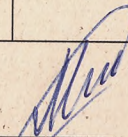


**ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**О совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность  
аффилированных лиц акционерного общества**

|   |  |
|---|--|
| Полное наименование акционерного общества   | Открытое акционерное общество<br>«Белвторполимер»  |
| Местонахождение акционерного общества   | 230003, г.Гродно, Скидельское шоссе,20   |
| Дата принятия решения о совершении сделки   | 22 ноября 2022г  |
| Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок)   | Двусторонняя сделка (заем)   |
| Стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок)   | ОАО «Белресурсы»-заимодавец, ОАО<br>«Белвторполимер»-заемщик   |
| Предмет сделки  | Заем денежных средств  |
| Критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором–четвертом части девятой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах». | Сотрудники являются членами органов управления, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки |
| Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок)   | 78,368тыс.руб  |
| Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенную на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов)              | 15452,00тыс.руб.   |

Руководитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В.Чекель  
(инициалы, фамилия)

Исполнитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.М.Маркевич  
(инициалы, фамилия)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 28 от 22 ноября 2022 г.  
РЕЗУЛЬТАТОВ ПИСЬМЕННОГО ОПРОСА ЧЛЕНОВ  
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОАО «БЕЛВТОРПОЛИМЕР»**

22.11.2022 г.

г.Гродно

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

О внесении изменений в условия совершённой ОАО «Белвторполимер» сделки, в которой имеется заинтересованность аффилированного лица (дополнительное соглашение к договору займа из централизованного фонда холдинга «Белресурсы»).

**РЕШЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:**

***По вопросу:***

Согласно п. 57.16. устава ОАО «Белвторполимер» и согласно протоколу заседания комиссии по рассмотрению сделок с имуществом, находящимся в собственности ОАО «Белресурсы»-управляющая компания холдинга Белресурсы, и имуществом, принадлежащим акционерным обществам – участникам холдинга «Белресурсы» от 16.11.2022 № 126 наблюдательный совет решил:

1. Совершить ОАО «Белвторполимер» сделки, в которой имеется заинтересованность аффилированного лица (ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы» - участник холдинга «Белресурсы» и владелец более 20% акций ОАО «Белвторполимер»), по внесению изменений в договор займа от 06.06.2022 № 158юр, путём подписания с ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы» дополнительного соглашения № 1 к договору займа, предусматривающего изменение суммы предоставления беспроцентного займа, срока возврата займа и Приложения 1 к договору займа (График возврата займа) согласно прилагаемому проекту дополнительного соглашения № 1 к договору займа.

2. Предоставить полномочия директору ОАО «Белвторполимер» Чекелю А.В. либо лицу, временно исполняющему его обязанности, на подписание с ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы» дополнительного соглашения № 1 к договору займа от 06.06.2022 № 158юр.

3. Возложить на директора ОАО «Белвторполимер» Чекеля А.В. персональную ответственность за обоснованность совершения указанной сделки, достоверность предоставляемой информации и документов, выполнение обязательств по договору займа с учётом заключаемого дополнительного соглашения, целевое использование заёмных средств и своевременность возврата займа.

Результаты голосования:

ЗА – 10 голосов (100%) ПРОТИВ- (0%) ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - (0%)

Решение принято 100% голосов, принявших участие в опросе членов наблюдательного совета.

Верно  
секретарь наблюдательного совета



Л.В.Горошко

22.11.2022

СОГЛАСОВАНО

Государственный комитет

по имуществу

Республики Беларусь

Председатель \_\_\_\_\_ Д.Ф.Матусевич

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1**

к договору займа от 06.06.2022 № 158юр

г. Минск

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 года

ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы», в лице генерального директора Семенюка Павла Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Займодавец», с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Белвторполимер», в лице директора Чекеля Александра Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, а вместе именуемые стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору займа от 06.06.2022 № 158юр о нижеследующем:

1. внести следующие изменения в договор займа от 06.06.2022 № 158юр:

1.1. подпункт 1.1 пункта 1 договора займа изложить в следующей редакции:

«1.1. На основании Сметы расходов средств централизованного фонда холдинга «Белресурсы» на II-IV квартал 2022 года и на I квартал 2023 года, утвержденной решением дирекции ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы» (далее - ОАО «Белресурсы») (протокол от 09.09.2022 №48) и решения дирекции ОАО «Белресурсы» (протокол от 31.10.2022 №55), Займодавец предоставляет Заемщику беспроцентный заем из средств централизованного фонда холдинга «Белресурсы» (далее - Фонд) в сумме 78 368,00 (семьдесят восемь тысяч триста шестьдесят восемь), а Заемщик обязуется использовать его на цели, указанные в подпункте 1.4 пункта 1 настоящего договора.»;

1.2. подпункт 1.2 пункта 1 договора займа изложить в следующей редакции:

«1.2. Срок возврата займа Заемщика с 1 января 2023 года по 29 декабря 2023 года. Порядок возврата займа предусмотрен графиком возврата займа (Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора: с января 2023 года по ноябрь 2023 года равными долями по 6 530,00 рублей ежемесячно, в декабре 2023 года 6 538,00 рублей.».

2. График возврата займа (Приложение № 1 к договору займа от 06.06.2022 № 158юр) изложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора, вступает в силу с момента его согласования с Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь.

## 4. Юридические адреса и реквизиты сторон:

ОАО «Белресурсы» - управляющая  
компания холдинга «Белресурсы»

220099, г. Минск, ул. Казинца, 4, к. 304  
тел. (017) 398-60-81, факс 398-63-15

**Банковские реквизиты:**

с/с BY50BLBB30120101187767001013

Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по

г. Минску и Минской области,

г. Минск, ул. Коллекторная, 11

БИК BLBBBY2X

УНП 101187767, ОКПО 37430907

ОАО «Белвторполимер»

230003, г. Гродно, Скидельское шоссе,  
20

тел. (0152) 68 30 33, факс (0152) 68 30 31

**Банковские реквизиты:**

с/с BY85BLBB30120500055085001007

Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по

Гродненской области

г. Гродно, ул. Советских пограничников,

92

БИК BLBBBY2X

УНП 500055085, ОКПО 03427727

\_\_\_\_\_ П.Е.Семенюк

\_\_\_\_\_ А.В.Чекель

Приложение № 1  
к договору займа  
от «06» июня 2022 г.  
№ 158юр\_\_\_\_\_  
между ОАО «Белресурсы» - управляющая  
компания холдинга «Белресурсы» и  
ОАО «Белвторполимер»  
(в редакции дополнительного соглашения от  
\_\_\_\_.\_\_\_\_.2022 №1)

График возврата займа

| Срок возврата<br>(месяц,год) | Сумма,<br>белорусские<br>рубли | Срок возврата<br>(месяц,год) | Сумма,<br>белорусские<br>рубли |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Январь 2023                  | 6 530,00                       | Июль 2023                    | 6 530,00                       |
| Февраль 2023                 | 6 530,00                       | Август 2023                  | 6 530,00                       |
| Март 2023                    | 6 530,00                       | Сентябрь 2023                | 6 530,00                       |
| Апрель 2023                  | 6 530,00                       | Октябрь 2023                 | 6 530,00                       |
| Май 2023                     | 6 530,00                       | Ноябрь 2023                  | 6 530,00                       |
| Июнь 2023                    | 6 530,00                       | Декабрь 2023                 | 6 538,00                       |
| Итого                        |                                |                              | 78 368,00                      |

Всего: 78 368,00 (семьдесят восемь тысяч триста шестьдесят восемь) белорусских рублей.

**Заимодавец**

ОАО «Белресурсы» - управляющая  
компания холдинга «Белресурсы»

\_\_\_\_\_  
П.Е.Семенюк

**Заемщик**

ОАО «Белвторполимер»

\_\_\_\_\_  
А.В.Чекель

Расчет стоимости едлки по состоянию на 04.11.2022  
(приобретение видючного дизельного погрузчика JAS SRSD25)

| № п/п | Объект   | Сумма едлки, доллар США | Сумма едлки по курсу на 28.06.2022 (2.528), тыс.р. | Удельный вес в стоимости активов, % | Удельный вес в стоимости чистых активов, % | Стоимость активов на 30.09.2022, тыс.р. | Стоимость чистых активов на 30.09.2022, тыс.р. |
|-------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--|
| 1     | Видючный дизельный погрузчик JAS SRSD25: грузоподъемность 2500 кг, высота подъема 4800 мм, двигатель ISUZU C240 (Япония), мафта трехсекционная со свободным подьемом, захват для КИП R120J-A1 с диапазоном раскрытия 615-1900 мм (грузоподъемность 1300 кг, длина лап 1400 мм), закрытая кабина с отопителем, шины цельнолитые. Год выпуска: 2022 год. | 31 000                  | 78,368   | 0,51                                | 0,85                                       | 15 452                                  | 9 220  |

Директор



Чежелъ А.В.

Главный бухгалтер



Мосейчук Т.М.