

## УТВЕРЖДЕНО

внеочередным общим собранием акционеров  
ОАО «Гродненский мясокомбинат»  
от 28 сентября 2021 г. Протокол № 48

### 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 цели, 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 12 505 993,28 (Двенадцать миллионов пятьсот пять тысяч девятьсот девяносто три) белорусских рубля 28 копеек, разделен на 39 081 229 (Тридцать девять миллионов восемьдесят одна тысяча двести двадцать девять) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,32 белорусских рубля каждая. Привилегированные акции Обществом не выпускались. Акции Общества выпускаются в форме записей на счетах.

3. Размер объявленного уставного фонда Общества составляет 23 648 538,56 (Двадцать три миллиона шестьсот сорок восемь тысяч пятьсот тридцать восемь рублей 56 копеек) белорусских рублей.

4. Подписка проводится с целью получения Обществом в собственность недвижимого имущества, включая зеленые насаждения, движимого имущества согласно приложению 1, для укрепления материально-технической базы.

5. Планируемый объем дополнительного выпуска акций составляет 34 820 454 (Тридцать четыре миллиона восемьсот двадцать тысяч четыреста пятьдесят четыре) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,32 белорусских рубля каждая на общую сумму 11 142 545,28 (Одиннадцать миллионов сто сорок две тысячи пятьсот сорок пять рублей 28 копеек) белорусских рублей.

Цена подписки на одну простую (обыкновенную) акцию – 0,32 белорусских рубля.

6. Оплата дополнительно выпускаемых акций производится путем внесения в уставный фонд Общества неденежного вклада в виде недвижимого имущества, включая зеленые насаждения, движимого имущества согласно приложению 1.

7. Порядок расчета и выплаты дивидендов по акциям Общества определен уставом в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 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 завершен 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. 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.

9. Способ размещения акций – закрытая подписка.

10. Закрытая подписка проводится эмитентом в соответствии с Инструкцией о некоторых вопросах эмиссии и государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 № 78. Для оказания услуг, связанных с эмиссией акций по результатам проведения закрытой подписки акций профессиональный участник не привлекается.

11. Срок проведения закрытой подписки составляет 27 календарных дней. Подписка проводится с 29 сентября 2021 года по 25 октября 2021 года включительно, место проведения подписки (заключение договора подписки): Гродненская область, г. Гродно, ул. Мясницкая, д. 25, время подписки с 8-00 до 12-00 час., с 12-30 до 16-30 час. в рабочие дни.

При проведении закрытой подписки на акции дополнительного выпуска период сбора предложений (заявок), от лиц, намеревающихся приобрести акции в ходе подписки, не устанавливается, сбор предложений (заявок), от лиц, намеревающихся приобрести акции в ходе подписки, не осуществляется.

12. Подписка прекращается досрочно в случае, если заключены договора подписки на акции дополнительного выпуска в объеме более 95% от планируемого объема дополнительного выпуска акций.

В случае превышения или не достижения планируемого объема дополнительного выпуска акций подписка признается состоявшейся в объеме дополнительного выпуска акций суммарной номинальной стоимостью, соответствующей стоимости фактически внесенного неденежного вклада. Условиями отказа от заключения договора подписки является нарушение условий ее проведения. Подписка признается несостоявшейся при нарушении условий ее проведения и отсутствии заключенного договора подписки на дату окончания подписки.

13. Для достижения кратного количества акций дополнительного выпуска, разница, образовавшаяся между суммой дополнительной эмиссии акций и стоимостью имущества, вносимого в виде неденежного вклада в уставный фонд ОАО «Гродненский мясокомбинат» оплачивается за счет собственных средств общества.

14. В случае признания дополнительного выпуска акций недействительным или эмиссии акций несостоявшейся, а также в случае запрещения эмиссии акций Общество возвращает неденежный вклад, внесенный во время подписки, не позднее одного месяца

с даты, соответственно, признания дополнительного выпуска акций недействительным, эмиссии акций несостоявшейся, запрещения эмиссии акций.

15. Список акционеров, имеющих право на приобретение дополнительного выпуска акций, размещаемых при проведении подписки, составлен на основании данных реестра владельцев акций Общества, сформированного на 16 сентября 2021 года. Все акционеры Общества – владельцы простых (обыкновенных) акций, поэтому преимущественное право на приобретение дополнительного выпуска акций не установлено.

**Перечень движимого имущества, недвижимого имущества, зеленые насаждения  
передаваемые собственность ОАО «Гродненский мясокомбинат»**

**Недвижимое имущество**

№ п/п	Наименование	Адрес
1	Здание конторы с пристройкой	г.Лида, ул. Толстого, д. 16
2	Блок вспомогательных цехов	г.Лида, ул. Толстого, д.16, корп.5
3	Здание главного производственного корпуса	г.Лида, ул. Толстого, д.16, корп.1
4	Блок-модуль сборно-разборного типа	г.Лида, ул. Толстого, д.16
5	Газорегуляторный пункт (ГРП)	г.Лида, ул. Толстого, д.16, корп.33
6	Здание склада с гаражом и навесом	г.Лида, ул. Толстого, 16/10
7	Здание жироловки	г.Лида, ул. Толстого, 16/20
8	Архив	г.Лида, ул. Толстого, д.16, корп.36
9	Здание весовой	г.Лида, ул. Толстого, 16/23
10	Кабинет ветврача	г.Лида, ул. Толстого, д.16, корп.29
11	Здание мойки машин	г.Лида, ул. Толстого, д.16, корп.24
12	Здание проходной №2	г.Лида, ул. Толстого, д.16, корп.31
13	Санитарная бойня	г.Лида, ул. Толстого, д.16, корп.27
14	Физкультурно-оздоровительный корпус (ФОК)	г.Лида, ул. Толстого, д.16, корп.14
15	Центральный тепловыделитель (ЦТП)	г.Лида, ул. Толстого, д.16, корп.32
16	Навес с дезбарьером	г.Лида, ул. Толстого, 16/26
17	Здание насосной	г.Лида, ул. Толстого, д.16, корп.15
18	Здание насосной станции	г.Лида, ул. Толстого, д.16, корп.30
19	Открытый навес	г.Лида, ул. Толстого, 16/13
20	Эстакада	г.Лида, ул. Толстого, 16/40
21	Мясоперерабатывающий корпус (колбасный цех)	г.Лида, ул. Толстого, д.16, корп.11
22	Склад красок	г.Лида, ул. Толстого, 16/9
23	Здание трансформаторной	г.Лида, ул. Толстого, д.16, корп.2
24	Артезианская скважина	г.Лида, ул. Толстого, 16
25	Водонапорная башня	г.Лида, ул. Толстого, д.16, корп.16
26	Линия электропередачи	г.Лида, ул. Толстого, 16
27	Тепловая сеть	г.Лида, ул. Толстого, 16
28	Артезианская скважина (фильтровая)	г.Лида, ул. Толстого, 16
29	Канализационная сеть ливневая	г.Лида, ул. Толстого
30	Канализационная сеть производственная (доля 2672/2805)	г.Лида, ул. Толстого

31	Водопроводная сеть	г.Лида, ул. Толстого,16
32	Сооружение благоустройства	г.Лида, ул. Толстого, 16
33	Зеленые насаждения	г.Лида, ул. Толстого, 16

**Движимое имущество**

№ п/п	Наименование объекта
1	Холодильная станция ХСС3-4Н-15,2У-40/Р/п
2	Холодильная станция ХСС3-4Н-15,2У-40 РП
3	Машина холодильная МХ1-HGX 4/555-4
4	Холодильная установка CLR 513524/Н-3000CCRV-60В
5	Холодильная установка LНН Р750СС/ВAV184МVB
6	Холодильная установка 4D^7,29
7	Камера копильно-варочная КWP
8	Камера копильно-варочная КWP
9	Камера копильно-варочная КWP
10	Компрессорно-конденсаторная холодильная установка 3*6Н-35,2 У
11	Льдогенератор чешуйчатого льда РВ-28.ОЖ.3600 (ЛГА-200П)
12	Узел горячей воды
13	Холодильная установка 3х GRV1х4ТCS-12.2У
14	Холодильная установка 4ТCS-12.2 4/ДДМ35 3064 МС
15	Холодильная установка CLR-513424/Н2001СС/RV -60В
16	Холодильная установка GRV3*4РС-15,2У-40Р
17	Холодильная установка LH135H801CC RV-30В
18	Холодильная установка (центрконтроль на 7 камер) Bitzer 44Н-50,2 У-40Р
19	Холодильная установка ВН64ZSC/2СС-4,У 4
20	Комплект климат оборудования VEMAG
21	Трансформатор
22	Трансформатор
23	Трансформатор
24	Трансформатор силовой
25	Трансформатор силовой ТМ-400
26	Трансформатор силовой ТМ-400
27	Рампа транспортная ТРК-МП-8
28	Термокамера PROMAR

29	Термокамера PROMAR
30	Термокамера Pек Mont KWP-5
31	Охранная сигнализация
32	Пожарная сигнализация
33	Система видеонаблюдения (ПО в сист. блоке инв. № 2105)
34	Камера IP VIVOTEK 8164
35	Камера IP VIVOTEK 8364
36	Камера IP VIVOTEK FD8164 VF2 уличная купольная
37	Камера IP VIVOTEK FD8164 VF2 уличная купольная
38	Камера IP VIVOTEK уличная
39	Камера АСТ АСМ-7200 (видеокамера)
40	Камера компактная FD 8136
41	Камера компактная FD 8136
42	Автодезустановка ГАЗ 52-01 Дук-1
43	Автоматический выключатель АВМ - 20 СВ
44	Автоматический выключатель АВМ-ЮСВ 600 А
45	Автоматический универсальный регулятор СНФ
46	Автоматический универсальный регулятор СНФ
47	Автоматический универсальный регулятор СНФ
48	Автоматический универсальный регулятор СНФ
49	Агрегат ЭЦВ-10-65-100 нрк (25 кВт)
50	Аппарат дыхательный РА-94 plus Basic (на сжатом воздухе)
51	Аппарат дыхательный РА-94 plus Basic (на сжатом воздухе)
52	Аппарат дыхательный РА-94 plus Basic (на сжатом воздухе)
53	Базовый бокс с секциями
54	Барaban промывки субпродуктов К7 - 8М3А
55	Вентилятор BLS-17
56	Вентилятор ВИР
57	Вентилятор ВУ - 4 - 70 А - 25
58	Вентилятор ВЦ4-70-6,3 лев. 5,5/1500
59	Вентилятор ЭВЦ-6
60	Вентилятор YWF 4E-450
61	Вертикально-сверильный станок 20132 (кл.т. Н)
62	Весовой терминал индикатор ВМЭ-М 500 монорельсовый (CAS CI-2001 А)
63	Весы RV-313

64	Весы электронные CI 2001 А
65	Весы электронные монорельсовые
66	Весы электронные монорельсовые WEIGHT CAS CI 3000 А
67	Воздухосборник В-2
68	Воздухосборник В-4 (2 шт)
69	Выпрямитель ВМ 40/220
70	Двери промышленные
71	Двери холодильника
72	Двери холодильника
73	Дробильная установка
74	Испаритель ССД 83
75	Камера коптильно-варочная КWP
76	Камера распределительная КРН-9
77	Камеры распредустройства КСО-266
78	Камера Zавio E3101
79	Кафедра водолечебная
80	Комплект холодильного оборудования VPF-3
81	Куттер Л5 ФКБ
82	Ламинарный шкаф ВА safe-1.2 (и подставка для работы сидя к шкафу)
83	Линия для обработки говяжих голов В2 - ФГЛ
84	Листовые ножницы "Боги"
85	Машина В 2 ФР 2 М (машина для обрезания рогов)
86	Машина Г6 - ФЭР (линия обработки рубцов)
87	Машина для разруба голов
88	Машина для щепы ДЩ 185
89	Мойка вешил ВМ-3
90	Насос вакуумный PRO- SET
91	Насос ВК 2-26 (2 шт)
92	Насос КН
93	Насос ЭЦВ 10/65 (центробежный)
94	Насос ЭЦВ 10/65 (центробежный)
95	Насос ЭЦВ-10 БЗ-110
96	Отстойник жира ОЖ - 1,6
97	Приточно-вытяжная вентиляция
98	Пульт 5-432-16



99	ПЭВМ Z-Tech
100	Распределительный пункт
101	Распределительный пункт
102	Распредстанция РП 93-55-405
103	Сирена С-28
104	Скребмашина В2ФСИ120
105	Станок ТСН - 400 (кл.т. Н)
106	Стеллаж для варки колбас
107	Стеллаж для варки колбас
108	Стеллаж для варки колбас 08x18H10
109	Стеллаж для варки колбас 08x18H10
110	Стеллаж для варки колбас 08x18H10
111	Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ
112	Стерилизатор воздушный ГП - 80 СПУ
113	Стерилизатор тип ST-4-T
114	Стерилизатор тип ST-4-T
115	Сушильный барабан
116	Токарно-винторезный станок 1К341
117	Травокосилка 143RII/966 85 12-03
118	Установка экстракции SOXTERM
119	Устройство сбора и передачи данных АИСЭ-1,03
120	Устройство с-мы АСКУЭ (для перед.информ)
121	Холодильная установка GRN1x7/21104S
122	Центрифуга ОГШ321К-01
123	Шкаф R-750
124	Шкаф вытяжной
125	Шкаф распределительный
126	Шкаф распределительный
127	Шкаф сушильный
128	Шкаф управления МХ1-НГХ 4/555-5
129	Шприц-инъектор на 2 рабочих места (Vемк=24 л), рабочие пистолеты одноигольчатые L=200 мм, ф 2,5 мм
130	Щит ПР
131	Щит ПР
132	Щит распределительный

133	Щит распределительный 1р 54 №2
134	Щит распределительный 1р 54 №3
135	Щит распределительный ПР
136	Щит управления
137	Щиты Щ 1-93
138	Щиты Щ-1-9
139	Элеватор Г6 - ФЭР
140	Элеватор Г6ФЭР
141	Элеватор роликовый Г6 - ФЭК
142	Ящик управления 512303А
143	Ящик управления Б-125-18749
144	Стеллаж пристенный (6 шт,)
145	Стеллаж угловой внутренний
146	Стеллажи
147	Торговый павильон ОНПЦ 4*2*3
148	Турникет
149	Шкаф командор