



ИЗМЕНЕНИЕ 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: Российской Федерации, 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. Мелетица 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 Анжела 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. Сергин Денис Михайлович – член наблюдательного совета Эмитента Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: генеральный директор ООО «Стоик».	шт.	%
Количество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций	10	0,0020
простых акций	–	–
привилегированных акций	–	–
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	
12. Турович Виктор Иосифович – член наблюдательного совета Эмитента Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: коммерческий директор ООО «Бартон Хаус».	шт.	%
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	64793	12,7924
простых акций	–	–
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.	шт.	%
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	5040	0,9951
простых акций	–	–
привилегированных акций	–	–
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	

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

Венедиков 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. Ильинина 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. Добрынина 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
Дочернее хозяйственное общество Эмитента:		
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАРИТЕЙ»	Российская Федерация, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.13, стр.1, 1 этаж, помещение Д, комната 3, ИНН 1770835053	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:

простых акций	шт.	%
54 762	10,8119	

привилегированных акций	–	–
-------------------------	---	---

2. Турович 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:

простых акций	шт.	%
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:

простых акций	шт.	%
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:

простых акций	шт.	%
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 Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, 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:

простых акций	шт.	%
84 998	16,7816	

привилегированных акций	–	–
-------------------------	---	---

2. Общество с ограниченной ответственностью «АРЕА ИНТЕРНЕШЛ СРЛ.»

Место нахождения: Итальянская Республика, Прато (ПО), Виа Джузеппе Паолини

Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:

простых акций	шт.	%
29 687	5,8613	

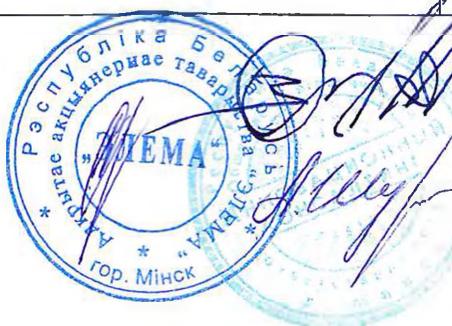
привилегированных акций	—	—
3. Общество с ограниченной ответственностью «Онистрия», УНП 193331299	—	—
Место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, д. 36, пом. 34 «Б»		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных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

А.Е.Венедиктов



Главный бухгалтер ОАО «ЭЛЕМА»

О.М.Кашмель

Директор
ООО «Инновационный Консалтинг»

А.С.Шуст