

УТВЕРЖДЕНО  
Решением наблюдательного совета  
Открытого акционерного общества  
«Пуховичский комбинат  
хлебопродуктов»  
05.07.2017 (Протокол № 7)

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ  
облигаций ОАО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов»  
второго выпуска**

Наименование Эмитента на русском языке:

полное — Открытое акционерное общество «Пуховичский комбинат хлебопродуктов»;  
сокращенное — ОАО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов».

Наименование Эмитента на белорусском языке:

полное — адкрытае акцыянернае таварыства «Пухавіцкі камбінат хлебапрадуктаў»;  
сокращенное — ААТ «Пухавіцкі камбінат хлебапрадуктаў».

## **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ**

### ***1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента***

На русском языке:

полное — Открытое акционерное общество «Пуховичский комбинат хлебопродуктов» (далее – Эмитент);

сокращенное — ОАО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов».

На белорусском языке:

полное — адкрытае акцыянернае таварыства «Пухавіцкі камбінат хлебапрадуктаў»;

сокращенное — ААТ «Пухавіцкі камбінат хлебапрадуктаў».

### ***1.2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail), официальный сайт***

Юридический адрес: Республика Беларусь, 222830, Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, ул. Гучка, д. 125.

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 222830, Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, ул. Гучка, д.125.

Тел. 8(01713) 3-55-84; тел./факс 8(01713) 3-50-70; e-mail: kombikorm@tut.by; официальный сайт: <http://kombicorm.by> (далее – сайт Эмитента).

### ***1.3. Основные виды деятельности***

Производство готовых кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных.

### ***1.4. Номера расчетного и (или) валютного счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи, наименование банка***

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций Эмитента второго выпуска, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на текущий счет в долларах США Эмитента №BY67BAPB30123593401200000000 в ЦБУ № 549 Региональной дирекции по Минской обл. ОАО «Белагропромбанк» г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 54, БИК: BAPBYY2X.

### ***1.5. Раскрытие информации эмитентом***

Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс), а также путем ее опубликования в газете «Экономическая газета» и (или) размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2. настоящего документа, либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

1.5.1. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе.

Информация о реорганизации раскрывается не позднее 2 (Двух) рабочих дней:

- с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Эмитента;
- с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации;

- даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

1.5.2. Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе.

Информация о ликвидации раскрывается не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Эмитента.

Также, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» ([www.justbel.info](http://www.justbel.info)) в порядке, определенном Инструкцией о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2011 №1164, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента.

1.5.3. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе.

Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) раскрывается не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента.

Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

1.5.4. Эмитент раскрывает информацию об изменениях и (или) дополнениях, внесённых в Проспект эмиссии Облигаций Эмитента второго выпуска, путем ее размещения на Едином информационном ресурсе, а также путем опубликования в газете «Экономическая газета» не позднее 7 (Семи) календарных дней после регистрации соответствующих изменений республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

1.5.5. Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики Беларусь иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

1.5.6. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает годовой отчет путем размещения соответствующей информации в объеме, определенном законодательством, на Едином информационном ресурсе, а также путем опубликования в газете «Экономическая газета», либо путем размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2 настоящего документа, в срок не позднее 1 (Одного) месяца после утверждения годового отчета в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах.

Иная информация Эмитента раскрывается в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

***1.6. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его***

**зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия лицензии**

Закрытое акционерное общество «МТГ» (далее – депозитарий), зарегистрированный решением Минского горисполкома №2548 от 15.12.2006 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №190783048, код депозитария – D32.

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, д. 93а, к. 12.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1124, выдано на основании решения Министерства финансов Республики Беларусь № 294 от 20.08.2007. Срок действия лицензии – бессрочно.

**1.7. Размер уставного фонда эмитента**

Уставный фонд Эмитента составляет 42 468 630,75 (Сорок два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать) белорусских рублей, 75 копеек.

**1.8. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего**

Эмитент зарегистрирован Минским облисполкомом 02.06.2000 (решение № 334) в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600124787.

**1.9. Сведения о филиалах эмитента и представительствах эмитента с указанием их количества и места нахождения**

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

**1.10. Органы управления эмитента, их численный состав, полномочия**

Органами управления Эмитента являются:

- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- исполнительные органы: Дирекция и директор;
- контрольный орган – ревизионная комиссия.

Высшим органом управления является общее собрание акционеров Эмитента.

**К исключительной компетенции общего собрания акционеров** относятся следующие вопросы:

изменение устава Эмитента;

изменение размера уставного фонда Эмитента;

принятие и утверждение решения о выпуске акций;

избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Эмитента и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия члена (членов) наблюдательного совета Эмитента прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания акционеров Эмитента;

утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Эмитента и распределение прибыли и убытков при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;

решение о реорганизации Эмитента и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

решение о ликвидации Эмитента, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и

ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Эмитента принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Эмитента за исполнение ими своих обязанностей;

предоставление иным органам управления Эмитента права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров;

определение порядка ведения общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, уставом эмитента и локальными нормативными актами Эмитента;

решение о приобретении (отчуждении) Эмитентом акций Эмитента;

принятие решений о выплате дивидендов;

утверждение в случаях, предусмотренных законодательными актами, локальных нормативных правовых актов Эмитента;

решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью 50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента;

решение иных вопросов, отнесенных законодательством к компетенции высшего органа управления Эмитента и предусмотренных его уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров Эмитента, не могут быть переданы на решение других органов управления Эмитентом.

В случае необходимости общее собрание акционеров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Эмитента.

**Наблюдательный совет** в составе семи человек является органом управления, осуществляющим общее направление, наблюдение и регулирование деятельностью Эмитента в период между общими собраниями акционеров. В период до избрания наблюдательного совета первым общим собранием акционеров его полномочия осуществляет общее собрание акционеров Эмитента. Вопросы созыва общего собрания акционеров в данном случае, а также вопросы, связанные с подготовкой общего собрания акционеров и его проведения решаются председателем общего собрания акционеров.

К компетенции наблюдательного совета Эмитента относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности, разработка путей развития Эмитента, стратегии его дальнейшего развития;

утверждение годового бизнес-плана Эмитента и контроль за его выполнением;

организация работы по выполнению решений общего собрания акционеров, определение целей и задач исполнительным органам Эмитента, контроль за их работой;

созыв общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

принятие решения о выпуске Эмитентом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;

утверждение стоимости имущества Эмитента в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или настоящим уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Эмитента, для совершения сделки с которым требуется решение общего собрания акционеров или наблюдательного совета;

определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии Эмитента за исполнение ими своих функциональных обязанностей;

определение рекомендуемого размера дивидендов и сроков их выплаты;

утверждение положений о фондах Эмитента и сметы расходов средств этих фондов;

решение о крупных сделках Эмитента и сделках Эмитента, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных уставом Эмитента;

выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и условий договора (в т.ч. перечня задач и вопросов) с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем);

утверждение депозитария и условий договора с депозитарием Эмитента;

утверждение регламента работы акционерного общества с реестром акционеров;

утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки, согласование применения индексного метода переоценки имущества Эмитента в случаях, установленных законодательством;

утверждение локальных нормативных правовых актов Эмитента по вопросам, отнесенным к компетенции наблюдательного совета, в том числе Положения об оплате труда, Положения об утверждении форм отчетности для внутреннего (служебного) пользования;

решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Эмитента;

решение о создании, реорганизации и ликвидации Эмитентом унитарных предприятий и учреждений;

решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;

решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;

согласование отчуждения принадлежащих Эмитенту акций (долей) иных хозяйственных обществ и товариществ;

определение количественного и персонального состава Дирекции, согласование трудовых договоров (контрактов) с членами Дирекции, досрочного прекращения их полномочий;

назначение директора, прекращение его полномочий, заключение трудового договора (контракта) с директором;

решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

определение условий оплаты труда членов исполнительных органов Эмитента или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

установление условий и порядка сдачи в аренду зданий, сооружений и помещений Эмитента и согласование договоров их аренды;

согласование повышения тарифной ставки первого разряда;

согласование размера фонда заработной платы;

утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Эмитента на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения имущества, отнесенного к основным средствам, стоимость которого свыше 0,01 % балансовой стоимости активов Эмитента, за исключением сделок, совершаемых с юридическими лицами, участником (акционером) которых является Эмитент, с долей в уставном фонде таких юридических лиц более 50 %;

согласование сделок по предоставлению в пользование служебного транспорта, денежных займов (ссуд), квартир и иного имущества (благ) работникам предприятия на срок свыше 30 (Тридцати) дней;

определение перечня вопросов, составляющих коммерческую тайну Эмитента;

решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в пределах сумм, выделяемых ежегодно общим собранием акционеров;

списание имущества Эмитента;

утверждение штатов Эмитента, а также согласование выбора исполнителей для заключения гражданско-правовых договоров (за исключением рабочих специальностей);

утверждение комиссии по аттестации и выбор ее членов;

направление директора в командировки за пределы Республики Беларусь;

определение перечня лиц, приглашаемых на собрания акционеров и на заседания наблюдательного совета;

согласование затрат, не связанных напрямую с производством;

согласование предоставления отпуска директору;

назначение представителей Эмитента в иных юридических лицах, участником которых является Эмитент;

утверждение уставов унитарных предприятий Эмитента и иных юридических лиц, в которых Эмитент является единственным участником;

решение вопросов, связанных с общим руководством деятельностью юридических лиц, в которых Эмитент является единственным участником;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством, уставом и иными локальными нормативными правовыми актами Эмитента.

**Исполнительными органами Эмитента являются Дирекция (коллегиальный исполнительный орган) и директор Эмитента (единоличный исполнительный орган).**

**К компетенции Дирекции относятся:**

подготовка программ развития Эмитента и его унитарных предприятий, в том числе инвестиционных;

рассмотрение отчетов руководителей унитарных предприятий и структурных подразделений Эмитента;

предварительное рассмотрение вопросов создания, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий, филиалов и представительств Эмитента, участия Эмитента в иных хозяйственных обществах, товариществах, потребительских кооперативах;

утверждение положений о филиалах и представительствах Эмитента;

совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, отнесенного к основным средствам, стоимость которого не превышает 0,01 % балансовой стоимости активов Эмитента, или с юридическими лицами, участником (акционером) которых является Эмитент, с долей в уставном фонде таких юридических лиц более 50 %;

предоставление наблюдательному совету для утверждения бизнес-плана Эмитента на следующий год до 1 декабря отчетного года;

выполнение иных функций в соответствии с решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета.

Директор возглавляет Дирекцию, организует ее работу и председательствует на ее заседаниях.

**Директор:**

осуществляет текущее руководство деятельностью Эмитента, обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета, несет ответственность за деятельность Эмитента в соответствии с законодательством;

без доверенности действует от имени Эмитента, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени в соответствии с уставом;

в пределах своей компетенции и в порядке, определенном уставом, распоряжается имуществом Эмитента, в том числе относящимся к основным средствам, заключает договоры, выдает доверенности на совершение действий от имени Эмитента, открывает счета в банках;

принимает на работу и увольняет работников Эмитента;

с согласия наблюдательного совета повышает тарифную ставку первого разряда, применяет иные меры тарифного/нетарифного регулирования оплаты труда, стимулирующие выплаты на основе Положения об оплате труда и иных локальных нормативных правовых актов;

применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Эмитента;

издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Эмитента;

обеспечивает помещение для проведения заседаний наблюдательного совета и общего собрания акционеров, извещение акционеров о созыве собрания, регистрацию его участников, печатание, тиражирование, рассылку и хранение протоколов общего собрания акционеров, протоколов заседаний наблюдательного совета, других документов органов управления и контроля Эмитента;

обеспечивает сохранность и возможность использования документов Эмитента и документов юридического лица, правопреемником которого является Эмитент, до сдачи их в государственный архив;

с согласия наблюдательного совета направляется в командировки в пределах территории Республики Беларусь, если продолжительность командировки свыше двух дней; если продолжительность командировки менее двух дней директор ставит в известность наблюдательный совет;

представляет интересы Эмитента в юридических лицах, участником которых является Эмитент, если иное лицо не назначено наблюдательным советом;

решает другие вопросы, не отнесенные законодательством или уставом Эмитента к компетенции наблюдательного совета, общего собрания акционеров.

**Контрольным органом Эмитента является ревизионная комиссия в составе трёх человек.**

Ревизионная комиссия осуществляет внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Эмитента.

К компетенции ревизионной комиссии относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям деятельности Эмитента либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой

деятельности, осуществляемой Эмитентом, его филиалами, представительствами, иными обособленными подразделениями.

Обязанностями ревизионной комиссии является проведение:

ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Эмитента за отчетный год;

ревизии или проверки – по решению органов управления Эмитента в установленные ими сроки;

ревизии или проверки – по письменному требованию акционеров Эмитента, являющихся в совокупности владельцами 10 (Десяти) или более процентов акций, направленному ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку.

Деятельность Эмитента, независимо требований законодательства об обязательном аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверяется с помощью аудитора – индивидуального предпринимателя (аудиторской организации).

При этом аудитор – индивидуальный предприниматель (аудиторская организация) пользуется правами ревизионной комиссии Эмитента, установленными в соответствии с уставом Эмитента. Аудит деятельности Эмитента должен быть проведен в любое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном фонде 10 (Десять) или более процентов.

**1.11. Сведения о членах совета директоров, лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа, членах контрольных органов эмитента, включающие их персональные данные, размер доли указанных лиц в уставном фонде эмитента и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ**

**Список членов Наблюдательного совета Эмитента:**

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Занимаемая должность	Размер доли в уставном фонде Эмитента, %	Количество принадлежащих акций Эмитента, штук
Паспорт МР 1892572 выдан 12.10.2004 Ленинским РУВД г. Минска					
Труханович Анатолий Иванович (Председатель Наблюдательного совета Эмитента)	1948	высшее	С 2014 г. по настоящее время заместитель директора по внешнеэкономической деятельности и перспективам развития в ООО «Ананичи» С 2016 по настоящее время заместитель директора Эмитента по инновационным разработкам (по совместительству)	26,2798	68 957
Паспорт МС 2167548 выдан 03.09.2010 Слуцким РОВД Минской области.					
Гончар Галина Николаевна (представитель ОАО «Слуцкий комбинат	1965	высшее	С 2014 г. по настоящее время Главный экономист ОАО «Слуцкий комбинат	25,0001	65 599

хлебопродуктов»)			хлебопродуктов»		
Литвинович Алексей Анатольевич	Паспорт МР 2838695 выдан 14.01.2011 Октябрьским РУВД г. Минска				
	1976	высшее	С 2014 г. по настоящее время безработный	8,7532	22 968
Труханович Дарья Анатолевна	Паспорт МР 3348871 выдан 05.08.2013 Фрунзенским РУВД г. Минска.				
	1983	высшее	С 2014г. по настоящее время Заместитель директора ООО «Ананичи»	4,2139	11 057
Фридкин Леонид Борисович	Паспорт МР 3956768 выдан 21.03.2017 Московским РУВД г. Минска.				
	1960	высшее	С 2014 г. по настоящее время Главный редактор «Экономической газеты»	0	0
Чижова Елена Николаевна	Паспорт МС 2511027 выдан 04.07.2013 Пуховичским РОВД Минской области.				
	1988	высшее	С 2014 г. по 2015г. юрисконсульт Эмитента, с 2016 г. Ведущий юрисконсульт Эмитента	0	0
Шагойко Вадим Викторович (представитель государства)	Паспорт МС 2739916 выдан 19.06.2015 Минским РУВД Минской области.				
	1977	высшее	С 2014 г. по настоящее время начальник отдела экономики управления экономики, прогнозирования производства и анализа облсельхозпрода	12,2720	32 201

#### Список членов Дирекции Эмитента:

ФИО	Год рождения	Образование	Занимаемая должность	Размер доли в уставном фонде, %	Количество принадлежащих акций, штук
Шивяков Александр Николаевич	Паспорт МС 2254136 выдан 30.06.2011 Пуховичским РОВД Минской области.				
	1954	высшее	2014 г. – Главный инженер Эмитента, с 2015 г. по настоящее время Заместитель главного инженера-начальник производственно-технического отдела Эмитента	0,1155	303
Верещака Виктория Владимировна	Паспорт МС 2008183 выдан 06.04.2009 Смолевичским РОВД Минской области.				
	1985	высшее	2014 г. – главный бухгалтер ОАО «Смолевичский	0	0

			райгроссервис». С 2015 г. - Главный бухгалтер Эмитента		
Авраменко Ольга Александровна	Паспорт МС 2330198 выдан 07.03.2012 Пуховичским РОВД Минской области.				
	1975	высшее	С 2014 г. по настоящее время Главный экономист Эмитента	0,0419	110
Зорин Сергей Васильевич	Паспорт МС 2050863 выдан 17.08.2009 Минским РУВД Минской области				
	1984	высшее	2014 г. – Инженер по вентиляции Эмитента, с 2015г. по настоящее время Главный механик Эмитента	0	0

**Директор Эмитента:**

ФИО	Год рождения	Образование	Занимаемая должность	Размер доли в уставном фонде, %	Количество принадлежащих акций, штук
Бурдас Валерий Антонович	Паспорт МР 3283753 выдан 18.05.2013 Московским РУВД г. Минска.				
	1956	высшее	Исполняющий обязанности директора; С 2014г. по настоящее время Основная должность – заместитель директора по строительству и развитию	0	0

**Список членов ревизионной комиссии Эмитента:**

ФИО	Год рождения	Образование	Занимаемая должность	Размер доли в уставном фонде, %	Количество принадлежащих акций, штук
Журик Тамара Семеновна (председатель ревизионной комиссии)	Паспорт МС 1750505 выдан 06.12.2006 Пуховичским РОВД Минской области.				
	1961	среднеспециальное	2014 г. – бухгалтер Эмитента, с 2015г. - Экономист по финансовой работе Эмитента	0	0
Голякевич Анна	Паспорт МС 2473770 выдан 15.04.2013 Пуховичским РОВД Минской области.				
	1966	среднеспециальное	С 2014 г. по	0,0419	110

Анатольевна			настоящее время бухгалтер Эмитента		
Карпеня Анна Александровна	Вид на жительство ОI 0077666 выдан 02.07.2013 Молодечненским РОВД Минской области.				
	1994	высшее	С 2014 г. по 2015г. – студентка БГЭУ, с 2016 г. по настоящее время бухгалтер Эмитента	0	0

Вышеуказанные лица не имеют долей в дочерних и зависимых хозяйственных обществах.

**1.12. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) эмитента. Список акционеров эмитента, которые имеют пять и более процентов от общего количества акций, с указанием количества принадлежащих им акций и размера доли в уставном фонде эмитента в процентах:**

№ п/п	Полное наименование акционера	Количество принадлежащих акций, шт.		Размер доли в уставном фонде Эмитента, %
		Простые (обыкновенные)	привилегированные	
1	Труханович Анатолий Иванович, паспорт МР 1892572 выдан 12.10.2004 Ленинским РУВД г. Минска	68 957	0	26,2798
2	Литвинович Алексей Анатольевич, паспорт МР 2838695 выдан 14.01.2011 Октябрьским РУВД г. Минска	22 968	0	8,7532
3	ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»	65 599	0	25,0001
4	Минский областной исполнительный комитет	32 201	0	12,2720

**1.13. Сведения о сделках эмитента, совершенных им за последний отчетный год и квартал текущего года, предшествующий кварталу, в котором принято решение о выпуске облигаций, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц**

Указанные сделки Эмитентом не совершались.

**1.14. Сведения о зависимых и дочерних хозяйственных обществах эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является эмитент**

Эмитент является учредителем следующих юридических лиц:

– ООО «Ананичи» (222837, Республика Беларусь, Минская обл., Пуховичский р-н, д. Ананичи, УНН 600339406);

– ООО «Птицефабрика «Западная» (225557, Республика Беларусь, Брестская обл., Столинский р-н, д. Высокое, ул. Ворошилова, д. 44, УНН 290370279);

- ООО «ЗерноКомплекс» (223920, Республика Беларусь, Минская область, Копыльский район, агрогородок Тимковичи, улица Юбилейная, д. 28а, УНН 691951859);
- ООО «БЕЛАГРОМИКС» (115093, Российская Федерация, г. Москва, пер. Партийный, д. 1, корп. 58, строение 3, оф. 342, ИНН 7725331443).

**1.15. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента в процентах с указанием количества принадлежащих государству долей и наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор**

Минский областной исполнительный комитет - 32 201 (Тридцать две тысячи двести одна) простая (обыкновенная) акция, что составляет 12,2720 % уставного фонда Эмитента. Государственный орган, осуществляющий владельческий надзор – Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома.

**1.16. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда (на 01.06.2017). Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием их количества и местонахождения.**

Наименование юридического лица	Доля в уставном фонде (%)
ООО «Ананичи» ( УНН 600339406)	68,55
ООО «Птицефабрика «Западная» (УНН 290370279)	100,00
ООО «ЗерноКомплекс» (УНН 691951859)	100,00
ООО «БЕЛАГРОМИКС» ( ИНН 7725331443)	100,00

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

**1.17. Фамилии, инициалы и телефоны сотрудников эмитента, имеющих квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг**

Главный бухгалтер, Верещака Виктория Владимировна (квалификационный аттестат № 6244-3-17955, срок действия - до 05.04.2021), тел. 8(01713) 35749;

Ведущий юрисконсульт, Чижова Елена Николаевна (квалификационный аттестат № 6244-3-18019, срок действия - до 03.05.2021), тел. 8(01713) 35637.

**1.18. Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении**

Эмитент разместил в полном объеме простые (обыкновенные) акции в количестве 262 395 (Двести шестьдесят две тысячи триста девяносто пять) штук номинальной стоимостью 161,85 (Сто шестьдесят один) белорусский рубль, 85 копеек каждая.

**1.19. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, подписавшем настоящий документ**

Закрытое акционерное общество «МТГ» (далее – депозитарий), зарегистрированный решением Минского горисполкома №2548 от 15.12.2006 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №190783048, код депозитария – D32.

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, д. 93а, к. 12.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1124, выдано на основании решения Министерства финансов Республики Беларусь № 294 от 20.08.2007. Срок действия лицензии – бессрочно.

## **2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ**

### **2.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение**

Решение о втором выпуске облигаций Эмитента принято наблюдательным советом Эмитента 05.07.2017 (Протокол № 7).

### **2.2. Форма облигаций, объем выпуска и количество облигаций**

Облигации второго выпуска – именные, процентные, неконвертируемые, бездокументарные, (далее - Облигации).

Объем выпуска Облигаций - 1 000 000 (Один миллион) долларов США.

Количество Облигаций - 1000 (Одна тысяча) штук.

### **2.3. Номинальная стоимость облигаций**

Номинальная стоимость Облигации второго выпуска – 1000 (Одна тысяча) долларов США.

### **2.4. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций**

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения дополнительных денежных средств для финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств на депозит или покупки ценных бумаг других юридических лиц, погашения своих кредитных и других долговых обязательств.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут использоваться Эмитентом в соответствии с целью их эмиссии.

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

Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее - Указ № 277), в соответствии с абзацем четвертым части первой подпункта 1.8 пункта 1 Указа № 277.

В случае, если объем настоящего выпуска Облигаций (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, либо принимает меры по погашению части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

Внесение изменений в настоящий документ и раскрытие информации о внесенных изменениях осуществляются Эмитентом в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

### **2.6. Срок размещения облигаций**

Эмитент осуществляет размещение (открытую продажу) Облигаций в период с 15.08.2017 по 14.08.2019, если иной срок окончания периода размещения не будет определен решением наблюдательного совета Эмитента.

Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

## **2.7. Порядок размещения облигаций. Место и время проведения открытой продажи облигаций**

Размещение (открытая продажа) Облигаций Эмитента производится после регистрации Республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее - Регистрирующий орган), второго выпуска Облигаций, опубликования заверенной Регистрирующим органом краткой информации об эмиссии Облигаций в газете «Экономическая газета», а также размещения краткой информации об эмиссии Облигаций на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

Размещение (открытая продажа) Облигаций осуществляется на организованном рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормативно-правовыми актами Биржи. Расчеты при размещении Облигаций на организованном рынке производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

Владельцами Облигаций могут быть физические и юридические лица (включая банки), индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

В период размещения Облигации продаются первому их владельцу по цене, равной номинальной стоимости Облигации, увеличенной на сумму накопленного процентного дохода (по текущей стоимости Облигации). В дату начала открытой продажи Облигаций, а также в даты выплаты процентного дохода, цена продажи одной Облигации равна её номинальной стоимости.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

С – текущая стоимость облигации;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Nп * Пд}{100} * \left( \frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Дн - накопленный доход;

Нп - номинальная стоимость облигаций;

Пд - ставка дохода (процентов годовых), установленная эмитентом;

Т - период начисления дохода (дней). Период начисления дохода определяется с даты начала размещения облигаций (с даты выплаты последнего процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости) по дату расчета текущей стоимости облигаций;

T365- количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

День начала размещения процентных облигаций или дата выплаты последнего дохода по процентным облигациям и день расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем. При этом за дату выплаты дохода принимается дата, установленная решением о выпуске облигаций и проспектом эмиссии.

## **2.8. Срок и порядок обращения облигаций**

Срок обращения Облигаций – 1 460 календарных дней (с 15.08.2017 по 14.08.2021). Дата начала размещения и дата начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется в установленном порядке на организованном рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и (или) на неорганизованном рынке среди физических и юридических лиц (включая банки), индивидуальных предпринимателей, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев облигаций обращение Облигаций прекращается за 7 (Семь) календарных дней до даты выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение всего срока обращения Облигаций, а также за 7 (Семь) календарных дней до даты начала их погашения (досрочного погашения).

При выплате дохода, погашении облигаций (досрочном погашении облигаций) белорусскими рублями округление полученных значений осуществляется по каждой облигации с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

## **2.9. Дата начала погашения облигаций**

Дата начала погашения Облигаций – 14.08.2021.

## **2.10. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты**

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода по ставке процентного дохода, равной 7,0 (Семи) процентам годовых.

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп * Пп}{100} * \left( \frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Д – процентный доход;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пп – ставка процентного дохода (процентов годовых) за период, установленная Эмитентом;

T365 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет суммы процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации из расчета 365(366) дней в году и фактического количества дней соответствующего периода начисления процентного дохода с округлением полученной суммы математическим способом с точностью до двух знаков после запятой. Выплата части процентного дохода не производится.

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится:

- ежеквартально в течение срока обращения Облигаций в соответствии с Графиком начисления и выплаты процентного дохода (указан в пункте 2.12 настоящего документа);
- на основании реестра владельцев облигаций, формируемого депозитарием Эмитента за 7 (Семь) календарных дней до даты выплаты процентного дохода;
- путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в

белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату выплаты процентного дохода на счета владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

### **2.11. Период начисления процентного дохода по облигациям**

Период начисления процентного дохода по Облигациям с 16.08.2017 по 14.08.2021 (с даты следующей за датой начала размещения Облигаций по дату начала погашения Облигаций включительно).

Процентный доход за первый период начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам начисления процентного дохода, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения).

### **2.12. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода**

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода:

График начисления и выплаты процентного дохода

Номер периода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода (дата выплаты процентного дохода/дата погашения)	Продолжительность периода, дней	Дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода либо погашения
1	16.08.2017	15.11.2017	92	08.11.2017
2	16.11.2017	15.02.2018	92	08.02.2018
3	16.02.2018	15.05.2018	89	08.05.2018
4	16.05.2018	15.08.2018	92	08.08.2018
5	16.08.2018	15.11.2018	92	08.11.2018
6	16.11.2018	15.02.2019	92	08.02.2019
7	16.02.2019	15.05.2019	89	08.05.2019
8	16.05.2019	15.08.2019	92	08.08.2019
9	16.08.2019	15.11.2019	92	08.11.2019
10	16.11.2019	15.02.2020	92	08.02.2020
11	16.02.2020	15.05.2020	90	08.05.2020
12	16.05.2020	15.08.2020	92	08.08.2020
13	16.08.2020	15.11.2020	92	08.11.2020
14	16.11.2020	15.02.2021	92	08.02.2021
15	16.02.2021	15.05.2021	89	08.05.2021
16	16.05.2021	14.08.2021	91	07.08.2021
Итого:			1 460	

В случае, если дата выплаты процентного дохода (дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода) выпадает на нерабочий

день, фактическая выплата (формирование реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Нерабочими днями в настоящем документе считаются выходные дни, государственные праздники, праздничные дни и другие дни, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

В период обращения Облигаций и до даты начала их погашения Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части .

Эмитент осуществляет досрочное погашение части настоящего выпуска Облигаций в случае, установленном в пункте 2.5 настоящего документа, при невозможности предоставления обеспечения.

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций письменно и (или) посредством размещения соответствующей информации в газете «Экономическая газета» о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций, а так же раскрывает такую информацию на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о дате формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия такого решения путем:

- размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг;
- размещения соответствующей информации в газете «Экономическая газета» либо

на официальном сайте Эмитента.

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска Облигаций погашение осуществляется пропорционально количеству Облигаций, принадлежащих владельцам.

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

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 7 (календарных) дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций;
- путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на установленную дату досрочного погашения на счета владельцев Облигаций.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

Кроме того, Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций неразмещенных на момент принятия такого решения.

#### **2.14. Порядок погашения облигаций**

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

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 2.15 настоящего документа;
- путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату погашения Облигаций на счета владельцев Облигаций.

В случае, если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, по следующим реквизитам:

- переводополучатель - ОАО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов», счет «депо» № D32.6000084;
- депозитарий переводополучателя - ЗАО «МТГ», корсчет «депо» ЛОРО 1000232;
- назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» ОАО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов» в связи с их погашением.

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган, о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

#### **2.15. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций**

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 07.08.2021.

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

В период Обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение Облигаций до даты начала их погашения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по номинальной стоимости Облигаций в следующие даты: 15.11.2017, 15.02.2018, 15.05.2018, 15.08.2018, 15.11.2018, 15.02.2019, 15.05.2019, 15.08.2019, 15.11.2019, 15.02.2020, 15.05.2020, 15.08.2020, 15.11.2020, 15.02.2021, 15.05.2021, 14.08.2021. Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по номинальной стоимости Облигаций в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату выкупа Облигаций Эмитентом.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

- 1) подготовить заявление, содержащее:
  - полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (ФИО владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);
  - юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций – юридического лица (место жительства владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя) и контактные телефоны владельца Облигаций;
  - номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;
  - согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций;
  - подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (подпись владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);
  - наименование профессионального участника рынка ценных бумаг при продаже облигаций на организованном рынке;
- 2) предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты досрочного выкупа Облигаций по факсу 8(01713) 35070 (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 222830, Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, ул. Гучка, д. 125;
- 3) в случае, если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения - заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий, приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется.

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

- осуществлять досрочный выкуп Облигаций в иные даты (цену и количество приобретаемых Облигаций определяет Эмитент);
- осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций по договорной цене или их досрочное погашение;
- совершать иные действия с выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Приобретение Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке, на основании договоров купли-продажи, заключенных между владельцами Облигаций и Эмитентом, в которых указываются конкретные сроки, условия и порядок взаиморасчетов по оплате Облигаций и (или) на организованном рынке в соответствии с регламентом ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Эмитентом оплата Облигаций осуществляется путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату выкупа на счета владельцев Облигаций.

## ***2.17. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска***

Эмитентом не предусматривается конвертация Облигаций второго выпуска в облигации других выпусков с более поздней датой погашения.

## ***2.18. Права владельца облигации. Обязанность эмитента облигаций***

2.18.1. Владелец Облигаций имеет право:

- получать процентный доход по Облигациям в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные пунктами 2.10 - 2.12 настоящего документа;

- при погашении Облигаций получить номинальную стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды - при их наличии);

- при досрочном погашении Облигаций получить номинальную стоимость Облигаций, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения Облигаций включительно (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды - при их наличии);

- получить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке, на условиях и в сроки, изложенных в пункте 2.16 настоящего документа;

- распоряжаться приобретенными Облигациями после полной их оплаты, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь, в том числе совершать сделки купли-продажи Облигаций.

#### 2.18.2. Эмитент Облигаций обязан:

- выплачивать владельцам Облигаций процентный доход в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные пунктами 2.10 - 2.12 настоящего документа;

- погасить Облигации в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 2.9, 2.14 настоящего документа;

- досрочно погасить Облигации (в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.13 настоящего документа;

- выплатить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке, на условиях и в сроки, изложенных в пункте 2.16 настоящего документа;

- обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.20 настоящего документа, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным.

#### ***2.19. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся***

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

#### ***2.20. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии облигаций, признании выпуска облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг***

В случае запрещения эмиссии облигаций, признания второго выпуска Облигаций недействительным, все Облигации этого выпуска подлежат изъятию из обращения а средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска Облигаций, а также накопленный по таким Облигациям доход, возвращаются инвесторам в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным.

Возврат владельцам облигаций денежных средств, полученных Эмитентом от выпуска облигаций, а так же накопленный по таким облигациям доход осуществляется в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на установленную дату признания выпуска облигаций недействительным.

Эмитент письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг о возврате указанных денежных средств владельцам облигаций в полном объеме.

Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным и возвратом средств инвесторам, относятся на счет Эмитента.

### **2.21. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций**

Выпуск Облигаций зарегистрирован республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг

Государственный регистрационный номер второго выпуска Облигаций

## **3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА**

### **3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности на первое число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия решения о проведении открытой продажи**

(с учетом деноминации 1 июля 2016 г., в денежных знаках образца 2009 г.)

Тыс. белорусских рублей

<b>Наименование показателей</b>	<b>01.06.2017</b>
1. Стоимость чистых активов	55 848
2. Стоимость чистых активов, приходящихся на 1 акцию	0,213
3. Остаточная стоимость основных средств всего, в т.ч. по группам:	16 314
3.1. Здания и сооружения	10 465
3.2. Вычислительная техника и оборудование, прочие основные средства	5 447
3.3. Транспортные средства	402
4. Прибыль	5 812
5. Чистая прибыль	4 700
6. Дебиторская задолженность	31 580
7. Кредиторская задолженность, всего, в т.ч.:	16 900
7.1. Просроченная задолженность	8 790
7.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	-
8. Сведения о применении к эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства (вид административного взыскания, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого эмитент привлечен к административной ответственности)	-

### **3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности за последние три года**

(с учетом деноминации 1 июля 2016 г., в денежных знаках образца 2009 г.)

Тыс. белорусских рублей

<b>Наименование показателей</b>	<b>01.01.2015</b>	<b>01.01.2016</b>	<b>01.01.2017</b>
Наименование показателей			
1. Стоимость чистых активов	34 171	43 182	51 172
2. Стоимость чистых активов, приходящихся на 1 акцию	0,1302	0,1646	0,1950
3. Остаточная стоимость основных средств всего, в т.ч. по группам:	12 811	14 227	16 391
3.1. Здания и сооружения	8 164	8 331	10 027
3.2. Вычислительная техника и оборудование, прочие основные средства	4 332	5 428	5 871
3.3. Транспортные средства	315	468	493

4. Прибыль	10 387	9 679	8 228
5. Чистая прибыль	7 719	8 151	7 234
6. Дебиторская задолженность	18 706	24 702	28 660
7. Кредиторская задолженность, всего, в т.ч.	7 501	7 873	11 471
7.1. Просроченная задолженность	4 045	1 631	6 657
7.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	-	-	-
8. Сведения о примененных к эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства (вид административного взыскания, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого эмитент привлечен к административной ответственности)	-	-	-
9. Вложения в необоротные активы	4 962	23 431	35 092
10. Резервный фонд	460	460	460
11. Добавочный фонд	6 701	7 903	949
12. Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну простую (обыкновенную) акцию (бел.руб.)	1,5608	0,7355	0,3076
13. Среднесписочная численность работников, человек	425	388	312
14. Количество акционеров	500	499	495

**3.3. Сведения о видах продукции либо видах деятельности за последние три года, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации работ, услуг**

2014	Производство комбикормов	94%
2015	Производство мяса птицы	93%
2016	Производство яиц	88%

**3.4. Сведения о рынках сбыта (внутренний и внешние рынки, их доли в общем объеме)**

	2014	2015	2016
Внутренний рынок, %	99,7	99	88
Внешний рынок, %	0,3	1	12

**3.5. Сведения о наименовании поставщиков сырья, материалов, комплектующих, поставляющих десять и более процентов от общего объема поставки**

№ п/п	Наименование организации	Наименование продукции, товара (работ, услуг)	Доля в общем объеме поставки, %
1	ООО «АПК Альянс»	шрот	23
2	ООО «Торговый дом АДМ»	шрот	17
3	ОАО «1-я Минская птицефабрика»	зерно	16
4	ИП Хурсевич Ю.Н.	зерно	11

### **3.6. Информация о финансово-экономическом состоянии эмитента и его предпринимательских рисках**

*(с учетом деноминации 1 июля 2016 г., в денежных знаках образца 2009 г.)*

ОАО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов» является крупнейшим производителем комбикормов, располагающий сформированной собственной товаропроводящей сетью на территории Республики Беларусь, имеющий активную сеть клиентов в регионах Российской Федерации.

На протяжении периода с 01.01.2014 по 01.01.2017 стоимость чистых активов увеличилась с 34 171 тыс. белорусских рублей до 51 172 тыс. белорусских рублей.

В течение всего периода отсутствовала просроченная задолженность по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды.

В течение всего периода предприятие является устойчиво платежеспособным и работает с прибылью.

Эмитент не допускал факта нарушений законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства и, соответственно, к Эмитенту не применялись меры административной ответственности.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, так как виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Республики Беларусь возможно только на основании специального разрешения (лицензии), не имеют значительного влияния на хозяйственную деятельность Эмитента.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, отсутствуют, в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют дочерние общества и обязательства, влекущие ответственность по долгам третьих лиц.

## **4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА**

### **4.1. Планы развития эмитента на три года с освещением перспектив обеспечения ресурсами намеченных проектов**

Главной целью Эмитента как субъекта хозяйствования является обеспечение долгосрочного устойчивого развития.

Разработана и утверждена Стратегия развития ОАО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов» на 2017 год. Ключевыми направлениями стратегии развития являются:

1. сохранение ассортимента комбикормов, услуг по хранению и переработке зерна;
2. расширение ассортимента и объемов производства мяса птицы и яиц;
3. завершение строительства элеватора;
4. увеличение объемов переработки зерна;
5. ориентация сбыта продукции на рынки Республики Беларусь и Российской Федерации, в том числе через развитие собственной товаропроводящей сети;

Основные показатели на 2017 год приведены в таблице:

<i>Наименование показателей</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Прогнозное значение</i>
Товарная продукция в действующих ценах с учетом давальческого сырья	тыс.руб.	63 014
Темп роста товарной продукции в действующих ценах с учетом давальческого сырья	%	103,8
Производительность труда по выручке от реализации	%	101,8
Производительность труда, исчисленная по ВДС	%	109,8

Сальдо внешней торговли товарами	тыс.долларов США	- 1 450
Инвестиции в основной капитал (с НДС)	тыс.руб.	6 761
Показатель по энергоснабжению	%	- 6
Уровень рентабельности продаж	%	12,8
Задание по производству комбикормов	тонн	100 000
Задание по производству БВМД	тонн	3 100
Задание по производству премиксов	тонн	3 600
Задание по производству СКК	тонн	1 800
Задание по производству кормов для животных	тонн	4 200
Валовая добавленная стоимость	%	109,6
Прибыль от реализации	тыс.руб	8 280
Чистая прибыль	тыс.руб	6 018

7. средства, которые необходимо инвестировать в модернизацию производства комбикормов, мяса птицы и яиц в 2017-2020 гг., составят 6 000 000 бел. руб. Источники финансирования указанных мероприятий – собственные средства предприятия и заемные средства;

8. обеспечение объемов реализации продукции собственного производства к 2021 году в размере 65 млн. бел. руб.

9. освоение новых рынков сбыта, в том числе российского, через механизмы внешнеторговых договоров и собственные филиалы;

10. снижение показателя уровня износа технологического оборудования с существующих 56,5 % до 43 % к 2020 г за счет технического переоснащения производства;

11. инвестирование в техническое переоснащение производства в 2017-2020 гг. не менее 2 700 000 Евро с приобретением двух новых линий гранулирования, транспортного оборудования;

12. обеспечение снижения прямых и операционных издержек предприятия при обеспечении материальными ресурсами за счет исключения посреднических структур при закупке сырья и материалов.

Основные планы по развитию предусматривают выбор фирменной торговой сети в качестве канала продвижения выпускаемой продукции на рынок без участия оптовых посредников.

На выполнение планируемых проектов предполагается использование различных групп ресурсов. Диверсификация источников финансирования направлена на снижение инвестиционных и прочих рисков реализации проектов.

В качестве основных ресурсов для реализации проектов рассматриваются:

- собственные средства Эмитента;
- заемные средства, получаемые в результате выпуска и размещения Облигаций, кредитов банков. Возможно использование иных видов финансовых ресурсов.

#### **4.2. Анализ экономических, социальных, технических и экологических факторов риска**

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств, при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий, не представляется возможным. Это связано с тем, что разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Содержание проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Риски, которым подвергаются владельцы Облигаций, Эмитент Облигаций и другие участники проекта представляют собой вероятность наступления (математическое ожидание) событий, следствием которых может быть неисполнение обязательств (прав), вытекающих из ценных бумаг, в срок и в полном объеме.

Владельцы Облигаций и другие участники проектов подвергаются следующим видам риска:

- экономические;
- социальные;
- технические;
- экологические.

#### **4.2.1. Экономические риски.**

Экономические риски, которым может быть подвергнуто исполнение обязательств по Облигациям, в зависимости от факторов, их вызывающих, подразделяются на внешние и внутренние.

К внешним экономическим факторам риска относятся:

- финансовый кризис в мировой экономике, повлекший ухудшение финансово-экономической ситуации в Республике Беларусь;
- изменение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы налогообложения операций с ценными бумагами и других видов финансово-хозяйственной деятельности;
- прочие факторы.

К внутренним экономическим факторам риска относятся:

- экономическая несостоятельность Эмитента, приведшая к невозможности продолжения деятельности, вплоть до проведения процедуры банкротства и ликвидации;
- ошибки, просчеты в планировании финансово-хозяйственной деятельности, приведшие к невозможности исполнения Эмитентом в срок своих обязательств по Облигациям.

#### **4.2.2. Социальные риски.**

К данной группе факторов риска относятся социально-общественные явления, следствием которых может быть остановка, вплоть до прекращения работ торговых точек Эмитента.

События, относящиеся к данной группе факторов риска можно разделить на следующие подгруппы:

- забастовки, митинги сотрудников Эмитента;
- митинги, стихийные выступления работников поставщиков;
- прочие события, включая решения и действия местных исполнительных органов власти, направленные на прекращение торговли в торговых точках Эмитента.

#### **4.2.3. Технические риски**

К данной группе факторов риска относится группа технических рисков, связанных с обращением и организацией расчетов по облигациям.

#### **4.2.4. Экологические риски.**

К данной группе факторов риска относятся:

- действия, предписания государственных экологических служб, направленные на прекращение торговли в торговых точках Эмитента;
- прочие экологические риски.

### **4.3. Прогноз финансовых результатов на три года**

(в денежных знаках образца 2009 г.)

Тыс. белорусских рублей

Наименование показателей	2018	2019	2020
Выручка от реализации услуг (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку), всего	68 100	71 500	75 070

Налоги и сборы, включаемые в выручку	6 105	6 410	6 730
Себестоимость	53 250	55 900	58 700
Прибыль от реализации продукции, работ, услуг	8 745	9 190	9 640
Прочие доходы (расходы) от текущей деятельности	-	-	-
Прибыль (убыток) от финансовой, инвестиционной и иной деятельности	- 1 200	-1 200	-1 200
Налоги из прибыли	1 358	1 438	1 519
Чистая прибыль	6 187	6 552	6 921

**От Эмитента:**

Исполняющий обязанности  
директора

В.А. Бурдас

Главный бухгалтер

В.В. Верещака

**От профессионального участника рынка ценных бумаг:**

Генеральный директор

Н.А. Трухнова