

## Информация для акционеров ОАО «ПРОМИНВЕСТ»

4 сентября 2018 года повторным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ПРОМИНВЕСТ» по вопросу повестки дня «2. Об увеличении уставного фонда ОАО «ПРОМИНВЕСТ» путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещаемых путем проведения закрытой подписки» принято следующее решение:

1. Увеличить уставный фонд ОАО «ПРОМИНВЕСТ» с размера 30 500 белорусских рублей до размера 152 500 белорусских рублей путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещаемых путем проведения закрытой подписки.

2. Утвердить прилагаемые Условия размещения акций дополнительного выпуска ОАО «ПРОМИНВЕСТ», содержащие сведения, предусмотренные абзацами шестым–восемнадцатым части первой пункта 19 Инструкции о некоторых вопросах эмиссии и государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 31.08.2016 № 78.

3. Генеральному директору ОАО «ПРОМИНВЕСТ» обеспечить:

-в порядке, предусмотренном Уставом Общества, доведение настоящее решение, включая Условия размещения акций дополнительного выпуска ОАО «ПРОМИНВЕСТ», до сведения акционеров Общества, в том числе и не участвовавших в общем собрании акционеров Общества, принявшем настоящее решение;

-в соответствии с законодательством Республики Беларусь и на определенных настоящим решением условиях проведение закрытой подписки на акции дополнительного выпуска, для чего наделить последнего всеми необходимыми для этого полномочиями, включая полномочиями по заключению договоров подписки.

Условия размещения акций дополнительного выпуска ОАО «ПРОМИНВЕСТ», утвержденные повторным внеочередным общим собранием акционеров:

1. Планируемый объем дополнительного выпуска акций: 122 000 белорусских рублей.

2. Количество акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки: 244 000 штук.

3. Категории акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки: простые (обыкновенные).

4. Номинальная стоимость акции: 50 копеек.

5. Цена размещения акции: 50 копеек.

6. Порядок расчета и выплаты дивидендов по простым (обыкновенным) акциям:

-Общество вправе между акционерами – владельцами простых (обыкновенных) акций распределять часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, посредством выплаты дивидендов, за исключением случаев, установленных частью пятой статьи 72 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;

-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;

-решение об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение об объявлении и выплате дивидендов по результатам года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества;

-решением об объявлении и выплате дивидендов должны быть определены период, за который выплачиваются дивиденды, и размер дивидендов. Размер дивидендов объявляется в белорусских рублях на одну акцию. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Ответственность за своевременную и полную выплату дивидендов акционерам несет исполнительный орган Общества;

-дивиденды, решение о выплате которых принято, должны быть выплачены в срок не позднее ста восьмидесяти дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов. Решением Общего собрания акционеров Общества, принятым большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принимающих участие в этом собрании, может быть определен

меньший или больший срок выплаты дивидендов по простым (обыкновенным) акциям за конкретный период;

-дивиденды выплачиваются в денежных единицах Республики Беларусь через кассу Общества и (или) путем их перечисления на банковские счета акционеров и(или) высылаются почтовыми переводами. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом сумм удержанных с них налогов и других, предусмотренных законодательством обязательных удержаний. Расходы по пересылке (перечислению) дивидендов в пределах Республики Беларусь производятся за счет средств Общества;

-для каждой выплаты дивидендов составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных того же реестра акционеров Общества, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, принявшем решение о выплате соответствующих дивидендов;

-порядок объявления и выплаты дивидендов в части, не урегулированной законодательством и Уставом Общества, может определяться соответствующим локальным нормативным правовым актом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

7. Акционеры ОАО «ПРОМИНВЕСТ» – владельцы простых (обыкновенных) акций Общества имеют право:

-участвовать в управлении деятельностью Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

-принимать участие в распределении прибыли Общества и получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;

-получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных Уставом Общества;

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

Акционеры Общества имеют другие права, предусмотренные законодательством, Уставом Общества, локальными нормативными правовыми актами Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества.

Согласно Уставу Общества акционеры Общества, владеющие простыми (обыкновенными) или иными голосующими акциями Общества, не обладают преимущественным правом на приобретение (покупку) акций дополнительного выпуска.

В случае ликвидации ОАО «ПРОМИНВЕСТ» имущество Общества, оставшееся после завершения в соответствии с законодательными актами расчетов с кредиторами, распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по подлежащим выкупу Обществом акциям по цене, утвержденной общим собранием акционеров Общества;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по соответствующим типам привилегированных акций;

- в третью очередь осуществляется выплата владельцам всех типов привилегированных акций фиксированной стоимости имущества, определенной Уставом Общества, либо передача им части имущества, соответствующей этой стоимости;

- в четвертую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами простых (обыкновенных) акций.

Требования каждой следующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

При недостаточности имущества ликвидируемого Общества это имущество распределяется между акционерами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению.

8. Способ размещения акций дополнительного выпуска: закрытая подписка;

9. Перечень лиц, среди которых размещаются акции дополнительного выпуска: акционеры ОАО «ПРОМИНВЕСТ».

Список акционеров Общества, среди которых размещаются акции дополнительного выпуска, составляется на основании данных того же реестра акционеров Общества, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Общества, принявшем настоящее решение об увеличении уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещаемых путем проведения закрытой подписки.

Акционеры Общества реализуют свое право покупки акций дополнительного выпуска путем заключения с Обществом в порядке очередности их обращения в Общество договоров закрытой подписки на акции дополнительного выпуска.

10. Сведения о месте, дате и времени проведения размещения акций дополнительного выпуска: ОАО «ПРОМИНВЕСТ», 220015, г. Минск, ул. Я. Мавра, дом 33А, комн. 1, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в период проведения закрытой подписки.

11. Период проведения закрытой подписки на акции дополнительного выпуска:

-дата начала проведения закрытой подписки на акции дополнительного выпуска (дата начала заключения договоров закрытой подписки на акции дополнительного выпуска): **5 сентября 2018 года**;

-дата окончания проведения закрытой подписки на акции (дата окончания заключения договоров закрытой подписки на акции дополнительного выпуска): **11 сентября 2018 года**;

Договоры закрытой подписки на акции дополнительного выпуска заключаются с лицами, среди которых размещаются акции дополнительного выпуска, в порядке очередности их обращения в Общество за заключением таких договоров.

Учет договоров подписки ведется в хронологическом порядке в специальном журнале, прошитом, пронумерованном, подписанном директором Общества (с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты), и скрепленном печатью Общества.

При проведении подписки в журнале отражаются следующие сведения: дата и номер договора, цена одной акции, количество акций, общая сумма обязательств по договору, порядок и форма расчетов, наименование юридического лица, подписавшегося на акции, и его место нахождения либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), сведения о документе, удостоверяющем личность, место жительства (место пребывания) физического лица, заключившего договор подписки.

Общее количество акций дополнительного выпуска, отраженное в журнале и заключенных договорах подписки, не должно превышать общего количества акций дополнительного выпуска, размещаемых путем проведения закрытой подписки, указанных в пункте 2 настоящих условий.

Вклад, подлежащий внесению инвестором в уставный фонд Общества согласно договору подписки, должен быть фактически внесен таким инвестором в полном объеме в период проведения закрытой подписки на акции.

Инвестором может быть только лицо, включенное в перечень лиц, среди которых размещаются акции дополнительного выпуска.

12. Период сбора предложений (заявок) от лиц, намеревающихся приобрести акции: при проведении настоящей подписки на акции период сбора Обществом предложений (заявок) от лиц, намеревающихся приобрести акции в ходе подписки, не устанавливается, а сам сбор предложений (заявок) от лиц, намеревающихся приобрести акции в ходе подписки, не осуществляется.

13. Порядок действий эмитента в случае превышения планируемого объема дополнительного выпуска акций: превышения планируемого объема дополнительного выпуска акций, указанного в пункте 1 настоящих условий, и превышения количества акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки, указанных в пункте 2 настоящих условий, не допускается.

14. Порядок действий эмитента в случае недостижения планируемого объема дополнительного выпуска акций: в случае, если планируемый объем дополнительного выпуска акций, указанный в пункте 1 настоящих условий, в период проведения подписки, указанный в пункте 11 настоящих условий, не будет достигнут, но при этом в указанный период лицами (лицом), среди которых размещаются акции дополнительного выпуска, будут внесены вклады в уставный фонд Общества, то общее собрание акционеров Общества будет обязано утвердить фактические результаты размещения дополнительного выпуска акций, решение о дополнительном выпуске акций и изменения Устава Общества, связанные с увеличением уставного фонда на сумму номинальных стоимостей фактически размещенных акций дополнительного выпуска.

15. Условия отказа от заключения договора подписки:

-лицо, обратившееся за заключением договора подписки, не включено в перечень лиц, среди которых размещаются акции дополнительного выпуска;

-акционер Общества, обратившийся за заключением договора подписки, не включен в список акционеров Общества, среди которых размещаются акции дополнительного выпуска;

-Обществом заключены договоры подписки на всё количество акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки, указанных в пункте 2 настоящих условий;

-истек срок проведения подписки, указанный в пункте 11 настоящих условий;

-эмиссия акций дополнительного выпуска приостановлена или запрещена;

-имеются иные условия, предусмотренные действующим законодательством Республики Беларусь, Уставом Общества, нормативными правовыми актами Общества или настоящими условиями.

16. Условия досрочного прекращения проведения закрытой подписки на акции: подписка прекращается досрочно при внесении инвесторами (инвестором) в уставный фонд вкладов (вклада) на сумму планируемого объема дополнительного выпуска акций, указанного в пункте 1 настоящих условий.

17. Основания, по которым эмиссия акций может быть признана несостоявшейся: эмиссия акций признается несостоявшейся при наличии любого из следующих оснований:

-в период проведения подписки на акции между Обществом и лицами, среди которых размещаются акции дополнительного выпуска, не было заключено ни одного договора подписки;

-в период проведения подписки на акции ни одним из лиц, заключивших с Обществом договоры подписки, не были внесены вклады в уставный фонд Общества для оплаты акций.

Доля неразмещенных (неоплаченных) акций, при которой эмиссия акций считается несостоявшейся, составляет 100% (244 000 штук).

Признание эмиссии акций несостоявшейся осуществляется генеральным директором Общества в срок не позднее семи дней с даты окончания проведения закрытой подписки на акции, указанной в пункте 11 настоящих условий, и оформляется соответствующим приказом.

18. 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, запрещения эмиссии акций средства, полученные Обществом от размещения дополнительного выпуска акций, признанного недействительным или эмиссия которого признана несостоявшейся, в месячный срок с даты признания дополнительного выпуска акций недействительным или эмиссии акций несостоявшейся, запрещения эмиссии акций возвращаются инвесторам;

-возврат средств инвестору осуществляется безналичными денежными средствами и в той же валюте, в которой инвестором оплачивались акции;

-все издержки, связанные с возвратом средств инвесторам, относятся на счет Общества.

19. Порядок оплаты акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки:

-оплата размещаемых акций осуществляется наличными и(или) безналичными белорусскими рублями в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь. Оплата размещаемых акций в неденежной форме не осуществляется;

-денежные средства для оплаты акций вносятся в кассу Общества и(или) перечисляются (вносятся) на следующий банковский счет Общества: р/с BY51BLBB21200100646457001001 в ЦБУ № 537 ОАО «Белинвестбанк» 220007, г.Минск, ул.Могилевская, 5, код BLBBVY2X.

Генеральный директор

В.М. Крук

М.П.