

Информация о решении, принятом внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Гомельоблавтотранс» (протокол № 40 от 15.11.2023)

15 ноября 2023 года

г. Гомель, проспект Речицкий, 7а

Повестка дня собрания:

Об увеличении уставного фонда ОАО «Гомельоблавтотранс» за счет неденежного вклада путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещаемых путем проведения закрытой подписки, и условиях ее проведения.

РЕШИЛИ:

1. Увеличить уставный фонд ОАО «Гомельоблавтотранс» на 720 288,66 (семьсот двадцать тысяч двести восемьдесят восемь рублей 66 копеек) рублей за счет неденежного вклада путем эмиссии 395 763 (триста девяносто пять тысяч семьсот шестьдесят три) простых (обыкновенных) акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1,82 рубля каждая, размещаемых путем проведения закрытой подписки в период с 17 ноября 2023 года по 01 декабря 2023 года на условиях согласно приложения № 1.

2. Уполномочить генерального директора ОАО «Гомельоблавтотранс» Старостенко Дмитрия Николаевича заключить с акционерами договора подписки на акции дополнительного выпуска в установленном порядке.

3. Генеральному директору ОАО «Гомельоблавтотранс» Старостенко Дмитрию Николаевичу до 17 ноября 2023 года довести до сведения акционеров, в том числе не участвующих в общем собрании акционеров, информацию о принятом решении о проведении закрытой подписки путем размещения ее на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «Гомельоблавтотранс»
(протокол № 40 от 15.11.2023)

Условия проведения закрытой подписки на акции дополнительного выпуска ОАО «Гомельоблавтотранс»

ОАО «Гомельоблавтотранс» (далее – Общество) проводит закрытую подписку на акции дополнительного выпуска в период с 17 ноября 2023 года по 01 декабря 2023 года на следующих условиях:

1. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате проведения подписки на акции – укрепление материально-технической базы ОАО «Гомельоблавтотранс».

2. Планируемый объем дополнительного выпуска акций – на сумму 720 288,66 белорусских рублей.

3. Количество и категории акций дополнительного выпуска, размещаемых путем проведения закрытой подписки на акции – 395 763 штук простых (обыкновенных) акций. Привилегированные акции не выпускаются.

4. Номинальная стоимость одной акции – 1,82 белорусского рубля.

5. Вид вклада – неденежный вклад в уставный фонд ОАО «Гомельоблавтотранс» движимого имущества – согласно распоряжений (решений) о внесении неденежного вклада.

6. Порядок расчета и выплаты дивидендов по акциям:
Общество вправе, за исключением случаев, установленных законодательством, распределять между акционерами часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, посредством выплаты дивидендов.

В случаях и порядке, определенных законодательными актами, Общество обязано выплачивать дивиденды. Решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев могут приниматься Обществом на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года – на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Дивиденды выплачиваются только по размещенным акциям.

Дивиденды могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года (далее – период выплаты дивидендов). Общее собрание акционеров устанавливает период выплаты дивидендов, за который выплачиваются дивиденды, а также срок выплаты дивидендов. В случае если решением общего собрания акционеров Общества срок выплаты дивидендов не определен, он не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных того же реестра акционеров, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о выплате соответствующих дивидендов.

Дивиденды на принадлежащие государству акции перечисляются в соответствующий бюджет в зависимости от установленного общим собранием акционеров периода выплаты дивидендов (ежеквартально, за 1 полугодие и по итогам года):

не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим I–III кварталом, и не позднее 22 марта года, следующего за IV кварталом года, если установлен период выплаты дивидендов – ежеквартально;

не позднее 22-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объявлена дата выплаты дивидендов, если установлен иной период выплаты дивидендов.

Общество 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 приобретает или 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.

7. Права акционеров, удостоверяемых простыми (обыкновенными) акциями:

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров;

получать часть прибыли общества в виде дивидендов;

получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, определенными уставом;

на основании договора, заключенного между акционером и Обществом, безвозмездно вносить в имущество Общества вклады, отвечающие требованиям к имуществу, предусмотренным частями первой и второй статьи 29 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-ХП «О хозяйственных обществах», не приводящие к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера номинальной стоимости акций, принадлежащих его акционерам;

распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном законодательством;

передавать свои полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами;

пользоваться иными законодательными правами, связанными с участием в Обществе.

Преимущественное право акционеров на приобретение акций дополнительного выпуска и сроки реализации этого права не предусмотрены Уставом Общества.

При ликвидации Общества имущество, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по подлежащим выкупу Обществом акциям по цене, утвержденной общим собранием акционеров;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Требования второй очереди акционеров удовлетворяются после полного удовлетворения требований первой очереди.

Если оставшегося имущества недостаточно для удовлетворения в полном объеме требований акционеров одной очереди, требования удовлетворяются за счет имеющегося имущества пропорционально размерам требований этих акционеров.

8. Способ размещения акций – закрытая подписка.

9. Перечень лиц, среди которых размещаются акции дополнительного выпуска: акционеры Общества.

10. Сведения о месте, дате и времени проведения размещения акций дополнительного выпуска: административное здание ОАО «Гомельоблавтотранс», расположенное по адресу г. Гомель, проспект Речицкий, 7а, 3 этаж, кабинет 3-6 в рабочие дни с 8:30 часов до 17:00 часов (обед с 12:00 по 12:30) в период с 17 ноября 2023 года по 01 декабря 2023 года.

Количество размещаемых по подписке акций не должно превышать объема эмиссии. Оплата акций осуществляется имуществом согласно приложений к решениям о внесении неденежного вклада. Иные существенные условия сделки определяются договором закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

11. Период проведения закрытой подписки – с 17.11.2023 года по 01.12.2023 года.

12. Порядок действий Общества в случае превышения либо недостижения планируемого объема эмиссии:

Превышение планируемого объема эмиссии не допускается. Договоры подписки заключаются в порядке поступления предложений, в заключении договора подписки будет отказано если сумма заключенных к моменту обращения договоров закрытой подписки на акции дополнительного выпуска достигла планируемого объема эмиссии.

В случае недостижения планируемого объема эмиссии, общим собранием акционеров могут быть утверждены результаты подписки в объеме заключенных по факту договоров.

Отчуждение акционером приобретенных акций возможно только после их государственной регистрации.

13. Условия отказа от заключения или расторжения договора подписки:

если в установленные сроки акционер не исполнил (исполнил ненадлежащим образом) обязательства по оплате акций, определенные договором подписки и не заключил дополнительное соглашение к договору о продлении срока закрытой подписки с согласия общего собрания акционеров Общества, признается, что акционер отказался от приобретения акций;

в случае отказа акционера от приобретения акций заключенный договор подписки считается расторгнутым;

в случае нарушения законодательства Республики Беларусь.

14. Условия досрочного прекращения проведения закрытой подписки на акции- в случае достижения объявленного объема подписки и оплаты акций на всю сумму эмиссии акций дополнительного выпуска.

15. Основания, по которым закрытая подписка на акции может быть признана несостоявшейся:

если в период проведения закрытой подписки планируемый объем эмиссии не достигнут, и доля размещенных акций составила более 70%;

в случае отсутствия заключенных договоров подписки на дату окончания периода заключения договоров.

16. Условия и порядок возврата средств акционеру при признании закрытой подписки на акции несостоявшейся либо при запрещении выпуска акций регистрирующим органом - в случае принятия общим собранием акционеров решения об отказе от выпуска акций или признания закрытой подписки на акции Общества не состоявшейся, Общество возвращает акционеру имущество, переданное им в ходе подписки, не позднее 1 месяца с даты проведения общего собрания акционеров Общества, на котором утверждались результаты подписки.