

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ»**

ПРОТОКОЛ

**заседания наблюдательного совета
ОАО «Агентство по управлению активами»**

07.06.2023

№ 9

г.Минск

Председатель
наблюдательного совета:

Н.Г.Снопков

Секретарь
наблюдательного совета:

Е.В.Найден

Общее число членов наблюдательного совета в соответствии с уставом ОАО «Агентство по управлению активами» – 11 человек.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 мая 2023 г. № 307 состав наблюдательного совета ОАО «Агентство по управлению активами» утвержден в количестве 10 человек.

Опросные листы по вопросам, поставленным на голосование, на заседании наблюдательного совета ОАО «Агентство по управлению активами», проводимом в форме заочного голосования представили:

Н.Г.Снопков (1 голос), В.В.Татаринovich (1 голос), Ю.А.Чеботарь (1 голос), П.Н.Бровкин (1 голос), Д.Н.Городецкий (1 голос), А.В.Конюшко (1 голос), Д.Н.Курленко (1 голос), Р.Б.Страхар (1 голос), А.Е.Рутковский (1 голос), С.А.Машонский (1 голос).

Считать заседание наблюдательного совета ОАО «Агентство по управлению активами» (далее – Агентство) состоявшимся, поскольку в нем приняли участие 10 членов наблюдательного совета, обладающие 10 голосами. Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

1-6.

7.Об изменении решения наблюдательного совета Агентства.

7.Об изменении решения наблюдательного совета Агентства

Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь подпунктом 44.3 пункта 44 главы 9 устава Агентства, в соответствии с решениями о втором и третьем выпусках облигаций Агентства, проспектами эмиссии облигаций второго и третьего выпуска Агентства, утвержденными решениями наблюдательного совета Агентства от 20.05.2022 протокол №6

и от 01.06.2022 протокол №7, пунктом 31 Инструкции о порядке эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 №78, и в целях приобретения активов, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.03.2022 № 124 «О приобретении активов» (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23.05.2022 №321 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2022 г. №124»),

РЕШИЛИ:

внести изменения в решение наблюдательного совета Агентства от 10.06.2022, протокол № 8 вопрос № 1 «Об определении условий второго и третьего выпусков облигаций ОАО «Агентство по управлению активами»:

подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1.1. срок размещения облигаций Агентства:

дата начала размещения облигаций второго и третьего выпусков – 15.06.2022;

дата окончания размещения облигаций второго выпуска – 14.06.2023;

дата окончания размещения облигаций третьего выпуска – 14.06.2024.».

Голосовали: за – единогласно, против и воздержавшихся – нет.

Председатель

наблюдательного совета

п/п

Н.Г.Снопков

Секретарь

наблюдательного совета

п/п

Е.В.Найден

ВЕРНО

Секретарь

наблюдательного совета

07.06.2023



Е.В.Найден

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ»**

**ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета
ОАО «Агентство по управлению активами»**

10.06.2022

№ 8

г.Минск

Заместитель председателя
Наблюдательного совета:

В.В.Татаринovich

Секретарь
Наблюдательного совета:

Е.В.Найден

Представлены: опросные листы по вопросам, поставленным на голосование на наблюдательном совете ОАО «Агентство по управлению активами» проводимом в форме заочного голосования. Опросные листы представили: В.В.Татаринovich, Ю.А.Чеботарь, П.Н.Бровкин, А.В.Конюшко, Р.Б.Страхар.

Считать заседание наблюдательного совета ОАО «Агентство по управлению активами» (далее – Агентство) состоявшимся, поскольку в нем приняли участие 5 членов наблюдательного совета, обладающие 5 голосами (55,55 % от общего количества голосов). Кворум имеется.

Повестка дня:

1.Об определении условий второго и третьего выпусков облигаций ОАО «Агентство по управлению активами».

**1.Об определении условий второго и третьего выпусков облигаций
ОАО «Агентство по управлению активами».**

Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь подпунктом 44.3 пункта 44 главы 9 Устава ОАО «Агентство по управлению активами» в соответствии с решениями о втором и третьем выпусках облигаций ОАО «Агентство по управлению активами» (далее – Агентство), проспектами эмиссии облигаций второго и третьего выпуска Агентства, утвержденными решениями Наблюдательного совета Агентства от 20.05.2022 протокол №6 и от 01.06.2022 протокол №7 и в целях приобретения активов, предусмотренных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.03.2022 № 124 «О приобретении активов» (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23.05.2022 №321 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2022 г. №124»),

РЕШИЛИ:

1. Определить:

1.1. срок размещения облигаций Агентства второго и третьего выпусков:

дата начала размещения облигаций – 15.06.2022;

дата окончания размещения облигаций – 14.06.2023.

1.2. срок обращения облигаций Агентства второго и третьего выпусков:

дата начала срока обращения облигаций – 15.06.2022;

дата окончания срока обращения облигаций – 14.06.2032.

1.3. дату начала погашения облигаций Агентства второго и третьего выпусков – 14.06.2032.

Реестры владельцев облигаций для целей погашения облигаций Агентства второго и третьего выпусков формируется депозитарием Агентства по состоянию на 09.06.2032.

1.4. период начисления дохода по облигациям Агентства второго и третьего выпусков:

дата начала периода начисления дохода – 16.06.2022;

дата окончания периода начисления дохода – 14.06.2032.

1.5. даты выплаты дохода по облигациям Агентства второго и третьего выпусков, даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода:

ПЕРИОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА				Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
Порядковый номер периода начисления дохода	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода (календарных дней)	
1	2	3	4	5
1	16.06.2022	31.07.2022	46	27.07.2022
2	01.08.2022	31.10.2022	92	26.10.2022
3	01.11.2022	31.01.2023	92	26.01.2023
4	01.02.2023	30.04.2023	89	26.04.2023
5	01.05.2023	31.07.2023	92	26.07.2023
6	01.08.2023	31.10.2023	92	26.10.2023
7	01.11.2023	31.01.2024	92	26.01.2024
8	01.02.2024	30.04.2024	90	25.04.2024
9	01.05.2024	31.07.2024	92	26.07.2024
10	01.08.2024	31.10.2024	92	28.10.2024
11	01.11.2024	31.01.2025	92	28.01.2025
12	01.02.2025	30.04.2025	89	25.04.2025
13	01.05.2025	31.07.2025	92	28.07.2025
14	01.08.2025	31.10.2025	92	28.10.2025
15	01.11.2025	31.01.2026	92	28.01.2026

16	01.02.2026	30.04.2026	89	27.04.2026
17	01.05.2026	31.07.2026	92	28.07.2026
18	01.08.2026	31.10.2026	92	28.10.2026
19	01.11.2026	31.01.2027	92	27.01.2027
20	01.02.2027	30.04.2027	89	27.04.2027
21	01.05.2027	31.07.2027	92	28.07.2027
22	01.08.2027	31.10.2027	92	27.10.2027
23	01.11.2027	31.01.2028	92	26.01.2028
24	01.02.2028	30.04.2028	90	26.04.2028
25	01.05.2028	31.07.2028	92	26.07.2028
26	01.08.2028	31.10.2028	92	26.10.2028
27	01.11.2028	31.01.2029	92	26.01.2029
28	01.02.2029	30.04.2029	89	25.04.2029
29	01.05.2029	31.07.2029	92	26.07.2029
30	01.08.2029	31.10.2029	92	26.10.2029
31	01.11.2029	31.01.2030	92	28.01.2030
32	01.02.2030	30.04.2030	89	25.04.2030
33	01.05.2030	31.07.2030	92	26.07.2030
34	01.08.2030	31.10.2030	92	28.10.2030
35	01.11.2030	31.01.2031	92	28.01.2031
36	01.02.2031	30.04.2031	89	25.04.2031
37	01.05.2031	31.07.2031	92	28.07.2031
38	01.08.2031	31.10.2031	92	28.10.2031
39	01.11.2031	31.01.2032	92	28.01.2032
40	01.02.2032	30.04.2032	90	27.04.2032
41	01.05.2032	14.06.2032	45	09.06.2032
ИТОГО:	х	х	3 652	х

Голосовали: за – единогласно, против и воздержавшихся – нет.

Приложение: 1. Опросные листы -5;
2. Документы, приобщенные к протоколу на бл. в 1 экз.

Заместитель председателя
Наблюдательного совета

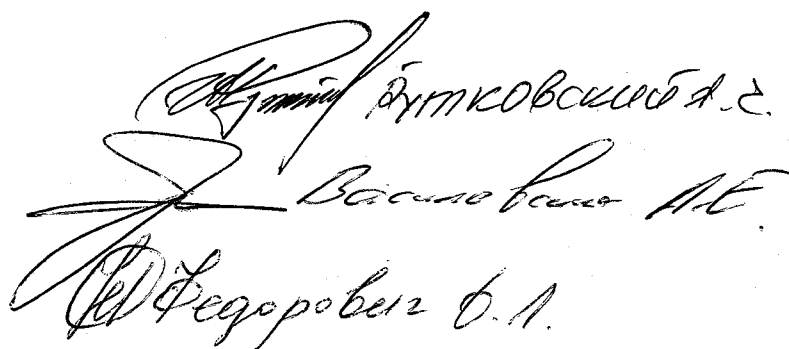


В.В.Татаринович

Секретарь
Наблюдательного совета



Е.В.Найден



Гришковский А.А.
Васильев А.Е.
Федоровский О.А.