

ОАО «Птицефабрика «Дружба» доводит до сведения акционеров Общества, что 10 декабря 2018 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров в очной форме по вопросу: «Об увеличении Уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещаемых путем проведения закрытой подписки».

В собрании приняли участие акционеры, в совокупности 42 879 304 голосами или 99,9354% от общего количества голосов, имеющих право на участие в собрании.

Общее собрание акционеров приняло решение:

3.1. Увеличить размер Уставного фонда ОАО «Птицефабрика «Дружба» до 115 192 573,6 белорусских рублей (Сто пятнадцать миллионов сто девяносто две тысячи пятьсот семьдесят три белорусских рублей 60 копеек), путем выпуска дополнительных простых (обыкновенных) акций в количестве 1 397 739 (Один миллион триста девяносто семь тысяч семьсот тридцать девять) штук, номинальной стоимостью 2,60 белорусских рублей (Два рубля 60 копеек) каждая, на общую сумму 3 634 121,4 белорусских рублей (Три миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи сто двадцать один рубль 40 копеек), из них: неденежный вклад – 3 634 120,0 белорусских рублей (Три миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи сто двадцать) белорусских рублей и денежный вклад – 1,40 белорусских рублей (Один рубль 40 копеек), размещаемых путем проведения закрытой подписки.

3.2. Разместить дополнительные акции путем проведения закрытой подписки на следующих условиях.

Утверждено
внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «Птицефабрика «Дружба»
10 декабря 2018 года
протокол № 24.

Условия проведения закрытой подписки на дополнительные акции ОАО «Птицефабрика «Дружба».

1. Условия проведения закрытой подписки на дополнительные акции ОАО «Птицефабрика «Дружба» разработаны в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом ОАО «Птицефабрика «Дружба» (далее — Общество) и определяют цели, порядок и сроки проведения закрытой подписки на дополнительные акции Общества.

2. Зарегистрированный Уставный фонд ОАО «Птицефабрика «Дружба» (далее — Общество) составляет 94 395 613,4 белорусских рублей (Девяносто четыре миллиона триста девяносто пять тысяч шестьсот тринадцать рублей 40 копеек), разделен на 42 907 097 (Сорок два миллиона девятьсот семь тысяч девяносто семь) штук простых (обыкновенных) акций, равных между собой во всех отношениях, номинальной стоимостью 2,20 белорусских рублей (Два рубля 20 копеек) каждая. Привилегированные акции Обществом не выпускались. Акции в Общества выпускаются в форме записей на счетах.

3. Размер объявленного Уставного фонда Общества составляет 111 558 452,2 белорусских рублей (Сто одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч

четыреста пятьдесят два рубля 20 копеек), разделен на 42 907 097 (Сорок два миллиона девятьсот семь тысяч девяносто семь) штук простых (обыкновенных) акций, равных между собой во всех отношениях, номинальной стоимостью 2,60 белорусских рублей (Два рубля 60 копеек) каждая.

4. Подписка проводится с целью получения эмитентом в собственность имущества (капитальные строения, здания, сооружение и оборудование согласно приложению) для укрепления материально технической базы.

5. Планируемый объем эмиссии — 1 397 739 (Один миллион триста девяносто семь тысяч семьсот тридцать девять) штук простых (обыкновенных) акций, номинальной стоимостью 2,60 белорусских рублей (Два рубля 60 копеек) каждая, на общую сумму 3 634 121,4 белорусских рублей (Три миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи сто двадцать один рубль 40 копеек). Привилегированные акции при проведении данной подписки не выпускаются.

6. Оплата дополнительно выпускаемых акций производится путем внесения в Уставный фонд эмитента неденежного вклада в виде недвижимого имущества: капитальные строения, здания, сооружение и оборудование согласно приложению по рыночной стоимости 3 634 120,0 белорусских рублей (Три миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи сто двадцать рублей 00 копеек).

7. Разница в размере 1,40 белорусских рублей (Один рубль 40 копеек) между суммой увеличения Уставного фонда и оценочной (рыночной) стоимостью вносимого неденежного вклада в Уставный фонд капитальные строения, здания, сооружение и оборудование согласно приложению, образовавшаяся в результате некратности оценочной стоимости капитальных строений к номинальной стоимости акции, оплачивается из собственных средств (добавочного капитала) ОАО «Птицефабрика «Дружба».

8. Порядок расчета и выплаты дивидендов по акциям определяется Уставом Общества и законодательством Республики Беларусь. Дивиденды могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года. Решение об объявлении и выплате дивидендов, в том числе о размере дивиденда, форме, порядке и сроках их выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров Общества. Размер дивиденда объявляется в белорусских рублях на одну акцию. Дивиденды объявляются без учета удерживаемых налогов.

Список имеющих право на получение дивидендов составляется на основании данных того же реестра владельцев ценных бумаг — акций Общества, на основании которых был составлен список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, принявшем решение о выплате соответствующих дивидендов.

Дивиденды выплачиваются по размещенным акциям Общества денежными средствами. Прибыль к распределению Общества, направляемая на выплату дивидендов, распределяется между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций. Дивиденды начисляются в белорусских рублях. Дивиденды выплачиваются юридическим лицам в безналичной форме, физическим лицам — наличными денежными средствами либо в безналичной форме. Дивиденды выплачиваются за вычетом соответствующих налогов.

9. Срок проведения закрытой подписки на акции ОАО «Птицефабрика «Дружба» составляет 9 (Девять) календарных дней. Подписка проводится с 12 декабря 2018 года по 20 декабря 2018 года включительно.

Место проведения закрытой подписки на акции: Республика Беларусь, Брестская область, Барановичский район, Жемчужненский сельский Совет, 90, административное здание 1,5 км западнее агрогородка Жемчужный, кабинет 1-14.

Время проведения закрытой подписки на акции: с 12 декабря 2018 года по 20 декабря 2018 года включительно, кроме выходных и праздничных дней, с 8 00 до 12 00 часов и с 13 00 до 17 00 часов в рабочие дни.

10. В случае если объем эмиссии в ходе закрытой подписки на акции достигнут, подписка прекращается досрочно. В случае превышения или не достижения планируемого объема эмиссии подписка признается несостоявшейся в сумме фактически внесенного неденежного вклада. Отказ от заключения договора подписки не допускается. Подписка может быть признана несостоявшейся при нарушении условий ее проведения или отсутствии заключенного договора на дату окончания подписки.

11. В случае принятия общим собранием акционеров решения об отказе дополнительного выпуска акций или признания закрытой подписки на акции ОАО «Птицефабрика «Дружба» несостоявшейся, Общество возвращает неденежный вклад, внесенный во время подписки не позднее одного месяца от даты проведения общего собрания акционеров, на котором утверждались результаты подписки.

12. В случае если общее количество акций, указанное в поступивших предложениях, превышает планируемый объем эмиссии, договор подписки заключается в порядке поступления предложений.

13. В случае не достижения планируемого объема эмиссии, общим собранием акционеров может быть принято решение о продлении сроков подписки.

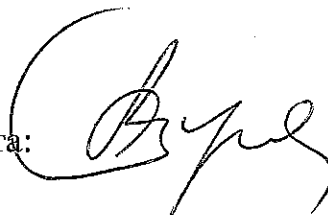
14. Список акционеров, имеющих право на приобретение дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, составлен на основании данных реестра владельцев акций Общества, сформированного на 1 декабря 2018 года (дата формирования реестра).

Все акционеры Общества — владельцы простых (обыкновенных) акций, поэтому преимущественное право на приобретение дополнительно выпускаемых акций не предусмотрено.

Генеральному директору Общества довести до сведения акционеров Общества решение о проведении закрытой подписки на акции дополнительного выпуска Общества путем размещения соответствующей информации на сайте Общества ptushka.by в глобальной компьютерной сети Интернет.

Справочную информацию акционеры могут получить по телефону:
8 (0163) 64-83-43.

Председатель наблюдательного совета:



А.В. Гутырчик