыс. рублей                                                                      | 2550     | 3368  | +818                |
| Показатель по энергосбережению, в процентах                                                                           | -5,2     | -7,2  | +2,0                |
| Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства, в процентах                              | 250,0    | 284,1 | -34,1               |
| Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности (не более), в процентах   | 11,0     | 39,3  | -28,0               |
| Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности (не более), в процентах | 13,4     | 36,2  | -22,8               |



2. Утвердить ключевые показатели на 2025 год согласно приказам Министерства промышленности Республики Беларусь от 31.01.2025 № 35-дсп, от 11.03.2025 № 88

Таблица 2 – Ключевые показатели на 2025 год, доведенные Министерством промышленности Республики Беларусь (приказы от 31.01.2025 № 35-дсп, от 11.03.2025 № 88)

| Наименование показателей                                                                  | 2025 год                 |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                           | январь-март              | январь-июнь              | январь-сентябрь          | январь-декабрь           |
| Чистая прибыль, тыс. рублей                                                               | 257                      | 493                      | 924                      | 1575                     |
| Рентабельность продаж в промышленности, в процентах                                       | 7,0                      | 8,0                      | 9,0                      | 10,0                     |
| Темп роста экспорта товаров, в процентах                                                  | 116,5                    | 105,0                    | 100,4                    | 108,0                    |
| Снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), в процентах | -0,1                     | -0,5                     | -0,7                     | -2,0                     |
| Темпы роста инвестиций в основной капитал, в процентах (в сопоставимых ценах)             | 400 тыс. руб./<br>217,2% | 1200 тыс. руб./<br>88,6% | 1300 тыс. руб./<br>63,9% | 3500 тыс. руб./<br>92,0% |
| Показатель по энергосбережению, в процентах                                               | -1,7                     | -3,5                     | -4,8                     | -5,2                     |

3. Обязать директора Общества обеспечить их выполнение в 2025 году.

4. Установить, что директор Общества несет персональную ответственность за выполнение утвержденных годовым собранием акционеров ключевых показателей и показателей бизнес-плана на 2025 год.

Результаты голосования:

ЗА – 102 652 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 2024 году.

2.2 Признать работу наблюдательного совета в 2024 году удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА – 102 652 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 2024 год.

3.2 Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии общества за 2024 год.

3.3 Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли общества за 2024 год.

Результаты голосования:

ЗА – 102 652 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 2024 год.

Результаты голосования:

ЗА – 102 652 голоса, ПРОТИВ – – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – – голосов.

Решение принято большинством (100 %) голосов.

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

5.1. Утвердить фактическую прибыль за 2024 год в сумме 2 157 007,94 рубля.

5.2. Утвердить фактическое распределение прибыли за 2024 год в сумме 2 157 007,94 рубля, в том числе:

5.2.1 отчисление на выплату дивидендов за 2024 год в сумме 499 676,72 рубля, в том числе подлежащие перечислению в республиканский бюджет – 377 919,99 рубля.

5.2.2 оставшуюся часть прибыли в сумме 1 657 331,22 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. Утвердить расходы на потребление в 2024 году, всего – 911 715,06 рубля, в том числе:

5.3.1 выплаты персоналу, включая оплату труда, а также выплаты компенсирующего и стимулирующего характера, всего – 685 366,52 рубля;

5.3.2 расходы социального характера, всего – 108 339,10 рубля;

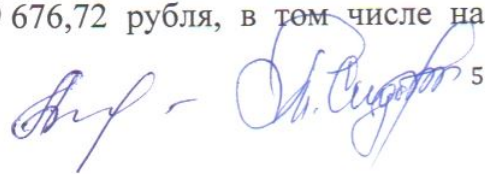
5.3.3 прочие расходы, всего – 55 740,32 рубля, в том числе:

- содержание закрепленной территории – 8 563,27 рубля;

- содержание подразделений непромышленной сферы – 47 177,05 рубля;

5.3.4 взносы в ФСЗН и Белгосстрах – 62 269,12 рубля.

5.4. Установить размер дивидендов по итогам работы за 2024 год на одну акцию в сумме 3,7041901 рубля, размер дивидендов к выплате согласно реестру акционеров по состоянию на 01.03.2025 – 499 676,72 рубля, в том числе на

 5

принадлежащие Республике Беларусь акции (по состоянию на 01.01.2025), подлежащие перечислению в республиканский бюджет, в сумме 377 919,99 рубля

5.5. Установить следующий порядок и способ выплаты дивидендов:

акционерам-работникам Общества - с 20.07.2025 по 20.08.2025 - путём перечисления на вкладные счета;

сторонним акционерам – физическим лицам - с 20.07.2025 по 20.08.2025 – почтовым переводом или путём перечисления на вкладные счета;

юридическим лицам - до 22.04.2025 – 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 22.04.2025.

Результаты голосования:

ЗА – 102 652 голоса, ПРОТИВ - – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - – голосов.

Решение принято большинством (100 %) голосов.

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

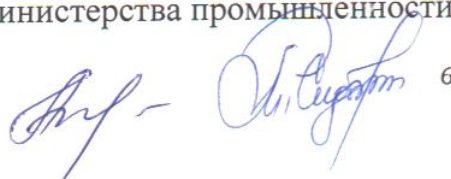
6.1. Распределение прибыли Общества в 2025 году осуществлять в соответствии с действующим законодательством, бизнес-планом, коллективным договором Общества:

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 2025 года направить на техническое обновление и развитие производственных мощностей.

6.2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2025 год - раз в год.

6.3. Принять участие в формировании в 2025 году внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства промышленности Республики Беларусь в соответствии с приказом Министерства промышленности

 6

от 3 февраля 2025 г. № 41 «О формировании в 2025 году внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства промышленности»

Результаты голосования:

ЗА – 102 652 голоса, ПРОТИВ - – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - – 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 1 июля 2021 г. № 227 «О представителях государства в органах управления акционерных обществ» назначен представителем государства в органы управления открытого акционерного общества «Барановичский завод станкопринадлежностей» начальник отдела станкоинструментальной промышленности Гиржон Андрей Александрович.

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

Пригоровскую Ирину Владимировну – ведущего юрисконсульта (40 акций);

Результаты голосования:

ЗА – 102 642 голоса, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 10 голосов.

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

Результаты голосования:

ЗА – 102 652 голосов, ПРОТИВ -, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -.

Мартынову Викторю Андреевну – бухгалтера.

Результаты голосования:

ЗА – 102 568 голосов, ПРОТИВ – 84 голоса, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -.

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:

Карагодину Наталию Ивановну – инженера ОАСУП ОАО «БЗСП»;

Результаты голосования:

ЗА – 102 652 голоса, ПРОТИВ -, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -.

Литовку Екатерину Ильиничну – ревизора ОАО «БЗСП»;

Результаты голосования:

ЗА – 102 632 голоса, ПРОТИВ – 20 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -.

Шульга Екатерину Владимировну – бухгалтера ОАО «БЗСП».

Результаты голосования:



ЗА – 102 652 голоса, ПРОТИВ -, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -.

**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 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 (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 – 102 652 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

Секретарь собрания

А.Д.Захарчик

Т.Д.Сидорик