

Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь
Галоўнае ўпраўленне па Брэсцкай вобласці
Аддзел па каштоўных паперах
ЗАРЭГІСТРАВАНА
«23» студзеня 2016 г.
Л.Е.Філіппова

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Телеханский завод столярных
изделий»
12 студзеня 2016 года
протокол № 26

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ АКЦИЙ,
РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ

Открытое акционерное общество
«Телеханский завод столярных изделий»
ОАО «Телеханский завод столярных изделий»

г.п.Телеханы, 2016г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Наименование - ОАО «Телеханский завод столярных изделий» (далее - Общество):

на русском языке:

полное - Открытое акционерное общество «Телеханский завод столярных изделий»;

сокращенное - ОАО «Телеханский завод столярных изделий»;

на белорусском языке:

полное – Адкрытае акцыянернае таварыства «Целяханскі завод сталярных вырабаў»;

сокращенное – ААТ «Целяханскі завод сталярных вырабаў».

1.2. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 225275 Брестская область, Ивацевичский район, г.п.Телеханы, ул. Заводская, 1.

Телефон/факс: 8(01645)3-10-14; e-mail - zsi2006@tut.by .

1.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

16231	Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, кроме сборных зданий.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------

1.4. Наименование обслуживающего банка: ОАО «Белагропромбанк» Брестское областное управление г.Ивацевичи, код 401.

1.5. Номер расчетного счета Общества, на который будут зачисляться средства в белорусских рублях, поступающие при проведении открытой подписки, наименование обслуживающего банка: временный счет для формирования уставного фонда № 3102250060017 в ОАО «Белагропромбанк» Брестское областное управление г.Ивацевичи, код 401.

1.6. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность Общества и иная информация в составе, определенном законодательством, и сроки ее публикации.

В областной газете «Заря» Общество публикует следующую информацию:

- годовая отчетность Общества — не позднее одного месяца после ее утверждения;
- о внесении изменений в проспект эмиссии – не позднее 7 дней после регистрации изменений в регистрирующем органе;
- информация о существенных фактах – в сроки, установленные республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

1.7. Депозитарий Общества – Коммунальное дочернее унитарное предприятие «Межрегиональный депозитарно-клиринговый центр», расположенное по адресу: 225005 г.Брест, ул.Советская,46. Зарегистрировано Брестским облисполкомом в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 19.03.2007 за № 290477411. Специальное разрешение (лицензия) выдано на основании решения от 05.07.2007 г. № 228 и зарегистрировано в реестре Министерства финансов Республики Беларусь за № 1401-14-1120, действительно до 05.07.2022 г.

1.8. Права и обязанности акционеров:

Акционеры Общества вправе:

- 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 пунктом 87 устава Общества;
- 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.
- Решением общего собрания акционеров может быть предоставлено акционерам Общества, владеющим простыми голосующими акциями, преимущественное право на приобретение дополнительно выпущенных Обществом акций и утвержден порядок реализации такого права.
- Акционеры Общества обязаны:
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;
- своевременно сообщать депозитарию, формирующему реестр акционеров Общества, обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр;
- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества.
- 1.9. Размер зарегистрированного уставного фонда Общества – 1 691 180,72 белорусских рублей (один миллион шестьсот девяносто одна тысяча сто семьдесят белорусских рублей семьдесят две копейки) (в денежных знаках образца 2009 г.).
- 1.10. Всего выпущено 716 602 простых (обыкновенных) акций. Номинальная стоимость одной акции – 2,36 белорусских рубля (два белорусских рубля тридцать шесть копеек) (в денежных знаках образца 2009 г.).
- 1.11. Общество зарегистрировано Брестским облисполкомом 17 октября 2003 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 200099487. Общество филиалов и представительств не имеет.
- 1.12. Органы управления Общества, их численный состав, полномочия:
- 1.12.1. высший орган управления - общее собрание акционеров (далее – собрание).
Коллегиальный орган управления – наблюдательный совет (5 членов).
Единоличный исполнительный орган – директор.
Коллегиальный исполнительный орган - дирекция (3 члена).
- 1.12.2. к полномочиям собрания относятся:
- изменение устава Общества;
 - изменение размера уставного фонда Общества;
 - избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью пятой статьи 51 Закона Республики Беларусь «О

хозяйственных обществах» полномочия члена (членов) наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания участников Общества;

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;

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

- решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

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

- утверждение локальных нормативных правовых актов Общества в случаях, предусмотренных законодательством и уставом Общества;

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

- определение порядка ведения общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, настоящим уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;

- принятие и утверждение решения о выпуске акций Общества;

- принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом акций собственной эмиссии;

- принятие решений об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года – на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- принятие решений о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 устава;

- определение основных направлений деятельности Общества;

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

- решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;

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

- решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами.

Вопросы, указанные в части первой настоящего подпункта, не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом.

- решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;
- решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
- решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
- решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;
- утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада.

Вопросы, указанные в части второй настоящего подпункта, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

1.12.3. полномочия наблюдательного совета:

- утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль за его выполнением;
- созыв годовых общих и внеочередных собраний акционеров и решение вопросов, связанных с их подготовкой и проведением;
- принятие решения о выпуске Обществом ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;
- утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;
- принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг собственного выпуска, за исключением принятия решения о приобретении акций;
- утверждение стоимости имущества Общества в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, установленных законодательством и настоящим уставом;
- определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей;
- определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;
- использование резервных и других фондов Общества;
- решение о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения машин, оборудования, транспортных средств и объектов недвижимости (кроме сделок с этим имуществом, решение о которых в соответствии с главой 12 устава относится к компетенции общего собрания акционеров, а также о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 устава);
- утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем);
- утверждение депозитария и условий договора с депозитарием Общества;
- утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и оценщиком, согласование применения индексного метода переоценки имущества Общества в случаях, установленных законодательством;

- утверждение локальных нормативных правовых актов Общества по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;

- решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
- решение об участии Общества в других юридических (не юридических) лицах, а также о приобретении Обществом акций (долей) в уставном фонде иных хозяйственных обществ и товариществ.

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

- определение количественного состава дирекции, избрание директора и членов дирекции, досрочное прекращение их полномочий, согласование трудового договора (контракта) с директором и членами дирекции;

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

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

- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

- установление в соответствии с законодательством порядка сдачи в аренду зданий, сооружений и помещений Общества и согласование договоров их аренды;

- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и уставом Общества.

Вопросы, указанные в части первой настоящего подпункта, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

В период, когда доля Республики Беларусь и (или) административно-территориальной единицы в уставном фонде Общества составляет более 50 процентов, вопросы изменения размера уставного фонда хозяйственного общества, товарищества, в котором Общество является участником (в том числе увеличения размера уставного фонда за счет собственного капитала и (или) средств его участников), приобретения акций (в том числе подписки на акции дополнительного выпуска акционерного общества, в котором Общество является участником), отказа от приобретения акций такого акционерного общества, относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета.

Решениями общего собрания акционеров, локальными нормативными правовыми актами Общества могут определяться конкретные полномочия наблюдательного совета в пределах его компетенции, определенной настоящим уставом.

1.12.4. полномочия дирекции:

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

- рассмотрение отчетов руководителей унитарных предприятий и структурных подразделений Общества;

- списание имущества Общества, предусматривающее уничтожение такого имущества;

-решение о поставках продукции за пределы Республики Беларусь без предварительной оплаты;

-решение о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения движимого имущества, относящегося к основным средствам, за исключением движимого имущества, сделки с которым относятся к компетенции собрания акционеров и наблюдательного совета;

-предварительное рассмотрение вопросов создания, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий, филиалов и представительств Общества, участия Общества в иных хозяйственных обществах и товариществах;

-утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

-повышение тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты труда работников Общества;

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

1.12.5. полномочия директора:

-осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета;

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

-в порядке, определенном уставом, и в пределах компетенции распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, выдает доверенности на совершение действий от имени Общества, открывает счета Общества в банках;

-по согласованию с наблюдательным советом утверждает уставы унитарных предприятий Общества;

-принимает на работу и увольняет работников Общества;

-применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества, в том числе в отношении членов дирекции;

-издает приказы (распоряжения), дает указания, обязательные для всех работников Общества, утверждает локальные нормативные правовые акты, регулирующие трудовой распорядок для работников Общества;

-обеспечивает помещение для проведения заседаний наблюдательного совета и общего собрания акционеров, извещение акционеров о созыве собрания, печатание, тиражирование, рассылку и хранение протоколов общего собрания акционеров, протоколов заседаний наблюдательного совета, других документов Общества, если иное не установлено локальным нормативным правовым актом Общества;

-обеспечивает сохранность и возможность использования документов Общества и документов юридического лица, правопреемником которого является Общество, до сдачи их в государственный архив, если иное не установлено локальным нормативным правовым актом Общества;

-решает другие вопросы, не отнесенные законодательством или уставом Общества к компетенции наблюдательного совета, общего собрания акционеров;

-несет ответственность за деятельность Общества в соответствии с законодательством, настоящим уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества.

1.13. Сведения о членах наблюдательного совета исполнительных и контрольного органов Общества:

1.13.1. сведения о членах наблюдательного совета:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество должность в наблюдатель-ном Совете (НС) идентификационный №	Год рождения	Образование	Должность в настоящее время и за последние 3 года (в том числе и вне органов управления Обществом)	Количество акций (шт.)	Доля в УФ%
1.	Представитель государства - Ильницкий Юрий Алексеевич – председатель и/№ 3240959C053PB8	1959	Высшее	Заместитель генерального директора ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой» с 28.06.2010 по настоящее время	Пакет Брестской области - 713870	99,619
2.	Русак Алена Дмитриевна – секретарь и/№ 4080981C018PB7	1981	Среднее специальное	с 05.01.2015 по настоящее время - юрисконсульт ОАО «Телеханский завод столярных изделий» с 03.02.2012 по 04.01.2015 – отпуск по уходу за ребёнком до достижения им трёх лет.	–	–
3.	Куприянчик Наталья Дмитриевна и/№ 4261093C031PB9	1993	Высшее	с 01.07.2016 по настоящее время - главный бухгалтер ОАО «Телеханский завод столярных изделий» с 12.08.2013 – по 30.06.2016 - бухгалтер ОАО «Телеханский завод столярных изделий»	–	–
4.	Струневская Светлана Адамовна и/№ 4130565C039PB6	1965	Высшее	с 03.10.2011 по настоящее время - инженер-технолог ОАО «Телеханский завод столярных изделий»	–	–
5.	Струневская Нина Викентьевна и/№ 4110865C038PB0	1965	Среднее специальное	с 20.04.2007 по настоящее время - мастер ОАО «Телеханский завод столярных изделий»	–	–

1.13.2. сведения о членах дирекции:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество идентификационный №	Год рождения	Образование	Должность в настоящее время и за последние 3 года (в том числе и вне органов управления Обществом)	Количество акций шт.	Доля в УФ %
1.	Щепин Виктор Вениаминович и/№ 3110673C051PB7	1973	Высшее	С 10.01.2015 по настоящее время - директор ОАО «Телеханский завод столярных изделий» С 15.06.2012 по 02.12.2013 – заместитель начальника УП «Пинская СПМК-5» С 05.12.2013 по 0801.2015 – директор ООО «Фартарт»	–	–
2.	Куприянчик Наталья Дмитриевна и/№ 4261093C031PB9	1993	Высшее	с 01.07.2016 по настоящее время - главный бухгалтер ОАО «Телеханский завод столярных изделий» с 12.08.2013 – по 30.06.2016 - бухгалтер ОАО «Телеханский завод столярных изделий»	–	–
3.	Иващенко Владимир Анатольевич и/№ 3270376C007PB1	1976	Общее среднее	С 14.05.2016 по настоящее время начальник производства ОАО «Телеханский завод столярных изделий» С 01.08.2010 по 08.01.2014 – мастер по производству ОАО «Телеханский завод столярных изделий» 24.01.2014 по 13.05.2016 Станочник ГЛХУ «Телеханский лесхоз»	-	-

1.13.3. директор:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество идентификационный №	Год рождения	Образование	Должность в настоящее время и за последние 3 года (в том числе и вне органов управления Обществом)	Количество акций шт.	Доля в УФ %
-------	-----------------------------------------------	--------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------

1.	Щепин Виктор Вениаминович и/№ 3110673C051PB7	1973	Высшее	С 10.01.2015 по настоящее время - директор ОАО «Телеханский завод столярных изделий» С 15.06.2012 по 02.12.2013 – заместитель начальника УП «Пинская СПМК-5» С 05.12.2013 по 0801.2015 – директор ООО «Фартарт»	–	–
----	-----------------------------------------------------------	------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---

1.13.4. сведения о членах ревизионной комиссии:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество идентификационный №	Год рождения	Образование	Должность в настоящее время и за последние 3 года (в том числе и вне органов управления Обществом)	Количество акций шт.	Доля в УФ %
1.	Новикова Светлана Евгеньевна, председатель комиссии и/№4241180C022PB4	1980	высшее	С 02.11.2015 по настоящее время – экономист ОАО «Телеханский завод столярных изделий» С 22.12.2009 по 04.08.2014 – начальник ОПС Ивацевичского узла связи, с 05.08.2014 по 20.10.2015 – оператор связи Ивацевичского узла связи	-	-
2	Конюхова Жанна Михайловна и/№4180463C032PB3	1963	высшее	С 03.10.2007 по настоящее время – мастер ОАО «Телеханский завод столярных изделий»	-	-
3	Павловец Наталья Алексеевна и/№4290179C029PB5	1979	профессионально-техническое	С 07.02.2014 по настоящее время - кладовщик ОАО «Телеханский завод столярных изделий» С 10.09.2008 по 06.02.2014 – станочник ОАО «Телеханский завод столярных изделий»	-	-

1.14. Акционеры, владеющие пятью и более процентов от общего количества акций - Брестская область (713 870 голосующих акций или 99,6187% уставного фонда).

1.15. Доля государства в уставном фонде составляет 99,6187%. Количество простых (обыкновенных) акций – 713 870 (семьсот тринадцать тысяч восемьсот семьдесят) штук. Орган, осуществляющий владельческий надзор - государственное производственное проектно-строительное унитарное предприятие «Объединение Брестоблсельстрой».

1.16. Долей в уставных фондах других юридических лиц в размере 5 и более процентов Общество не имеет.

1.17. Общество не является учредителем дочерних и зависимых хозяйственных обществ, унитарных предприятий.

1.18. За 2015 год и I полугодие текущего года, сделки, в совершении которых имелась заинтересованность аффилированных лиц Общества, Обществом не совершались.

1.19. Сведения о специалисте по ценным бумагам: Мясик Светлана Ивановна, квалификационный аттестат № 1234-3-16883 категории 3 выдан Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 04.06.2014г. Срок действия – 5 лет, тел 8029 831 48 99.

1.20. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, услуги которого использовались при осуществлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг: Коммунальное дочернее унитарное предприятие «Межрегиональный депозитарно-клиринговый центр».

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ НА АКЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА

2.1. Решение об увеличении уставного фонда путем эмиссии дополнительных акций, размещаемых путем проведения открытой подписки на акции, принято внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 26 от 12 сентября 2016г.).

2.2. Целью проведения открытой подписки на акции дополнительного выпуска является реализация проекта «Модернизация производства на ОАО «Телеханский завод столярных изделий» и пополнение оборотных средств Общества с условиями:

- наличия в ОАО «Телеханский завод столярных изделий» в течение трех лет с даты утверждения результатов открытой подписки среднесписочной численности работающих не ниже уровня среднесписочной численности, фактически сложившейся на первое число месяца, в котором утверждаются результаты открытой подписки;

- сохранения производственной деятельности ОАО «Телеханский завод столярных изделий» с возможностью ее перепрофилирования только с согласия Брестского областного исполнительного комитета по предложению ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой»;

- обязательства акционеров ОАО «Телеханский завод столярных изделий», приобретших акции в результате подписки, принимать меры по недопущению невыполнения вышеназванных условий. В случае нарушения данного требования выплатить в бюджет Брестской области штраф в размере 10% от суммы внесенного вклада.

2.3. Планируемый объем эмиссии – 5 000 002,20 белорусских рублей (в денежных знаках образца 2009 г.). Возможно внесение в уставный фонд в виде неденежного вклада нового (не бывшего в употреблении) оборудования, отвечающего современным техническим требованиям.

2.4. Количество простых (обыкновенных) акций, предлагаемых при проведении открытой подписки – 2 118 645 штук. Привилегированные акции не выпускаются.

2.5. Номинальная стоимость одной акции – 2,36 белорусских рублей (в денежных знаках образца 2009 г.). Цена подписки на одну акцию – 2,36 белорусских рублей (в денежных знаках образца 2009 г.). Акции эмитируются в бездокументарной форме.

2.6. Порядок расчета и выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров по результатам работы за год.

2.7. Акционеры, владеющие простыми (обыкновенными) акциями Общества, не имеют преимущественного права на покупку дополнительно эмитируемых акций.

2.8. Общество вправе, за исключением случаев, указанных в пункте 82 устава, 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.

Размер дивиденда объявляется в белорусских рублях на одну акцию. Дивиденды выплачиваются в денежных единицах Республики Беларусь, а по решению общего собрания акционеров и с согласия их получателей – в установленном порядке товаром, ценными бумагами или иным имуществом.

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

Информация о времени и месте выплаты дивидендов доводится до сведения акционеров в том же порядке, в котором они извещаются о проведении общего собрания акционеров. По заявлению акционера причитающиеся ему дивиденды высылаются почтовым переводом или перечисляются на его счет в банке. Расходы по пересылке (перечислению) дивидендов в пределах Республики Беларусь производятся за счет средств Общества.

Дивиденды на принадлежащие государству акции перечисляются в государственный 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 имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер появится у Общества в результате выплаты дивидендов;
- не завершена выкуп акций Общества по требованию его акционеров.

2.9. Подписка проводится ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: 225275 Брестская область, Ивацевичский район, г.п.Телеханы, ул.Заводская,1, бухгалтерия, с 9.00 по 16.00 (тел.: (01645) 3-78-21).

2.10. Период проведения открытой подписки:

С 28.09.2016 по 26.10.2016 - сбор предложений (заявок) от лиц, намеревающихся приобрести дополнительно эмитируемые акции.

С 27.10.2016 по 27.03.2017 - заключение договоров и внесение вкладов в уставный фонд.

Сбор предложений (заявок) может быть прекращен досрочно, но не ранее семи дней с даты его начала, в случае поступления от лиц, намеревающихся приобрести акции, предложений (заявок) о подписке на общее количество акций, заявленное эмитентом.

2.11. Бизнес-план проекта «Модернизация производства на ОАО «Телеханский завод столярных изделий» предоставляется обществом предполагаемым участникам открытой подписки для ознакомления по месту проведения открытой подписки ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 по 16.00.

2.12. При внесении в уставный фонд неденежного вклада независимая оценка его рыночной стоимости должна быть проведена государственными организациями, организациями, доля государственной собственности в уставном фонде которых составляет более 50 процентов.

2.13. Подписка признается несостоявшейся по решению общего собрания акционеров в случае поступления предложений (заявок) на сумму менее 90% объявленной эмиссии.

2.14. Превышение объявленного уставного фонда не допускается. В случае недостижения планируемого объема эмиссии общим собранием акционеров может утверждаться фактический объем эмиссии с учетом условий, указанных в пункте 2.13 настоящего проспекта эмиссии.

2.15. Соответствие технических характеристик предлагаемого инвестором для внесения неденежного вклада конкретного имущества потребностям общества определяется дирекцией с участием представителей ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой».

2.16. В случае если сбор предложений (заявок) не прекращен в соответствии с пунктом 2.10 и общее количество акций, указанное в поступивших предложениях (заявках), в том числе, выбранных дирекцией в соответствии с пунктом 2.15 настоящего проспекта эмиссии, превышает планируемый объем эмиссии, договоры подписки заключаются с инвесторами, предложившими наибольший размер инвестиций, начиная с максимально предложенной суммы, и далее в порядке убывания до достижения планируемого объема эмиссии.

2.17. Открытая подписка может быть прекращена досрочно в случае полного формирования объявленного уставного фонда.

2.18. Отказ от заключения договора подписки может быть в случаях:

- нарушения условий подписки;
- если уже заключен договор (договоры) на весь планируемый объем эмиссии.

2.19. Открытая подписка может быть признана несостоявшейся по решению общего собрания акционеров в случаях:

- нарушения условий подписки;
- ареста имущества Общества.

2.20. При признании открытой подписки несостоявшейся либо запрещении эмиссии акций территориальным органом по ценным бумагам денежные средства и имущество (оборудование), полученные от инвесторов при проведении открытой подписки, возвращаются в течение месяца с момента принятия такого решения. Общество гарантирует сохранность денежных средств и имущества (оборудования), до момента государственной регистрации акций дополнительной эмиссии.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1 Аналитические показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность Общества за 2013 – 2015 годы, а также на первое число месяца, предшествующего дате принятия решения о проведении открытой подписки, представлены в следующих таблицах.

3.1.1. хозяйственная деятельность Общества характеризуется следующими показателями:

Основные показатели	Единица измерения	01.08.			
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1. Основные средства, всего	тыс.руб.	4520,30	4751,10	4862,60	4856,02
1.1.Основные производственные фонды	тыс.руб.	4520,30	4751,10	4862,60	4856,02

1.1.1. Здания, сооружения, передаточные устройства	тыс.руб.	2453,10	2660,50	2660,50	2648,30
1.1.2. Машины и оборудование	тыс.руб.	1850,10	1866,40	1978,90	1977,90
1.1.3. Транспортные средства	тыс.руб.	209,20	216,40	214,30	220,82
1.1.4. Вычислительная техника и оргтехника	тыс.руб.	0	0	0	0
1.1.5. Инструмент и производственный инвентарь	тыс.руб.	7,90	7,80	8,90	9,00
1.2. Непроизводственные фонды	тыс.руб.	0	0	0	0
2. Капитальные вложения	тыс.руб.	9,88	0	2,32	0
3. Прибыль до налогообл.	тыс.руб.	-237,50	-425,60	12,70	-29,00
4. Чистая прибыль	тыс.руб.	-237,50	-425,60	1,80	-29,00
5. Сумма кредиторской задолженности,					
	тыс.руб.	897,10	998,70	1224,00	1368,20
в том числе просроченной	тыс.руб.	200,10	697,80	773,50	886,00
в том числе по платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	тыс.руб.	5,60	7,70	20,80	9,90
6. Сумма дебиторской задолженности	тыс.руб.	76,7	33,60	78,10	174,00
7. Коэффициент текущей ликвидности		0,34	0,19	0,22	0,31
8. Коэффициент обеспеченности Общества собственными оборотными средствами	к.	-1,92	-4,29	-3,57	-2,27
9. Стоимость чистых активов	тыс.руб.	1990,40	1719,70	1694,50	1660,93
10. Сумма вложений в необоротные активы	тыс.руб.	9,88	0	2,32	0
11. Сумма резервного фонда	тыс.руб.	0	0	0	0
12. Сумма добавочного фонда	тыс.руб.	1943,00	2009,30	1924,40	483,79
13. Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну акцию	руб.	0	0	0,013895	0
14. Стоимость чистых активов, приходящихся на одну акцию	руб.	2,78	2,40	2,36	2,32

15. Среднесписочная численность работников	чел.	142	81	66	77
16. Количество акционеров		23	23	23	23

3.1.2. объемы по основным видам производства (работ, услуг), занимающим 10 и более процентов от общего объема выручки:

Виды продукции	2013г.		2014г.		2015г.		Январь-август 2016г.	
	% в общем объеме	всего тыс. руб.	% в общем объеме	всего тыс. руб.	% в общем объеме	всего тыс. руб.	% в общем объеме	всего тыс. руб.
Блоки дверные	24	456,9	19	167,3	23	310,4	27	293,8
Блоки оконные	61	1133,0	69	612,8	63	802,8	61	664,7
Погонажные изделия	15	237,5	12	88,8	14	161,1	12	112,5

3.1.3. рынки сбыта, их доли в общем объеме:

Объем реализации продукции	2013г %	2014г. %	2015г. %	Январь-август 2016г. %
Внутренний рынок	99,03	97,77	99,76	99,55
Внешний рынок	0,97	2,23	0,24	0,45

3.1.4. основные поставщики сырья, материалов, комплектующих, занимающих 10 и более процентов общего объема поставки (тыс.руб.):

№ п/п	Наименование ресурса	Поставщики	2013		2014		2015		Январь-август 2016	
			Объем тыс.руб.	%	Объем тыс.руб.	%	Объем тыс.руб.	%	Объем тыс.руб.	%
1	Круглый лес	Универсальная товарная биржа	245,8	31	71,5	29	198,3	28	134,1	27
2	Профиль	ИПУП «Саламандер»	182,4	23	61,6	25	187,2	26	145,3	27
3	Замки, фурнитура и комплектующие	ИПТУП «ФБК Бел» ОАО «ВолНет»	129,1	15	39,5	16	133,4	17	97,8	18
4	Стекло, стеклопакеты	ООО «Евросиликат»	87,2	11	25,1	10	83,2	11	71,1	12
5	Лаки, краски	ООО «Сплендер»	79,3	10	24,7	10	71,1	10	53,8	10

3.2. Размер просроченной задолженности свыше одного месяца по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды по состоянию на 1 августа 2016г. – 9,90 тыс.рублей

3.3. Сведения о санкциях, примененных к Обществу и руководящим должностным лицам Общества государственными органами (причина, вид и кем применялись санкции) за 2013-2016 годы:

24.02.2014 – проверка Представительством Белгосстраха, установлено недоначисление страховых взносов в сумме 1,17 деноминированных рублей, с наложением штрафа на главного бухгалтера в сумме 2,34 деноминированных рублей;

13.06.2016 - Госстандарт наложен штраф на юридическое лицо за реализацию продукции без сертификата соответствия на сумму 3875,18 деноминированных рублей;

20.06.2016 – проверка ФСЗН, за несвоевременную уплату обязательных страховых взносов наложен штраф на юридическое лицо в сумме 2252,25 деноминированных рублей.

31.08.2016 – ИМНС наложен штраф за невыплату дивидендов на акции, принадлежащие Брестской области в сумме 991,91 рублей.

4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

4.1. Общая стратегия развития Общества заключается в:

1. Сохранении и упрочении позиции на рынке пиломатериалов и массовых строительных изделий.

2. Постепенному переходу к более современным технологиям с целью обеспечения наиболее полного соответствия потребностям рынка (поворотные-откидные устройства, оконные блоки из клееного бруса, двухкамерные стеклопакеты и т.д.)

3. Выход за пределы рынка Брестской области - работа с потребителями как в Республике Беларусь, так и за ее пределами. Увеличение доли экспортных поставок.

4. Снижение издержек производства за счет оптимизации производственных процессов.

5. Внедрение технологий, позволяющих осуществлять более полную переработку сырья, а также производить более качественную продукцию из недорогого и доступного сырья (клееный по сечению брус)

6. Тесное сотрудничество с основными потребителями продукции предприятия, учет их пожеланий и требований.

4.2. Факторы риска.

Анализ существующих факторов возникновения экономических рисков Общества позволяет сделать вывод, что основными из них являются:

- снижение инвестиционной активности в строительстве, влекущее уменьшение заказов на продукцию общества;

- финансовые потери, которые могут возникнуть в виде неполучения от заказчиков ранее запланированных средств;

- рост цен на энергоресурсы, сырье, комплектующие;

- потери части высококвалифицированного персонала при недостаточном уровне оплаты труда;

- износ производственных фондов, оборудования.

Основным путем снижения степени влияния данных факторов (при их возникновении) являются: снижение издержек производства, улучшение качества выпускаемой продукции, сокращение сроков поставки.

Технические риски: поломка машин и оборудования.

4.3. Прогноз показателей производственно-финансовой деятельности

ОАО «Телеханский завод столярных изделий» за 2017 – 2019 годы (млн. рублей)

Показатели	2017 год	2018 год	2019 год
Выручка от реализации	8,3	12,0	12,6

Себестоимость	4,9	7,3	7,7
Валовая прибыль	3,4	4,7	4,9
Управленческие расходы	1,6	1,7	1,8
Прибыль (убыток) от реализации	1,8	3,0	3,6
Налог на прибыль	0,3	0,5	0,6
Чистая прибыль	1,5	2,5	3,0

Проект позволит обеспечить наличие в течение трех лет с даты утверждения результатов открытой подписки среднесписочной численности работающих не ниже уровня среднесписочной численности, фактически сложившейся на первое число месяца, в котором утверждаются результаты открытой подписки, что имеет немаловажное значение для г.п. Телеханы, а также значительно увеличить обществу выручку в 7-10 раз, в том числе получать валютную выручку.

Директор ОАО «Телеханский
завод столярных изделий»

В.В.Щепин

Главный бухгалтер ОАО «Телеханский
завод столярных изделий»

Н.Д.Куприянчик

Профессиональный участник
рынка ценных бумаг –
Директор государственного
предприятия «Межрегиональный
депозитарно-клиринговый центр»

И.С.Киватыцкий