

Протокол № 29
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Могилевпромстрой»

г. Могилев

«15» апреля 2019 года

Участники:

- Боровиков Юрий Александрович (70 % уставного фонда);
- Боровикова Лариса Николаевна (30 % уставного фонда).

На собрании присутствуют два участника, обладающих в совокупности 100 % голосов.

Кворум имеется, собрание признано правомочным.

Время проведения: 11 часов 00 минут.

Форма проведения заседания: очная.

Форма голосования по каждому вопросу повестки дня: открытое голосование.

Участники констатируют, что они надлежащим образом и в установленные сроки уведомлены о настоящем собрании, месте и времени его проведения, повестке дня, проектах решений и права участников проведением данного собрания никоим образом не нарушены.

Председатель: Боровиков Юрий Александрович

Повестка дня:

1. Об установлении и утверждении параметров первого выпуска облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Могилевпромстрой» (ООО «Могилевпромстрой») (далее по тексту – Эмитент).

1. Решили установить следующие параметры:

Срок размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций – 22 апреля 2019 года. Дата окончания размещения Облигаций – 01 апреля 2024 года.

Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1 826 календарных дней (с 22.04.2019г. по 21.04.2024г.).

Дата начала погашения Облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 21.04.2024г.

Порядок расчета величины дохода по Облигациям.

По Облигациям установлен переменный процентный доход (далее-доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций. На первый и второй процентные периоды ставка дохода по Облигациям настоящего выпуска рассчитывается по следующей формуле:

$$Pd = 100 * \left(\frac{Ki - Ki-1}{Ko} * 365 + 0,075 * \frac{Ki}{Ko} \right), \text{ где}$$

Pd – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом;

Ki – официальный курс доллара США к белорусскому рублю, установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату расчета дохода (погашения Облигаций);

Ki-1 - официальный курс доллара США к белорусскому рублю, установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату, предшествующую дате расчета дохода (погашения Облигаций);

Ko - официальный курс доллара США к белорусскому рублю, установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату начала размещения Облигаций первого выпуска – 22.04.2019г.

В последующем, величина дохода (порядок ее определения) на третий - четвертый процентные периоды, а также на каждые два последующих процентных периода,

устанавливается решением Общего собрания участников Эмитента. При этом, Эмитент не менее чем за 40 календарных дней до начала третьего, пятого, седьмого и девятого периодов начисления дохода, информирует владельцев Облигаций о величине дохода (порядке ее определения) на каждые два последующих процентных периода начисления дохода путем раскрытия данной информации на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента, а также уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган) путем направления соответствующего сообщения.

Период начисления дохода по Облигациям.

Период начисления дохода по Облигациям с 23.04.2019г. по 21.04.2024г.

Порядок определения дат выплаты дохода.

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода.

№ п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев Облигаций
	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	23.04.2019	22.10.2019	183	17.10.2019
2	23.10.2019	22.04.2020	183	17.04.2020
3	23.04.2020	22.10.2020	183	19.10.2020
4	23.10.2020	22.04.2021	182	19.04.2021
5	23.04.2021	22.10.2021	183	19.10.2021
6	23.10.2021	22.04.2022	182	19.04.2022
7	23.04.2022	22.10.2022	183	19.10.2022
8	23.10.2022	22.04.2023	182	19.04.2023
9	23.04.2023	22.10.2023	183	18.10.2023
10	23.10.2023	21.04.2024	182	17.04.2024
		ИТОГО:	1 826	

Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций.

Для целей погашения Облигаций Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 17.04.2024г.

Для своевременного формирования Депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций, обращение Облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты начала их погашения (досрочного погашения).

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 с возможностью их последующего обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по номинальной стоимости Облигаций в следующие даты: 22.10.2020, 22.10.2021, 22.10.2022, 22.10.2023 у любого их владельца. Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп Облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости Облигаций.

Кроме того, Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп Облигаций у их владельцев в даты и на условиях, указанных в части первой настоящего пункта, при несогласии владельца Облигаций с величиной процентной ставки (порядке ее определения), объявленной Эмитентом.

2. Утвердили следующие параметры:

Срок размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций – 22 апреля 2019 года. Дата окончания размещения Облигаций – 01 апреля 2024 года.

Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1 826 календарных дней (с 22.04.2019г. по 21.04.2024г.).

Дата начала погашения Облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 21.04.2024г.

Порядок расчета величины дохода по Облигациям.

По Облигациям установлен переменный процентный доход (далее-доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций. На первый и второй процентные периоды ставка дохода по Облигациям настоящего выпуска рассчитывается по следующей формуле:

$$Pd = 100 * \left(\frac{K_i - K_{i-1}}{K_o} * 365 + 0,075 * \frac{K_i}{K_o} \right), \text{ где}$$

Pd – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом;

K_i – официальный курс доллара США к белорусскому рублю, установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату расчета дохода (погашения Облигаций);

K_{i-1} - официальный курс доллара США к белорусскому рублю, установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату, предшествующую дате расчета дохода (погашения Облигаций);

K_o - официальный курс доллара США к белорусскому рублю, установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату начала размещения Облигаций первого выпуска – 22.04.2019г.

В последующем, величина дохода (порядок ее определения) на третий - четвертый процентные периоды, а также на каждые два последующих процентных периода, устанавливается решением общего собрания участников Эмитента. При этом, Эмитент не менее чем за 40 календарных дней до начала третьего, пятого, седьмого и девятого периодов начисления дохода, информирует владельцев Облигаций о величине дохода (порядке ее определения) на каждые два последующих процентных периода начисления дохода путем раскрытия данной информации на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента, а также уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган) путем направления соответствующего сообщения.

Период начисления дохода по Облигациям.

Период начисления дохода по Облигациям с 23.04.2019г. по 21.04.2024г.

Порядок определения дат выплаты дохода.

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода.

№ п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев Облигаций
	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	23.04.2019	22.10.2019	183	17.10.2019
2	23.10.2019	22.04.2020	183	17.04.2020
3	23.04.2020	22.10.2020	183	19.10.2020
4	23.10.2020	22.04.2021	182	19.04.2021

5	23.04.2021	22.10.2021	183	19.10.2021
6	23.10.2021	22.04.2022	182	19.04.2022
7	23.04.2022	22.10.2022	183	19.10.2022
8	23.10.2022	22.04.2023	182	19.04.2023
9	23.04.2023	22.10.2023	183	18.10.2023
10	23.10.2023	21.04.2024	182	17.04.2024
ИТОГО:			1 826	

Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций.

Для целей погашения Облигаций Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 17.04.2024г.


Для своевременного формирования Депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций, обращение Облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты начала их погашения (досрочного погашения).

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 с возможностью их последующего обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по номинальной стоимости Облигаций в следующие даты: 22.10.2020, 22.10.2021, 22.10.2022, 22.10.2023 у любого их владельца. Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп Облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости Облигаций.

Кроме того, Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп Облигаций у их владельцев в даты и на условиях, указанных в части первой настоящего пункта, при несогласии владельца Облигаций с величиной процентной ставки (порядке ее определения), объявленной Эмитентом.

Голосовали:

Ф.И.О. участника (его представителя)	Решение по всем вопросам:	Подпись:
Боровиков Юрий Александрович	ЗА	
Боровикова Лариса Николаевна	ЗА	

Приложение: 1. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

Подписи участников:

Боровиков Юрий Александрович

Боровикова Лариса Николаевна

