

Открытое акционерное общество «Новополоцкбыт» доводит до сведения акционеров Общества, что 15 июня 2020 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров в очной форме по вопросам:

1. Об увеличении уставного фонда путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещаемых путем проведения закрытой подписки, на величину стоимости имущества, вносимого в уставный фонд открытого акционерного общества «Новополоцкбыт»;

2. Об утверждении условий проведения закрытой подписки на акции дополнительного выпуска открытого акционерного общества «Новополоцкбыт».

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 7 137 479 голосами или 99,985 % от общего количества голосов, имеющих право на участие в собрании.

Общее собрание акционеров приняло решение:

1. Увеличить размер уставного фонда Общества до 5 373 438,48 белорусских рублей (Пять миллионов триста семьдесят три тысячи четыреста тридцать восемь белорусских рублей 48 копеек), путем выпуска дополнительных (обыкновенных) акций в количестве 7 787 682 (Семь миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят две) штуки номинальной стоимостью 0,36 белорусских рублей (Ноль белорусских рублей 36 копейки) каждая, на общую сумму 2 803 565,52 белорусских рублей (Два миллиона восемьсот три тысячи пятьсот шестьдесят пять белорусских рублей 52 копейки), и разместить дополнительные акции путем проведения закрытой подписки на следующих условиях:

Зарегистрированный уставный фонд Общества составляет 2 569 872,96 белорусских рублей (Два миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят два белорусских рубля 96 копеек), разделен на 7 138 536 (Семь миллионов сто тридцать восемь тысяч пятьсот тридцать шесть) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,36 белорусских рублей (Ноль белорусских рублей 36 копейки) каждая. Привилегированные акции Обществом не выпускались. Акции Общества выпускаются в форме записей на счетах.

3. Размер объявленного уставного фонда Общества составляет 5 373 438,48 белорусских рублей (Пять миллионов триста семьдесят три тысячи четыреста тридцать восемь белорусских рублей 48 копеек).

4. Подписка проводится с целью получения эмитентом в собственность имущества для укрепления материально-технической базы.

5. Планируемый объем эмиссии – 7 787 682 (Семь миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят две) простых (обыкновенных) акции номинальной стоимостью 0,36 белорусских рублей (Ноль белорусских рублей 36 копейки) каждая, на общую сумму 2 803 565,52 белорусских рублей (Два миллиона восемьсот три тысячи пятьсот шестьдесят пять рублей 52 копейки). Привилегированные акции при проведении данной подписки не размещаются. Цена подписки на одну акцию - 0,36 белорусских рублей (Ноль белорусских рублей 36 копейки).

6. Оплата дополнительно выпускаемых акций производится путем внесения в уставный фонд эмитента в виде неденежного вклада имущества, находящегося в собственности города Новополоцка, рыночной стоимостью на 17 марта 2020 года – 2 803 565,59 белорусских рублей (Два миллиона восемьсот три тысячи пятьсот шестьдесят пять рублей 59 копеек).

7. Разница в размере 0,07 белорусских рублей (Ноль белорусских рублей 07 копеек) между оценочной стоимостью вносимого в виде неденежного вклада в уставный фонд имущества и общей стоимостью дополнительного выпуска акций,

образовавшаяся в результате некратности оценочной стоимости имущества и номинальной стоимости акции, будет являться эмиссионным доходом Общества.

8. Порядок расчета и выплаты дивидендов по акциям Общества определен уставом Общества в соответствии с 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 дивидендов, периодичности и порядке их выплаты, принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов 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 - акций Общества, на основании которого 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. 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. Дивиденды на принадлежащие городу Новополоцку акции за отчетный год перечисляются в бюджет города Новополоцка до 1 мая года, следующим за отчетным, если иное не установлено законодательными актами. Дивиденды выплачиваются за вычетом соответствующих налогов.

9. Срок проведения закрытой подписки составляет 7 календарных дней. Подписка проводится с 16.06.2020 года по 22.06.2020 года включительно, место проведения подписки: Республика Беларусь, Витебская область, г. Новополоцк, ул. Кирова, 3 (кабинет юрисконсульта), время подписки 8-00 до 12-00 час., с 13-00 до 17-00 час., в рабочие дни.

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

11. В случае принятия общим собранием акционеров решения об отказе от дополнительного выпуска акций или признания закрытой подписки на акции Общества 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. Список акционеров, имеющих право на приобретение дополнительных акций, размещаемых по подписке, составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг - акций Общества, сформированного на 8 июня 2020 года. Все акционеры Общества - владельцы простых (обыкновенных) акций, поэтому преимущественное право на приобретение дополнительного выпуска акций не установлено.