

Информация о решении, принятом внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Гомельоблавтотранс» (протокол № 42 от 28.12.2023)

28 декабря 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 4 172 380,94 (четыре миллиона сто семьдесят две тысячи триста восемьдесят рублей девяносто четыре копейки) рублей за счет неденежного вклада путем эмиссии 2 292 517 (два миллиона двести девяносто две тысячи пятьсот семнадцать) простых (обыкновенных) акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1,82 рубля каждая, размещаемых путем проведения закрытой подписки в период с 29 декабря 2023 года по 05 января 2024 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 часов 00 минут 28.12.2023 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

внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Гомельоблавтотранс»
(протокол № 42 от 28.12.2023)

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

ОАО «Гомельоблавтотранс» (далее – Общество) проводит закрытую подписку на акции дополнительного выпуска в период с 29 декабря 2023 года по 05 января 2024 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 4 172 380,94 белорусских рублей.

3. Количество и категории акций дополнительного выпуска, размещаемых путем проведения закрытой подписки на акции – 2 292 517 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 29 декабря 2023 года по 05 января 2024 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 29.12.2023 года по 05.01.2024 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.