



УТВЕРЖДЕНО

Протокол наблюдательного совета открытого акционерного общества «ЭЛЕМА»

21 апреля 2022 г. № 8/2022

ИЗМЕНЕНИЯ в Проспекте эмиссии облигаций пятого выпуска открытого акционерного общества «ЭЛЕМА», утвержденный протоколом наблюдательного совета открытого акционерного общества «ЭЛЕМА» от 26 декабря 2019 г. № 40/2019

- 1) Изложить абзац 2 части 2 пункта 2 раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» проспекта эмиссии облигаций 5 выпуска в новой редакции:

«номер телефона: 8 (017) 349 02 13, номер факса: 8 (017) 349 02 58;»

- 2) Изложить пункт 6 раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» проспекта эмиссии облигаций 5 выпуска в новой редакции:

«6. Основные виды деятельности эмитента

Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-2011 основными видами деятельности Эмитента являются:

Код	Наименование вида деятельности
14130	Производство прочей верхней одежды
46421	Оптовая торговля одеждой
47710	Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
68200	Сдача в наем собственного и арендуемого недвижимого имущества

- 3) Изложить пункт 7 раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» проспекта эмиссии облигаций 5 выпуска в новой редакции:

«7. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием их количества и места нахождения

Эмитент имеет следующие филиалы:

1. Филиал «Фирменный магазин «Элема» № 1 в г. Минске ОАО «Элема», УНП 102350354, место нахождения: Республика Беларусь, 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 5.
2. Филиал открытого акционерного общества «ЭЛЕМА» г. Москва, ИНН 9909046979, место нахождения: Российская Федерация, 129344, г. Москва, проспект Мира, 119, корпус 18, офис 206.
3. Филиал открытого акционерного общества «Элема» в Республике Казахстан, БИН 191241004153, место нахождения: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Медеуский район, проспект АЛЬ-ФАРАБИ, дом 100, н.п. 4.»

- 4) Изложить пункт 8 раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» проспекта эмиссии облигаций 5 выпуска в новой редакции:

«8. Сведения о членах наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа эмитента, лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа, членах контрольных органов эмитента, сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является эмитент

8.1. Сведения о членах наблюдательного совета Эмитента:

1. Шушкевич Александр Викторович – председатель наблюдательного совета Эмитента
Все занимаемые должности, в том числе в органах управления Эмитента, в настоящее время: индивидуальный предприниматель

Количество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	50 262	9,9235
привилегированных акций	—	—
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	
2. Гавин Денис Игоревич — член наблюдательного совета Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: директор ООО «Первый номер».		
Размер доли в уставном фонде Эмитента	нет	
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	
3. Короткевич Елена Сергеевна — секретарь наблюдательного совета Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: индивидуальный предприниматель.		
Количество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	12874	2,5418
привилегированных акций	—	—
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	
4. Мелешко Дмитрий Николаевич — член наблюдательного совета Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: генеральный директор ОАО «Завод сборного железобетона № 1».		
Количество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	—	—
привилегированных акций	—	—
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	
5. Шушкевич Любовь Михайловна — член наблюдательного совета Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: индивидуальный предприниматель.		
Количество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	39453	7,7894
привилегированных акций	—	—
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	
6. Жаринов Андрей Олегович — член наблюдательного совета Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: отсутствуют.		
Количество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	—	—
привилегированных акций	—	—
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	
7. Жаринов Максим Олегович — член наблюдательного совета Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: индивидуальный предприниматель.		
Размер доли в уставном фонде Эмитента	нет	
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	
8. Борисевич Татьяна Геннадьевна — член наблюдательного совета Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: начальник юридического отдела Администрации Ленинского района г. Минска.		
Размер доли в уставном фонде Эмитента	нет	
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	
9. Жаринов Олег Алексеевич — член наблюдательного совета Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: отсутствуют.		
Количество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	54 762	10,8119
привилегированных акций	—	—
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	
10. Антипенко Анжелика Валерьевна — член наблюдательного совета Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: индивидуальный предприниматель.		
Размер доли в уставном фонде Эмитента	нет	
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	

11. Серегин Денис Михайлович – член наблюдательного совета Эмитента		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: генеральный директор ООО «Стоик».		
Количество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций	шт.	%
простых акций	10	0,0020
привилегированных акций	–	–
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	
12. Туревич Виктор Иосифович – член наблюдательного совета Эмитента		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: коммерческий директор ООО «Бартон Хаус».		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	64793	12,7924
привилегированных акций	–	–
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	
13. Венедиков Евгений Евгеньевич – член наблюдательного совета Эмитента		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: юрисконсульт, заместитель директора по финансам Эмитента.		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	5040	0,9951
привилегированных акций	–	–
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	

8.2. Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента:

Венедиктов Анатолий Евгеньевич		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: директор Эмитента		
Размер доли в уставном фонде Эмитента	нет	
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	

8.3. Сведения о членах контрольных органов Эмитента:

1. Жилевский Дмитрий Владимирович – председатель ревизионной комиссии Эмитента		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: Заместитель директора по общим вопросам и правовой работе Эмитента		
Размер доли в уставном фонде Эмитента	нет	
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	
2. Илюшина Ольга Николаевна – член ревизионной комиссии Эмитента		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: бухгалтер группы учета расчетов и финансовых результатов бухгалтерии Эмитента		
Размер доли в уставном фонде Эмитента	нет	
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	
3. Добрынец Ольга Николаевна – член ревизионной комиссии Эмитента		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: ведущий бухгалтер бухгалтерии Эмитента		
Размер доли в уставном фонде Эмитента	нет	
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	

8.4. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента, унитарных предприятиях, учредителем

которых является Эмитент:

Полное наименование	Место нахождения, ИНН	Доля в уставном фонде
Дочерние хозяйственные общества Эмитента:		
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАРИПЕЙЛ»	Российская Федерация, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.13, стр.1, 1 этаж, помещение Ц, комната 3, ИНН 7708335053	100%
Зависимые хозяйственные общества Эмитента:		
нет		
Унитарные предприятия Эмитента:		

- 5) Изложить пункт 9 раздела I «Общие сведения об эмитенте» проспекта эмиссии облигаций 5 выпуска в новой редакции:
 «9. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) эмитента, а также сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента:

9.1. Сведения об общем количестве акционеров Эмитента:

Общее количество акционеров	в том числе:	
	количество акционеров – физических лиц	количество акционеров – юридических лиц
1648	1641	7
Общее количество акционеров, которые имеют пять и более процентов простых (обыкновенных) акций Эмитента от их общего количества	в том числе:	
	количество акционеров – физических лиц	количество акционеров – юридических лиц
7	4	3

Сведения об акционерах – физических лицах, которые имеют пять и более процентов простых (обыкновенных) акций Эмитента от их общего количества:			
1. Жаринов Олег Алексеевич.			
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: отсутствуют.			
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%	
простых акций	54 762	10,8119	
привилегированных акций	–	–	
2. Туревич Виктор Иосифович.			
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: коммерческий директор Общества с ограниченной ответственностью «Бартон Хаус», Российская Федерация.			
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%	
простых акций	64 793	12,7924	
привилегированных акций	–	–	
3. Шушкевич Александр Викторович.			
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: отсутствуют. Индивидуальный предприниматель.			
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%	
простых акций	50 262	9,9235	
привилегированных акций	–	–	
4. Шушкевич Любовь Михайловна.			
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: отсутствуют. Индивидуальный предприниматель.			
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%	
простых акций	39 453	7,7894	
привилегированных акций	–	–	
Сведения об акционерах – юридических лицах, которые имеют пять и более процентов простых (обыкновенных) акций Эмитента от их общего количества:			
1. Комитет государственного имущества Мингорисполкома. УНП 100048181			
Место нахождения: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Герцена 2а			
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%	
простых акций	84 998	16,7816	
привилегированных акций	–	–	
2. Общество с ограниченной ответственностью «АРЕА ИНТЕРНЕШЛ С.Р.Л.»			
Место нахождения: Итальянская Республика, Прато (ПО), Виа Джузеппе Паолони			
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%	
простых акций	29 687	5,8613	

привилегированных акций	—	—
3. Общество с ограниченной ответственностью «Онистрик», УНП 193331299	—	—
Место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, д. 36, пом. 34 «Б»		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	46 487	9,1782
привилегированных акций	—	—

9.2. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде Эмитента:

Наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор	Доля, %	Количество, шт.
Комитет государственного имущества Мингорисполкома	16,7816	84 998 простых акций

Директор ОАО «ЭЛЕМА»

Главный бухгалтер ОАО «ЭЛЕМА»

Директор
ООО «Инновационный Консалтинг»



А.Е.Венедиктов

О.М.Кашмель

А.С.Шуст