

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Гродненский мясокомбинат»
от «28» марта 2024 г. Протокол № 57

УСЛОВИЯ

проведения закрытой подписки

на дополнительный выпуск акций ОАО «Гродненский мясокомбинат»

1. Условия проведения закрытой подписки на дополнительный выпуск акций открытого акционерного общества «Гродненский мясокомбинат» (далее – ОАО «Гродненский мясокомбинат», Общество) разработаны в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, уставом ОАО «Гродненский мясокомбинат» (далее – устав) и определяют порядок и сроки проведения закрытой подписки на дополнительный выпуск простых (обыкновенных) акций ОАО «Гродненский мясокомбинат» (далее – подписка).

2. Зарегистрированный уставный фонд ОАО «Гродненский мясокомбинат» составляет 31 210 650,56 (Тридцать один миллион двести десять тысяч шестьсот пятьдесят) белорусских рублей 56 копеек, разделен на 97 533 283 (Девяносто семь миллионов пятьсот тридцать три тысячи двести восемьдесят три) простых (обыкновенных) акции номинальной стоимостью 0,32 белорусских рубля каждая. Акции Общества выпускаются в форме записей на счетах. Привилегированные акции Обществом не выпускались.

3. Планируемый объем дополнительного выпуска акций составляет: 283 000 (Двести восемьдесят три тысячи) белорусских рублей.

4. Количество акций, категории акций, размещаемые путем проведения закрытой подписки: 884 375 (Восемьсот восемьдесят четыре тысячи триста семьдесят пять) простых (обыкновенных) акций. Привилегированные акции не размещаются.

5. Номинальная стоимость акции: 0,32 белорусских рубля.

6. Цена подписки на одну акцию: 0,32 белорусских рубля. Оплата акций дополнительно выпуска производится путем внесения в уставный фонд Общества неденежного вклада в виде недвижимого имущества согласно приложению 1.

7. Порядок объявления и выплаты дивидендов по эмитируемым акциям:

Дивиденды могут выплачиваться как по итогам года (годовые), так и по итогам полугодия, квартала (промежуточные). Решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев могут приниматься Обществом на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года – на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Дивиденды выплачиваются только по размещенным акциям.

Общее собрание акционеров устанавливает период, за который выплачиваются дивиденды, а также срок выплаты дивидендов. В случае, если решением общего собрания акционеров Общества срок выплаты дивидендов не определен, он не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об

объявлении и выплате дивидендов.

Размер дивиденда объявляется в белорусских рублях на одну акцию. Дивиденды выплачиваются в денежных единицах Республики Беларусь, а по решению общего собрания акционеров и с согласия их получателей – в установленном порядке товаром, ценными бумагами или иным имуществом.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных того же реестра акционеров, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о выплате соответствующих дивидендов.

Информация о времени и месте выплаты дивидендов доводится до сведения акционеров в том же порядке, в котором они извещаются о проведении общего собрания акционеров. По заявлению акционера причитающиеся ему дивиденды высылаются почтовым переводом или перечисляются на его счет в банке. Расходы по пересылке (перечислению) дивидендов в пределах Республики Беларусь производятся за счет средств Общества. Дивиденды на принадлежащие Гродненской области акции за отчетный год перечисляются в областной бюджет в сроки, установленные законодательством.

Общество не вправе принимать решение об объявлении и выплате дивидендов, а также выплачивать дивиденды, если на день принятия такого решения или на день выплаты дивидендов:

уставный фонд оплачен не полностью;

стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате выплаты дивидендов;

Общество приобретает или имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер появится у Общества в результате выплаты дивидендов;

не завершена выкуп акций Общества по требованию его акционеров.

В случае прекращения вышеуказанных обстоятельств Общество обязано не позднее шестидесяти дней с даты прекращения этих обстоятельств исполнить решение об объявлении и выплате дивидендов и осуществить их выплату акционерам.

8. Права акционеров, удостоверяемые акциями, в том числе сведения о наличии (отсутствии) преимущественного права акционеров на приобретение акций дополнительного выпуска и сроки реализации этого права, о порядке распределения имущества между акционерами в случае ликвидации акционерного общества:

Простые (обыкновенные) акции удостоверяют следующие права их владельцев:

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров;

получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;

получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его

документацией в объеме и порядке, установленных уставом;

заключать акционерное соглашение в порядке, установленном законодательством;

распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном законодательством и уставом;

передавать свои полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами;

реализовывать другие права, предусмотренные законодательством, уставом, а также предоставляемые общим собранием акционеров Общества, не противоречащие законодательству.

В случае ликвидации ОАО «Гродненский мясокомбинат» его имущество, оставшееся после завершения в соответствии с законодательными актами расчетов с кредиторами, распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между акционерами в порядке очередности, установленной законодательными актами.

Имущество, переданное учредителями (участниками) во владение и пользование Обществу на определенный срок в качестве вклада в уставный фонд Общества, при ликвидации Общества возвращается ликвидационной комиссией (ликвидатором) этим учредителям (участникам) в натуральной форме с учетом естественного износа.

Требования каждой следующей очереди участников Общества при его ликвидации удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если оставшегося имущества Общества недостаточно для удовлетворения в полном объеме требований участников одной очереди, требования удовлетворяются за счет имеющегося имущества пропорционально размерам требований этих участников.

Акционеры Общества, владеющие простыми голосующими акциями, обладают преимущественным правом на приобретение дополнительно выпущенных Обществом акций путем открытого размещения. Общим собранием акционеров утверждается порядок реализации такого права.

По окончании размещения акций объем прав, удостоверенных ими, определяется уставом.

9. Способ размещения акций – закрытая подписка.

10. Сведения о месте проведения размещения акций: Гродненская область, г. Гродно, ул. Мясницкая, д. 25.

11. Полное и сокращенное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего по поручению эмитента услуги по проведению закрытой подписки: услуги профучастника не используются.

12. Период проведения закрытой подписки, время проведения, а также период сбора эмитентом предложений (заявок) от лиц, намеревающихся приобрести акции: подписка проводится с 29 марта 2024 года по 30 апреля 2024 года включительно, время подписки с 8-00 до 12-00 часов и с 12-30 до 16-30 часов в рабочие дни. Период сбора Обществом предложений (заявок) от лиц, намеревающихся приобрести акции, не устанавливается (Общество не осуществляет сбор предложений (заявок) от лиц, намеревающихся приобрести

акции).

13. Порядок действий эмитента в случае превышения либо недостижения планируемого объема дополнительного выпуска акций, а также порядок (условия) заключения (отказа от заключения) договоров: в случае превышения либо недостижения планируемого объема дополнительного выпуска акций подписка признается состоявшейся в объеме дополнительного выпуска акций, соответствующего стоимости фактически внесенного неденежного вклада. Договоры заключаются с лицами, намеревающимися приобрести акции, при соблюдении ими условий проведения закрытой подписки. Условиями отказа от заключения договора является нарушение условий проведения закрытой подписки.

Вклады, вносимые в уставный фонд ОАО «Гродненский мясокомбинат», должны быть внесены в полном объеме в период проведения закрытой подписки.

14. Условия досрочного прекращения закрытой подписки: подписка прекращается досрочно при условии заключения договоров и внесения вкладов в уставный фонд в размере планируемого объема дополнительного выпуска акций.

15. Основания, по которым эмиссия акций может быть признана эмитентом несостоявшейся, с указанием доли неразмещенных акций, при которой эмиссия акций признается несостоявшейся: эмиссия акций признается несостоявшейся при нарушении условий проведения закрытой подписки и отсутствии заключенного договора на дату ее окончания. Доля неразмещенных акций, при которой эмиссия акций признается несостоявшейся, не устанавливается.

16. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания дополнительного выпуска акций недействительным или эмиссии акций несостоявшейся, а также в случае запрещения эмиссии: в случае признания дополнительного выпуска акций недействительным или эмиссии акций несостоявшейся, а также в случае запрещения эмиссии акций Общество возвращает инвестору неденежный вклад в том же порядке, в котором он был внесен в уставный фонд (передан Обществу), не позднее одного месяца с даты признания соответственно дополнительного выпуска акций недействительным, эмиссии акций несостоявшейся, запрещения эмиссии акций.

17. Список акционеров, имеющих право на приобретение дополнительного выпуска акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки, составлен на основании данных реестра владельцев акций ОАО «Гродненский мясокомбинат», сформированного на «06» марта 2024 года.

Генеральный директор



О.В.Иванов