

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания  
Наблюдательного совета  
Открытого акционерного  
общества «Гродненский  
мясокомбинат»

20.12.2010 № 5

## РЕШЕНИЕ

о втором выпуске облигаций  
Открытого акционерного  
общества «Гродненский  
мясокомбинат»

**1. Полное наименование эмитента:** Открытое акционерное общество «Гродненский мясокомбинат» (далее – эмитент).

**2. Место нахождения эмитента:** 230005, г. Гродно, ул. Горького, 105.

**3. Уставный фонд эмитента** составляет 59.031.440.000 (Пятьдесят девять миллиардов тридцать один миллион четыреста сорок тысяч) белорусских рублей.

**4. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность**

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность эмитента, является Устав Открытого акционерного общества «Гродненский мясокомбинат», утвержденный общим собранием акционеров 29.03.2007 (протокол № 17) и зарегистрированный Государственным учреждением «Администрация свободной экономической зоны «Гродноинвест» 20.04.2007 регистрационный № 404 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 500043292.

**5. Указание вида и формы выпуска облигаций**

Облигации именные, процентные, конвертируемые, в бездокументарной форме.

**6. Объем эмиссии облигаций – 9.780.000.000** (Девять миллиардов семьсот восемьдесят миллионов) белорусских рублей.

**7. Количество облигаций – 9780** штук. Облигациям присваивается серия – «А2» и номера с 0001 по 9780.

**8. Номинальная стоимость облигации – 1.000.000** (Один миллион) белорусских рублей.

**9. Цель выпуска облигаций – пополнение оборотных средств для финансирования текущей деятельности эмитента.**

## **10. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям**

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 последующим залогом недвижимого имущества. Предметом залога является одноэтажное кирпичное здание производственного корпуса (инвентарный номер капитального строения 400/С-968), расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Горького, 105, находящееся в собственности эмитента на общую сумму 21.726.000.000 (Двадцать один миллиард семьсот двадцать шесть миллионов) белорусских рублей. Оценка рыночной стоимости предмета залога произведена УП по оказанию услуг «Гродненское отделение Бел ТПП» по состоянию на 01.12.2010.

Указанное имущество является предметом залога по обеспечению исполнения обязательств облигаций первого выпуска ОАО «Гродненский мясокомбинат». Срок высвобождения данного имущества из залога - не позднее месяца после государственной регистрации настоящего выпуска.

### **11. Перечень руководящих должностных лиц эмитента:**

генеральный директор - Гришук Анатолий Георгиевич;

главный инженер – Филипович Владимир Сергеевич;

заместитель генерального директора по экономике – Буян Светлана Степановна;

заместитель генерального директора по коммерческим вопросам – Помелов Сергей Игоревич;

заместитель генерального директора по производству и качеству – Кузьмицкая Татьяна Ивановна;

заместитель генерального директора по идеологической работе и административно-хозяйственной части – Кривеня Олег Васильевич;

главный бухгалтер – Баштовая Руслана Петровна;

заместитель главного бухгалтера – Гриб Анна Вацлавовна;

заместитель главного бухгалтера – Зень Галина Николаевна.

### **12. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг**

Эмитентом выпущены и размещены в полном объеме:

283805 простых акций номинальной стоимостью 208.000 бел. руб. на сумму 59 млрд. бел. руб.;

13600 облигаций первого выпуска номинальной стоимостью 1.000.000 бел. руб. на сумму 13,6 млрд. бел. руб.

### **13. Срок обращения облигаций**

Срок обращения облигаций – 720 календарных дней (с 30.12.2010 по 19.12.2012). День начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

**14. Дата начала погашения облигаций 19.12.2012.** Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

### **15. Порядок размещения облигаций**

Размещение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке путем конвертации (обмена) среди владельцев конвертируемых облигаций, выпущенных в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Гродненский мяскокомбинат от 22.12.2009 «О первом выпуске облигаций» (далее – облигации первого выпуска).

Конвертация осуществляется эмитентом:

в отношении лиц указанных в реестре владельцев облигаций первого выпуска, сформированного на дату, установленную решением о выпуске указанных облигаций, для целей их погашения;

на основании письменного согласия владельцев облигаций первого выпуска;

в следующем отношении: одна облигация первого выпуска номинальной стоимостью 1000000 (Один миллион) белорусских рублей конвертируется (обменивается) на одну облигацию настоящего выпуска номинальной стоимостью 1000000 (Один миллион) белорусских рублей;

на основании договора конвертации, заключенного с владельцем(ами) облигаций первого выпуска.

Договоры конвертации заключаются по адресу: Республика Беларусь, 230005, г. Гродно, ул. Горького, 105

### **16. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Период начисления дохода**

По облигациям устанавливается переменный процентный доход в виде ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 3 (Три) процентных пункта.

Выплата дохода по облигации производится:

ежемесячно в виде процентного дохода в течение всего срока обращения облигаций в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода;

на основании реестра владельцев облигаций, который формируется депозитарием эмитента не позднее 5 рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода;

путем перечисления суммы процентного дохода в белорусских рублях в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев облигаций.

#### **График начисления и выплаты процентного дохода**

Номер процентного периода	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней
1	31.12.2010	31.01.2011	32
2	01.02.2011	28.02.2011	28

3	01.03.2011	31.03.2011	31
4	01.04.2011	30.04.2011	30
5	01.05.2011	31.05.2011	31
6	01.06.2011	30.06.2011	30
7	01.07.2011	31.07.2011	31
8	01.08.2011	31.08.2011	31
9	01.09.2011	30.09.2011	30
10	01.10.2011	31.10.2011	31
11	01.11.2011	30.11.2011	30
12	01.12.2011	31.12.2011	31
13	01.01.2012	31.01.2012	31
14	01.02.2012	29.02.2012	29
15	01.03.2012	31.03.2012	31
16	01.04.2012	30.04.2012	30
17	01.05.2012	31.05.2012	31
18	01.06.2012	30.06.2012	30
19	01.07.2012	31.07.2012	31
20	01.08.2012	31.08.2012	31
21	01.09.2012	30.09.2012	30
22	01.10.2012	31.10.2012	31
23	01.11.2012	30.11.2012	30
24	01.12.2012	19.12.2012	19
	Итого		720

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по облигации за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем Решении считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

Величина процентного дохода по облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$D = (P_1 * N * t_1 + P_2 * N * t_2 + \dots + P_n * N * t_n) / (365(366) * 100), \text{ где:}$$

D – процентный доход по облигации;

P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>n</sub> – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь

была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 3 п.п.;

$N$  – номинальная стоимость облигации;

$t_1, t_2, t_n$  – количество дней в соответствующей части текущего периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма  $t_1 + t_2 + \dots + t_n$  равна количеству дней в данном периоде.

Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно. Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату начала погашения) включительно.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году (365 или 366). Проценты начисляются за каждый календарный день года.

### **17. Условия и порядок досрочного погашения облигаций**

Облигации настоящего выпуска могут быть погашены досрочно. Эмитент не позднее 5 рабочих дней до даты начала досрочного погашения уведомляет владельцев облигаций.

Эмитент осуществляет приобретение облигаций до даты их погашения в порядке, определенном пунктом 19 настоящего Решения. В случае приобретения эмитентом всего объема настоящего выпуска либо его части, эмитент может принять решение о досрочном погашении выкупленных облигаций.

### **18. Порядок погашения облигаций. Дата формирования реестра владельцев облигаций**

При погашении облигаций эмитентом выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в белорусских рублях.

Реестр владельцев облигаций для целей погашения формируется депозитарием эмитента 14.12.2012. После указанной даты сделки с облигациями должны быть прекращены.

### **19. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты их погашения**

В период обращения облигаций эмитент осуществляет приобретение (выкуп) облигаций по цене, в количестве и в сроки, установленные по договоренности сторон.

Приобретение облигаций осуществляется эмитентом на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключенного между эмитентом

и владельцем облигаций, и/или на биржевом рынке в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Для продажи облигаций эмитенту владельцы облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели должны подать заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

наименование владельца облигаций;

место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;

номер выпуска облигаций;

количество облигаций, предложенных для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные облигации;

наименование члена фондовой биржи (профессионального участника рынка ценных бумаг), который будет осуществлять продажу облигаций на биржевом рынке (указывается в случае продажи облигаций на биржевом рынке и владелец облигаций не является членом фондовой биржи);

подпись уполномоченного лица.

В случае если для осуществления продажи облигаций эмитенту владельцу облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление передается эмитенту не позднее 5 рабочих дней по факсу с последующим предоставлением оригинала, заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 230005, г. Гродно, ул. Горького, 105; тел.: (152) 43 01 60, факс. (152) 48 08 46

Эмитент имеет право осуществлять:

- дальнейшую реализацию или досрочное погашение приобретенных облигаций эмитента;

- иные действия с приобретенными облигациями эмитента в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## **20. Конвертация**

Облигации данного выпуска могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация облигаций данного выпуска осуществляется:

в случае согласия на конвертацию владельцев облигаций на основании их заявлений с последующим заключением договора;

не позднее дня, следующего за днем погашения облигаций настоящего выпуска.

## **21. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций**

В случае запрещения настоящего выпуска облигаций в соответствии с законодательством, эмитент в срок не позднее 10 дней с момента принятия такого решения возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций, с уплатой процентов за пользование

денежными средствами по ставке дохода, указанной в части первой пункта 16 настоящего Решения, за текущий процентный период, в котором принято решение о запрещении выпуска.

## 22. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом и/или биржевом рынке.

Для своевременного формирования депозитарием эмитента реестра владельцев облигаций сделки по облигациям на вторичном рынке прекращаются за пять рабочих дней:

до дня выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения облигаций (в день выплаты процентного дохода сделки возобновляются);

до даты их погашения.

## 23. Ответственность эмитента

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом обязательств по уплате процентного дохода и/или иных обязательств эмитента по перечислению денежных средств владельцам облигаций, эмитент уплачивает пеню в размере 0,05% от суммы несвоевременно уплаченных процентного дохода и/или иных выплат владельцам облигаций за каждый день просрочки.

Генеральный директор  
ОАО «Гродненский мясокомбинат»



А. Г. Гришук

Главный бухгалтер  
ОАО «Гродненский мясокомбинат»



Р. П. Баштовая

М.П.

