**О проведении закрытой подписки на дополнительные акции**

**ОАО «Молоко» г.Витебск.**

ОАО «Молоко» г.Витебск доводит до сведения акционеров, что 12 октября 2020 года на внеочередном общем собрании акционеров принято решение об увеличении размера уставного фонда, путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 1571175188 голосами или 99,02% от общего количества голосов, имеющих право на участие в собрании.

Общее собрание акционеров приняло следующее решение:

1.1 Во исполнение решений Витебского областного исполнительного комитета от 14.08.2020 №472 «О выделении средств и внесении их в уставные фонды» увеличить уставной фонд открытого акционерного общества «Молоко» г.Витебск с 47608274,55 (сорок семь миллионов шестьсот восемь тысяч двести семьдесят четыре рубля 55 копеек) белорусских рублей до 47 708 274,57 (сорок семь миллионов семьсот восемь тысяч двести семьдесят четыре рубля 57 копеек) белорусских рублей за счет внесения денежного вклада Витебским областным исполнительным комитетом в размере 100000,02 (сто тысяч рублей 02 копейки) белорусских рублей, путем проведения закрытой подписки с Витебским областным исполнительным комитетом.

1.2Утвердить условия проведения закрытой подписки на дополнительно выпускаемые акции ОАО «Молоко» г.Витебск (прилагается).

1.3 Поручить генеральному директору Общества Лавринову П.П. подписать договор закрытой подписки на дополнительно выпускаемые акции Общества.

**УТВЕРЖДЕНО**

протоколом внеочередного

общего собрания

акционеров

ОАО «Молоко» г.Витебск

№ 87 от 12.10.2020

**УСЛОВИЯ  
проведения закрытой подписки на дополнительные акции**

**ОАО «Молоко» г.Витебск**

1. Условия проведения закрытой подписки на дополнительные акции ОАО «Молоко» г.Витебск (далее – Условия) разработаны в соответствии с законодательством Республики Беларусь, уставом ОАО «Молоко» г.Витебск и определяют цели, порядок и сроки проведения закрытой подписки на дополнительные акции ОАО «Молоко» г.Витебск за счет внесения денежного вклада Витебским областным исполнительным комитетом.

2. Цель подписки: укрепление материально-технической базы.

3. Зарегистрированный уставный фонд составляет 47 608 274,55 (сорок семь миллионов шестьсот восемь тысяч двести семьдесят четыре рубля 55 копеек) белорусских рублей, разделен на 1 586 942 485 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,03 (ноль рублей 3 копейки) белорусских рублей каждая. Акции выпускаются в форме записей на счетах.

4. Размер объявленного уставного фонда составляет 47 708 274,57 (сорок семь миллионов семьсот восемь тысяч двести семьдесят четыре рубля 57 копеек) белорусских рублей.

5. Планируемый объем эмиссии:

5.1. сумма денежного вклада, согласно решений Витебского областного исполнительного комитета № 472 от 14.08.2020 года, составляет 100000,02 (сто тысяч 02 копейки) белорусских рублей.

5.2. планируемый объем дополнительной эмиссии – 33 333 334 (тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре) штуки простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,03 (ноль рублей 3 копейки) белорусских рублей каждая, на общую сумму 100000,02 (сто тысяч 0,2 копейки) белорусских рублей. Привилегированные акции при проведении данной подписки не размещаются. Цена подписки на одну акцию – 0,03 (ноль рублей 3 копейки) белорусских рублей;

5.3. оплата акций дополнительного выпуска производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «Молоко» г.Витебск.

5.4. выпуск акций будет осуществлен в виде записей на счетах.

6. Место, время и период проведения закрытой подписки на акции (заключения договора):

6.1. срок проведения подписки составляет 14 (четырнадцать) календарных дней. Подписка проводится с 13 октября 2020 года по 27 октября 2020 года включительно;

6.2. место проведения подписки: город Витебск, Бешенковичское шоссе, д.48, время подписки: с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 часов в рабочие дни.

7. Иные существенные условия сделки определяются договором подписки на акции в соответствии с законодательством.

8. Порядок расчета и выплаты дивидендов по акциям ОАО «Молоко» г.Витебск определен уставом в соответствии с законодательством Республики Беларусь. ОАО «Молоко» г.Витебск вправе распределять между акционерами часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, посредством выплаты дивидендов. Дивиденды выплачиваются только по размещенным акциям.

Дивиденды выплачиваются по итогам года. Срок выплаты дивидендов устанавливается решением общего собрания акционеров, принятым большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

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 владельцев ценных бумаг, 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 ОАО «Молоко» г.Витебск. Дивиденды на принадлежащие государству акции перечисляются в соответствующий бюджет в 10-дневный срок с объявления даты их выплаты, если собственником имущества или уполномоченным лицом не принято иное решение по их использованию. При этом перечисление дивидендов на принадлежащие государству акции должно быть осуществлено не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

ОАО «Молоко» г.Витебск не вправе принимать решения об объявлении и выплате дивидендов, а также выплачивать дивиденды, если:

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 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.

9. Количество размещаемых по подписке акций не должно превышать объема эмиссии, указанного в подпункте 5.2. пункта 5 настоящих Условий. В случае если объем эмиссии в ходе подписки достигнут, подписка прекращается досрочно. В случае недостижения планируемого объема эмиссии подписка признается несостоявшейся.

10. Если в установленные сроки Витебский областной исполнительный комитет не исполнил (ненадлежащим образом исполнил) обязательства по оплате акций, определенные договором подписки, признается, что Витебский областной исполнительный комитет отказался от приобретения акций. В случае отказа от приобретения акций заключенный договор подписки считается расторгнутым.

11. Закрытая подписка признается несостоявшейся, если планируемый объем эмиссии не достигнут в период ее проведения или отсутствует заключенный договор подписки на дату окончания подписки.

12. В случае принятия общим собранием акционеров решения об отказе от выпуска акций или признания закрытой подписки несостоявшейся ОАО «Молоко» г.Витебск возвращает Витебскому областному исполнительному комитету денежный вклад, внесенный им в ходе подписки, не позднее 1 месяца с даты проведения общего собрания акционеров, на котором утверждались результаты подписки.

13. Генеральному директору ОАО «Молоко» г.Витебск заключить в установленном законодательством порядке договор подписки на акции ОАО «Молоко» г.Витебск, выпускаемые на сумму вносимого денежного вклада, и довести до сведения акционеров ОАО «Молоко» г.Витебск решение о проведении закрытой подписки на акции дополнительного выпуска, опубликовав сообщение на сайте ОАО «Молоко» г.Витебск - www.vkmp.by