

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом заседания  
Наблюдательного совета  
Открытого акционерного  
общества «Птицефабрика  
Слонимская»  
№4 от 09.06.2011г.

## РЕШЕНИЕ

о третьем выпуске облигаций  
Открытого акционерного  
общества «Птицефабрика  
Слонимская»

### **1. Полное наименование эмитента**

Открытое акционерное общество «Птицефабрика Слонимская» (далее – эмитент).

### **2. Место нахождения эмитента**

Республика Беларусь, Гродненская область, 231800, Слонимский район, д. Розановщина.

### **3. Уставный фонд эмитента**

3 519 324 000 (Три миллиарда пятьсот девятнадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи) белорусских рублей.

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

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность эмитента является Устав Открытого акционерного общества «Птицефабрика Слонимская», утвержденный общим собранием акционеров 28.06.2007 (протокол № 2) и зарегистрированный Гродненским Облисполкомом 31.07.2007 регистрационный № 542 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, № 500057922.

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

Облигации именные, процентные, конвертируемые, в бездокументарной форме.

### **6. Объем эмиссии облигаций**

7.000.000.000 (Семь миллиардов) белорусских рублей.

### 7. Количество облигаций

7000 (Семь тысяч) облигаций. Облигациям присваивается серия СП-3 и номера с 0001 по 7000.

### 8. Номинальная стоимость облигации

1.000.000 (Один миллион) белорусских рублей.

### 9. Цель выпуска облигаций

Облигации выпускаются с целью привлечения денежных средств, которые будут направлены на развитие и модернизацию производства эмитента.

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

Третий выпуск облигаций эмитента (далее – Выпуск) осуществляется в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 и обеспечивается:

- залогом недвижимого имущества на сумму 4 345 768 000 рублей:

Наименование объекта	Место нахождения объекта оценки	Способ оценки имущества (метод), кем проведена, когда проведена	Оценочная стоимость, бел. руб.
Капитальное строение инв.№450/С-24001 Цех по углубленной переработке яйца	Слонимский р-н, д. Розановщина	Независимая, ИП Кулаковская О.К. по состоянию на 09.06.2011	4 345 768 000

- последующим залогом недвижимого имущества 5 547 414 871 рублей:

Наименование объекта	Место нахождения объекта оценки	Способ оценки имущества (метод), кем проведена, когда проведена	Оценочная стоимость, бел. руб.
Капитальное строение инв.№450/С-810 птичник №3	Слонимский р-н, д. Розановщина	Внутренняя оценка рыночным (затратным) методом ОАО «Птицефабрика Слонимская» по состоянию на 16.05.2011	600 795 890
Капитальное строение инв.№450/С-837 птичник №4	Слонимский р-н, д. Розановщина	Внутренняя оценка рыночным (затратным) методом ОАО «Птицефабрика Слонимская» по состоянию на 16.05.2011	869 016 966
Капитальное строение инв.№450/С-834 птичник №5	Слонимский р-н, д. Розановщина	Внутренняя оценка рыночным (затратным) методом ОАО «Птицефабрика Слонимская» по состоянию на 16.05.2011	597 495 483
Капитальное строение инв.№450/С-836 птичник №6	Слонимский р-н, д. Розановщина	Независимая, УП «Гродненское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», по состоянию на 01.05.2010	915 627 000
Капитальное строение инв.№450/С- 811 птичник №7	Слонимский р-н, д. Розановщина	Внутренняя оценка рыночным (затратным) методом ОАО «Птицефабрика Слонимская» по состоянию на 16.05.2011	826 433 795

Капитальное строение инв.№450/С-831 птичник №8,	Слонимский р-н, д. Розановщина	Внутренняя оценка рыночным (затратным) методом ОАО «Птицефабрика Слонимская» по состоянию на 16.05.2011	820 048 037
Капитальное строение инв.№450/С- 812 птичник №9	Слонимский р-н, д. Задворье	Внутренняя оценка рыночным (затратным) методом ОАО «Птицефабрика Слонимская» по состоянию на 16.05.2011	917 997 700

Данное недвижимое имущество выступает в качестве обеспечения исполнения обязательств по первому выпуску облигаций ОАО «Птицефабрика Слонимская» (государственная регистрация – 16.06.2010г. №4-254-02-0631). Срок высвобождения данного имущества из последующего залога наступит не позднее 30 дней после государственной регистрации Выпуска.

Общая оценочная стоимость вышеуказанных предметов недвижимого имущества – 9.893.182.871 рублей.

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

директор – Зайковский Дмитрий Иванович;  
главный инженер – Игнатик Сергей Викторович;  
помощник директора – Салейко Алексей Александрович;  
главный бухгалтер – Швайдюк Анна Михайловна.

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

Эмитентом выпущены и размещены в полном объеме 977.590 штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 3 600 (Три тысячи шестьсот) белорусских рублей;

облигации первого выпуска на сумму 7,0 миллиарда рублей (дата размещения – 28.06.2010);

облигации второго выпуска на сумму 1 723,0 миллиона рублей (дата размещения – 31.05.2011).

#### **13. Срок обращения облигаций:**

1799 календарных дней (с 28.06.2011 по 31.05.2016). День начала размещения и день начала погашения облигаций Выпуска считаются одним днем.

#### **14. Дата погашения облигации**

31.05.2016. Дата окончания погашения совпадает с датой начала погашения облигаций Выпуска.

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

По облигациям Выпуска устанавливается переменный процентных доход в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь увеличенной на 8 (Восемь) процентных пунктов.

Выплата дохода по облигациям производится:

ежемесячно в виде процентного дохода в течение всего срока обращения облигаций Выпуска в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода (приложение 1 к настоящему Решению);

на основании реестра владельцев облигаций Выпуска, который формируется открытым акционерным обществом «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – депозитарий) за 2 (Два) рабочих дня 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 Выпуска.

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. За указанные нерабочие дни проценты на сумму начисленного процентного дохода по облигациям 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.

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$D = (P1 * H * t1 + P2 * H * t2 + \dots + Pn * H * tn) / (365(366) * 100)$ , где:

D – процентный доход по облигации Выпуска;

P1, P2, Pn – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 8 п.п.;

H – номинальная стоимость облигации Выпуска;

t1, t2, tn – количество дней в соответствующей части текущего периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной и неизменным оставалось количество дней в году. При этом сумма  $t1 + t2 + \dots + tn$  должна быть равна количеству дней в данном периоде.

Процентный доход по облигациям Выпуска за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций Выпуска 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 погашения) включительно.

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

## **16. Порядок размещения облигаций**

Облигации Выпуска размещаются с 28.06.2011 по 29.06.2011 путем конвертации облигаций первого выпуска ОАО «Птицефабрика Слонимская» (государственная регистрация – 16.06.2010, № 4-254-02-0631 объемом эмиссии 7,0 млрд. руб.) (далее – облигации 1-го выпуска).

Конвертация облигаций 1-го выпуска (размещение облигаций Выпуска) осуществляется эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций 1-го выпуска, сформированном на дату, установленную решением о выпуске указанных облигаций для целей их погашения;

на основании письменного согласия владельцев облигаций 1-го выпуска;

в следующем соотношении: одна облигация 1-го выпуска номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей конвертируется (обменивается) на одну облигацию Выпуска номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей каждая;

на основании договора конвертации, заключенного с владельцами облигаций 1-го выпуска договора конвертации. Заключение договора осуществляется после государственной регистрации облигаций настоящего займа в период с даты подачи письменного согласия владельцев облигаций 1-го выпуска до даты формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций 1-го выпуска.

Договор конвертации заключается по адресу: Республика Беларусь, Гродненская область, 231800, Гродненская область, Слонимский район, д. Розановщина ОАО «Птицефабрика Слонимская».

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

Облигации Выпуска могут быть погашены досрочно. Эмитент не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты начала досрочного погашения уведомляет владельца(ев) облигаций Выпуска.

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

При досрочном погашении владельцам облигаций Выпуска выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения (иные неполученные процентные доходы – при их наличии) включительно.

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

Эмитент может принять решение об аннулировании досрочно погашенных облигаций Выпуска и/или облигаций Выпуска, не размещенных

на момент принятия такого решения.

В случае принятия вышеуказанных решений эмитент в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Выпуска либо части.

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

При погашении владельцам облигаций Выпуска выплачивается номинальная стоимость облигаций Выпуска и процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы – при их наличии).

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

Реестр владельцев облигаций Выпуска формируется депозитарием ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2 рабочих дней до даты погашения облигаций выпуска, указанной в пункте 14 настоящего Решения.

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

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

Приобретение облигаций Выпуска осуществляется эмитентом на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключенного между эмитентом и владельцем облигаций Выпуска, и/или на торгах в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа).

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

наименование владельца облигаций Выпуска;

место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций Выпуска;

номер настоящего выпуска облигаций;

количество облигаций Выпуска, предложенных для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные облигации Выпуска (в случае если выкуп облигаций осуществляется эмитентом на внебиржевом рынке);

если сделка осуществляется на внебиржевом рынке);

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Биржи, который будет осуществлять продажу

**облигаций Выпуска на биржевом рынке (в случае если владелец облигаций Выпуска не является профессиональным участником рынка ценных бумаг);**  
подпись уполномоченного лица.

В случае если для осуществления продажи облигаций Выпуска эмитенту владельцу облигаций Выпуска необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец продаваемых облигаций Выпуска 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, 231800, Гродненская область, Слонимский район, д. Розановщина, тел./факс: (01562)2-44-62/2-56-34.

Эмитент имеет право осуществлять:

- дальнейшую реализацию или досрочное погашение приобретенных облигаций Выпуска;
- иные действия с приобретенными облигациями Выпуска в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## **20. Конвертация**

Облигации Выпуска могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой (сроком) погашения.

Конвертация облигаций Выпуска осуществляется эмитентом:

в отношении владельцев облигаций Выпуска, давших согласие на конвертацию (на основании их заявлений) и указанных в реестре владельцев облигаций Выпуска, сформированном депозитарием для целей их погашения;  
на основании заключенного договора конвертации;  
не позднее дня, следующего за датой начала погашения облигаций Выпуска.

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

В случае запрета Выпуска облигаций в соответствии с законодательством, эмитент в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по процентной ставке, равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь увеличенной на 8 (Восемь) процентных пунктов за текущий процентный период, в котором принято решение о запрете Выпуска.

## **22. Ответственность эмитента**

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом обязательств по уплате процентного дохода и/или иных обязательств эмитента по перечислению денежных средств владельцам облигаций Выпуска, эмитент

уплачивает пеню в размере 0,05% от суммы несвоевременно уплаченных процентного дохода и/или иных выплат владельцам облигаций Выпуска за каждый день просрочки.

### **23. Порядок обращения облигаций**

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

Для своевременного формирования депозитарием эмитента реестра владельцев облигаций Выпуска сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются не позднее 5 рабочих дней:

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

до даты их погашения.

Директор

ОАО «Птицефабрика Слонимская»

Д.И.Зайковский

Главный бухгалтер

ОАО «Птицефабрика Слонимская»

А.М.Швайдюк

М.П.



Приложение 1  
к решению ОАО «Птицефабрика Слонимская»  
№4 от 09.06.2011г.

**График начисления и выплаты процентного дохода**

Номер периода начисления процентного дохода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода, дней
1.	29.06.2011	30.06.2011	2
2.	01.07.2011	29.07.2011	29
3.	30.07.2011	31.08.2011	33
4.	01.09.2011	30.09.2011	30
5.	01.10.2011	31.10.2011	31
6.	01.11.2011	30.11.2011	30
7.	01.12.2011	30.12.2011	30
8.	31.12.2011	31.01.2012	32
9.	01.02.2012	29.02.2012	29
10.	01.03.2012	30.03.2012	30
11.	31.03.2012	30.04.2012	31
12.	01.05.2012	31.05.2012	31
13.	01.06.2012	29.06.2012	29
14.	30.06.2012	31.07.2012	32
15.	01.08.2012	31.08.2012	31
16.	01.09.2012	28.09.2012	28
17.	29.09.2012	31.10.2012	33
18.	01.11.2012	30.11.2012	30
19.	01.12.2012	31.12.2012	31
20.	01.01.2013	31.01.2013	31
21.	01.02.2013	28.02.2013	28
22.	01.03.2013	29.03.2013	29
23.	30.03.2013	30.04.2013	32
24.	01.05.2013	31.05.2013	31
25.	01.06.2013	28.06.2013	28
26.	29.06.2013	31.07.2013	33
27.	01.08.2013	30.08.2013	30
28.	31.08.2013	30.09.2013	31
29.	01.10.2013	31.10.2013	31
30.	01.11.2013	29.11.2013	29
31.	30.11.2013	31.12.2013	32
32.	01.01.2014	31.01.2014	31
33.	01.02.2014	28.02.2014	28
34.	01.03.2014	31.03.2014	31

35.	01.04.2014	30.04.2014	30
36.	01.05.2014	30.05.2014	30
37.	31.05.2014	30.06.2014	31
38.	01.07.2014	31.07.2014	31
39.	01.08.2014	29.08.2014	29
40.	30.08.2014	30.09.2014	32
41.	01.10.2014	31.10.2014	31
42.	01.11.2014	28.11.2014	28
43.	29.11.2014	31.12.2014	33
44.	01.01.2015	30.01.2015	30
45.	31.01.2015	27.02.2015	28
46.	28.02.2015	31.03.2015	32
47.	01.04.2015	30.04.2015	30
48.	01.05.2015	29.05.2015	29
49.	30.05.2015	30.06.2015	32
50.	01.07.2015	31.07.2015	31
51.	01.08.2015	31.08.2015	31
52.	01.09.2015	30.09.2015	30
53.	01.10.2015	30.10.2015	30
54.	31.10.2015	30.11.2015	31
55.	01.12.2015	31.12.2015	31
56.	01.01.2016	29.01.2016	29
57.	30.01.2016	29.02.2016	31
58.	01.03.2016	31.03.2016	31
59.	01.04.2016	29.04.2016	29
60.	30.04.2016	31.05.2016	32
Итого			1799