

ПРОТОКОЛ № 63
внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Барановичский завод станкопринадлежностей»

22 апреля 2026 г.

г. Барановичи, ул. Пролетарская, 40

Участники собрания заслушали информацию секретаря 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) – работники Общества, 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 - – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - – 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;

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 - – голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - – голосов.

Решение принято большинством (100 %) голосов.

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

Результаты голосования:

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

Решение принято большинством (100 %) голосов.

4. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. О внесении изменений в устав Общества.

2. Поручить директору Общества Михайловскому А.З. зарегистрировать изменения в устав в установленном законодательством порядке.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

По вопросу повестки дня:

1. Внести изменения в устав Общества.

1.1 Включить в компетенцию наблюдательного совета вопрос об утверждении условий договоров с управляющей организацией и исполнителем оценки, а также условий договоров о передаче отдельных полномочий управляющей компании холдинга по управлению деятельностью дочерних компаний холдинга.

2. Поручить директору Общества Михайловскому А.З. зарегистрировать изменения в устав в установленном законодательством порядке.

Результаты голосования:

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

Решение принято большинством (100 %) голосов.

Приложения к протоколу собрания:

1. 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