

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БЗПИ»
г. Борисов, ул. Даумана, 97

«11» августа 2026г.

№ 2

Далее по тексту используются следующие сокращения:

ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий – ОАО «БЗПИ»,
Общество;

ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы» –
ОАО «Белресурсы»;

общее собрание акционеров Общества – собрание;

простые (обыкновенные) акции Общества – акции;

владельцы акций или их представители – акционеры;

руководитель исполнительного органа Общества в соответствии с
Уставом – директор;

- (___%) от общего количества голосов участников собрания – (___%)
голосов.

Открытие собрания «11» августа 2026 года в 15 часов 00 минут.

Собрание проводится в очной форме.

Собрание открыл специалист по корпоративному управлению Общества
Данилович В.С., который проинформировал участников собрания о том, что:

- на собрании могут присутствовать как акционеры лично, так и
доверенные ими лица;

- полномочия представителей акционеров подтверждены надлежащим
образом, список лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании
прилагается;

- голосование по вопросам повестки дня на собрании осуществляется по
принципу: «одна голосующая акция - один голос»;

- решения по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря
собрания, другим вопросам ведения собрания принимаются открытым
голосованием.

По данным реестра акционеров на 31.07.2025:

- привилегированных акций, выпущенных Обществом - нет;

- количество простых акций, выпущенных Обществом – 11 046 025 шт., в
том числе:

не имеющих права голоса и не учитываемых при определении кворума
данного собрания – нет,

не размещенных акций - нет;

выкупленных на баланс Общества акций - нет;

- количество акций, имеющих право голоса и учитываемых при
определении кворума данного собрания – 11 046 025 шт.;

- количество владельцев простых акций – 1 512 физических лиц,
1 юридическое лицо.

По данным группы регистрации, в собрании принимают участие
6 акционеров (их представителей), обладающих в совокупности

10 863 986 акциями (98,36 % от учитываемых при определении кворума данного собрания простых акций).

Так как в собрании принимают участие акционеры, обладающие более чем 50 % голосов, в соответствии с п. 47 Устава ОАО «БЗПИ», собрание признается правомочным (имеющим кворум).

Собрание приняло следующие решения по регламенту проведения собрания:

1. Утвердить следующий порядок голосования:

- по процедурным вопросам проводится открытое голосование карточками для голосования;

- по вопросу № 1 № 2 повестки дня проводится голосование бюллетенем № 1;

Результаты голосования:

за 10 863 986 (100 %голосов), против – 0 (___% голосов),

воздержались – 0 (___% голосов).

Решение принято: единогласно

2. Утвердить следующий регламент ведения собрания:

- доклады по вопросам повестки дня – до 5 мин.;

- выступления в прениях – до 3 мин.

Результаты голосования:

за 10 863 986 (100 %голосов), против – 0 (___% голосов),

воздержались – 0 (___% голосов).

Решение принято: единогласно

3. Утвердить протокол регистрации участников собрания.

Результаты голосования:

за 10 863 986 (100 %голосов), против – 0 (___% голосов),

воздержались – 0 (___% голосов).

Решение принято: единогласно

4. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

Председатель собрания – главный экономист - начальник управления экономики ОАО «Белресурсы» – Петренко О.Н.

секретарь собрания – специалист по корпоративному управлению ОАО «БЗПИ» Данилович В.С.

Счетная комиссия в количестве 3-х человек, в том числе:

1. Полоник Яна Николаевна - заместитель начальника СКК ОАО «БЗПИ»;

2. Вайтехович Дарья Андреевна – ведущий специалист по маркетингу ОМ;

3. Пастерчук Анастасия Викторовна - маркетолог ОМ.

Результаты голосования:

за 10 863 986 (100 %голосов), против – 0 (___% голосов),

воздержались – 0 (___% голосов).

Решение принято: единогласно

5. Пригласить в состав президиума собрания следующих лиц:

Петренко О.Н. - председателя собрания.

Козловский В.В. – директор ОАО «БЗПИ».

Результаты голосования:

за **10 863 986** (100 %голосов), против – 0 (___% голосов),
воздержались – 0 (___% голосов).

Решение принято: единогласно

6. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. О выплате дивидендов по итогам работы ОАО «БЗПИ» за I полугодие 2026 года.

2. О внесении изменений в Устав ОАО «БЗПИ»

Результаты голосования:

за **10 863 986** (100 %голосов), против – 0 (___% голосов),
воздержались – 0 (___% голосов).

Решение принято: единогласно

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу 1. О выплате дивидендов по итогам работы ОАО «БЗПИ» за первое полугодие 2026 года.

Направить на выплату дивидендов 10,0 % от чистой прибыли ОАО «БЗПИ», полученной по итогам работы за I полугодие 2026 года в сумме 1 447 356,00 руб. Сумма дивидендов составляет 144 735,60 руб.

Утвердить размер начисленных дивидендов за I полугодие 2026 года на одну акцию в размере 0,0131029579 руб.

Установить период выплаты дивидендов – до 21 августа 2026 года.

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

акционерам, работающим в ОАО «БЗПИ», путём перечисления на карт-счета;

акционерам, не работающим в ОАО «БЗПИ», путём выплаты в кассе ОАО «БЗПИ» по адресу: ул.Даумана,97, г. Борисов, либо путем перечисления на карт-счета;

юридическим лицам путем перечисления на расчётный счёт.

Результаты голосования:

за **10 863 986** (100 %голосов), против – 0 (___% голосов),
воздержались – 0 (___% голосов).

Решение принято: единогласно

По вопросу 2. О внесении изменений в устав ОАО «БЗПИ».

2.1. Внести изменения в устав ОАО «БЗПИ», утвердив приложение № 3 к уставу (прилагается).

2.2. Директору ОАО «БЗПИ» обеспечить в установленном законодательством порядке в 15-дневный срок после проведения внеочередного общего собрания акционеров государственную регистрацию изменений в устав ОАО «БЗПИ».

Результаты голосования:

за **10 863 986** (100 % голосов), против – 0 (___ % голосов),
воздержались – 0 (___ % голосов).

Решение принято: единогласно

Собрание закончило работу в 16.00.

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, в том числе:

1-ый экз. - представителю ОАО «Белресурсы»;

2-ой экз. - секретарю наблюдательного совета.

ВЕРНО:

Специалист по корпоративному управлению



В.С. Данилович