

"УТВЕРЖДЕНО"

**Приказом концерна
«Белгоспищепром»
№ 87 от 20 марта 2012 г.**

**ПРОСПЕКТ
ЭМИССИИ АКЦИЙ**

***Адкрытае акцыянернае таварыства
“Мінскі завод ігрыстых він”***

***Открытое акционерное общество
"Минский завод игристых вин"***

г. Минск, 2012 г.

I. Общие сведения об Эмитенте.

1.1. Полное и сокращенное наименование Эмитента на белорусском языке:

Адкрытае акцыянернае таварыства "Мінскі завод ігрыстых він";
ААТ "Мінскі завод ігрыстых він".

1.2. Полное и сокращенное наименование Эмитента на русском языке:

Открытое акционерное общество "Минский завод игристых вин";
ОАО "Минский завод игристых вин".

1.3. Место нахождения Эмитента: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Радиальная, 50.

Тел.: + 375 17 299-27-99, факс: + 375 17 299-27-11.

E-mail: info@wines.by Сайт в сети Интернет: www.wines.by/web/ru/

1.4. Основной вид деятельности Эмитента в соответствии с Общегосударственным классификатором видов экономической деятельности:

15930 - производство виноградных вин;

1.5. Номер расчетного счета Эмитента, на который будут зачисляться средства в белорусских рублях, поступающие при проведении открытой продажи акций, наименование обслуживающего банка:

Временный счет для формирования уставного фонда № 3102 006 070 065.

Наименование банка: ОАО «АСБ «Беларусбанк», отделение № 511 в г.Минске. Код банка 815 УНП 100349860,

Адрес банка: 220037, г.Минск, ул. Долгобродская,1.

1.6. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном пунктом 8 Инструкции о порядке представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной информации, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 157 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь за 31.01.2011, № 12, рег. № 8/23164 от 05.01.2011): газета "Рэспубліка".

Сроки публикации отчетности: до 31 марта года, следующего за отчетным.

1.7. Депозитарий, обслуживающий Эмитента:

Частное унитарное предприятие по ценным бумагам «ЭСПАС» (далее – "УП «ЭСПАС»). УП «ЭСПАС» зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 30 июня 2000 г. № 733, в ЕГР за № 100302205.

Местонахождение: 220036, Республика Беларусь, г. Минск, переулок Домашевский, д. 11 А, ком. 709, 710.

УП «ЭСПАС» имеет лицензию Министерства финансов Республики Беларусь № 02200/0247762 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам. Лицензия действительна до 29 июля 2012 г.

1.8. Права и обязанности акционеров при выпуске акций:

Акционеры Эмитента вправе:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, лично или выдавать в порядке, установленном законодательными актами, доверенность другим лицам на участие в общем собрании акционеров;
- получать часть прибыли Эмитента в виде дивидендов;
- получать в случае ликвидации Эмитента часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- получать информацию о деятельности Эмитента и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, определенными пунктом 86 настоящего устава;
- распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном законодательством.

Решением общего собрания акционеров может быть предоставлено акционерам Эмитента преимущественное право на приобретение дополнительно выпущенных Обществом акций и утвержден порядок реализации такого права.

Акционеры Эмитента обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Эмитента, полученную в связи с участием в Обществе;
- своевременно сообщать депозитарию, формирующему реестр владельцев ценных бумаг Эмитента, обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр;
- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством.

1.9. Размер зарегистрированного уставного фонда - 123 515 323 200 (Сто двадцать три миллиарда пятьсот пятнадцать миллионов триста двадцать три тысячи двести) белорусских рублей.

1.10. Количество акций по категориям и типам привилегированных акций, номинальная стоимость акции:

Акции простые (обыкновенные) – 720 416 (Семьсот двадцать тысяч четыреста шестнадцать) штук.

Акции привилегированные – 0 (Ноль) штук.

Номинальная стоимость акции – 171 450 (Сто семьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят) белорусских рублей.

1.11. Эмитент зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом, решение № 155 от 4 февраля 2005 г., на основании приказа Минского городского территориального фонда государственного имущества от 30 декабря 2004 г. № 180, в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100349860.

1.12. Эмитент имеет сельскохозяйственный филиал "Красный май", находящийся по адресу: 222812, Минская область, Пуховичский район, д. Блужа, ул. Центральная, д. 42, к. 1.

1.13.1. В соответствии с уставом органами управления Эмитента являются:

- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет (4 человека);
- генеральный директор.

1.13.2. В соответствии с уставом Эмитента к компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) изменение устава Эмитента;
- 2) изменение размера уставного фонда Эмитента;
- 3) принятие и утверждение решения о выпуске акций Эмитента;
- 4) избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Эмитента и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью пятой статьи 51 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. "О хозяйственных обществах" (Ведамасці Вярхоунага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992г., №35; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 18, 2/1197) полномочия члена (членов) наблюдательного совета Эмитента прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания участников Эмитента;
- 5) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Эмитента и распределение прибыли и убытков Эмитента при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;
- 6) решение о реорганизации Эмитента и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- 7) решение о ликвидации Эмитента, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Эмитента принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
- 8) определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Эмитента за исполнение ими своих обязанностей;
- 9) утверждение локальных нормативных правовых актов Эмитента в случаях, предусмотренных законодательством;
- 10) предоставление иным органам управления Эмитента права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, уставом и локальными нормативными правовыми актами Эмитента;
- 12) принятие решений о приобретении Эмитентом акций собственного выпуска;
- 13) принятие решений о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года после окончания соответствующего периода;

14) решение иных вопросов, отнесенных законодательством к компетенции высшего органа управления акционерного общества и предусмотренных уставом.

Вопросы, указанные в подпункте 1.13.2., относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение других органов управления Эмитента.

1.13.3. В соответствии с уставом Эмитента к компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение годового финансово-хозяйственного плана Эмитента и контроль за его выполнением;
- 2) созыв годового общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;
- 3) принятие решения о выпуске Эмитентом ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;
- 4) утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;
- 5) принятие решения о приобретении Эмитентом ценных бумаг собственного выпуска, за исключением принятия решения о приобретении акций;
- 6) утверждение стоимости имущества Эмитента 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 Эмитента, установленных законодательством и уставом;
- 7) утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Эмитента на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- 8) определение основных направлений деятельности Эмитента;
- 9) определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии Эмитента за исполнение ими своих функциональных обязанностей;
- 10) определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;
- 11) использование резервных и других фондов Эмитента;
- 12) решение о крупных сделках Эмитента и сделках Эмитента, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 устава Эмитента;
- 13) утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем);
- 14) утверждение депозитария и условий договора с депозитарием Эмитента;
- 15) утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и оценщиком, согласование применения индексного метода переоценки имущества Эмитента в случаях, установленных законодательством;

16) утверждение локальных нормативных правовых актов Эмитента по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;

17) решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Эмитента;

18) решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами, а также о приобретении Эмитентом акций (долей) в уставном фонде иных хозяйственных обществ и товариществ;

19) решение о создании, реорганизации и ликвидации Эмитентом унитарных предприятий;

20) согласование отчуждения принадлежащих Эмитенту акций (долей) иных хозяйственных обществ и товариществ;

21) избрание генерального директора, прекращение его полномочий, заключение и подписание трудового контракта с генеральным директором;

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

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

24) установление порядка сдачи в аренду зданий, сооружений и помещений Эмитента и согласование договоров их аренды;

25) решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами.

Вопросы, указанные в подпункте 1.13.3., относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на решение генеральному директору, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

Конкретные полномочия наблюдательного совета могут определяться в пределах его компетенции решениями общего собрания акционеров.

К компетенции наблюдательного совета не могут быть отнесены вопросы, составляющие исключительную компетенцию общего собрания акционеров.

1.13.4. К компетенции генерального директора относятся вопросы:

1) подготовка программ развития Эмитента и его унитарных предприятий, в том числе инвестиционных;

2) рассмотрение отчетов руководителей унитарных предприятий и структурных подразделений Эмитента;

3) списание имущества Эмитента, предусматривающее уничтожение такого имущества;

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

5) решение о сделках, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения имущества, отнесенного к основным средствам, кроме сделок, решение о которых входит в компетенцию общего собрания акционеров либо наблюдательного совета;

- 6) предварительное рассмотрение вопросов создания, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий, филиалов и представительств Эмитента, участия Эмитента в иных хозяйственных Эмитентах и товариществах;
- 7) утверждение положений о филиалах и представительствах Эмитента;
- 8) повышение тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты труда работников Эмитента;
- 9) выполнение иных функций в соответствии с решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета;
- 10) осуществление текущего руководства деятельностью Эмитента, обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета, при этом генеральный директор несет ответственность за деятельность Эмитента в соответствии с законодательством;
- 11) действия от имени Эмитента без доверенности, в том числе представление интересов Эмитента и совершение сделок от его имени в соответствии с настоящим уставом;
- 12) в пределах своей компетенции и в порядке, определенном уставом, распоряжение имуществом Эмитента, заключение договоров, выдача доверенностей на совершение действий от имени Эмитента, открытие счетов в банках;
- 13) по согласованию с наблюдательным советом утверждение штатов (заместителей генерального директора) Эмитента, уставов унитарных предприятий Эмитента;
- 14) прием на работу и увольнение работников Эмитента;
- 15) применение мер поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Эмитента;
- 16) издание приказов (распоряжений), дача указаний, обязательных для всех работников Эмитента;
- 17) обеспечение помещениями для проведения заседаний наблюдательного совета и общего собрания акционеров, извещение акционеров о созыве собрания, печатание, тиражирование, рассылка и хранение протоколов общего собрания акционеров, протоколов заседаний наблюдательного совета, других документов Эмитента;
- 18) обеспечение сохранности и возможности использования документов Эмитента и документов юридического лица, правопреемником которого является Эмитент, до сдачи их в государственный архив;
- 19) решение других вопросов, не отнесенные законодательством или уставом Эмитента к компетенции наблюдательного совета, общего собрания акционеров.

1.14. Список членов наблюдательного совета и исполнительного органа Эмитента:

Ф.И.О.	Краткие биографические сведения (год рождения, образование, все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время и за три предшествующих года)	Количество принадлежащих акций Эмитента, шт.	Размер доли в уставном фонде Эмитента, %
1	2	3	4
Члены наблюдательного совета Эмитента			
Рубец Алексей Алексеевич, председатель совета	1945 года рождения. Образование – высшее, закончил Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности (г. Москва) в 1976 году по специальности «Инженер-технолог бродильных производств». Должность, занимаемая последние 3 года: заместитель главного инженера ОАО «Минский завод игристых вин».	0	0
Грибовский Василий Михайлович, член совета, представитель государства	1953 года рождения. Образование – высшее, закончил Белорусскую ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственную академию в 1979 году по специальности «Плодоовощеводства и виноградарства». Должность, занимаемая последние 3 года: помощник председателя концерна «Белгоспищепром»	0	0
Соколовская Алла Анатольевна, член совета, представитель государства	1956 года рождения. Образование – высшее, закончила Белорусский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт в 1980 году по специальности «Экономика и организация машиностроительной промышленности», закончила Академию управления при Президенте Республики Беларусь в 1997 году по специальности «Экономика и управление производством». Должность, занимаемая последние 3 года: начальник управления государственной собственности концерна «Белгоспищепром»	0	0
Леонюк Наталья Александровна, секретарь совета	1980 года рождения. Образование – высшее, закончила Белорусский государственный экономический университет в 2002 году по специальности «Финансы и кредит». Должность, занимаемая последние 3 года: экономист 2 категории сектора прогнозного развития, ценообразования и оплаты труда ОАО «Минский завод игристых вин»;	0	0

	заведующая сектором прогнозного развития, ценообразования и оплаты труда ОАО «Минский завод игристых вин»; начальник отдела прогнозного развития, ценообразования и оплаты труда ОАО «Минский завод игристых вин».		
Генеральный директор Эмитента			
Кравчук Леонид Дмитриевич	1962 года рождения. Образование – высшее, закончил Могилёвский машиностроительный институт в 1984 году по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», высшее – закончил Минский институт управления в 2002 году по специальности «Экономика и управление на производстве». Должность, занимаемая за последние 3 года: генеральный директор ОАО «Минский завод игристых вин».	0	0

1.15. Акционер, имеющий более 5 процентов от общего количества акций: Республика Беларусь, 720 416 простых (обыкновенных) акций, размер доли в уставном фонде - 100 (Сто) процентов.

1.16. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде Эмитента, наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор:

Государству принадлежит 720 416 простых (обыкновенных) акций. Орган, осуществляющий владельческий надзор: Белорусский государственный концерн пищевой промышленности (концерн "Белгоспищепром").

1.17. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда:

Наименование юридического лица	Сумма инвестированных средств	Размер доли в уставном фонде, %
ОАО «Пуховичское агропромэнерго»	700 000	5,3846
ЗАО «Мара-Лен»	800 000	5,3333

1.18. Сотрудник Эмитента Ключева Анна Генриховна имеет квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг в качестве сотрудника эмитента, тел. +375 (29) 179-06-05.

II. Сведения о проведении открытой продажи акций.

2.1. Временный государственный номер, присвоенный акциям, размещаемым путем проведения открытой продажи - _____, дата его присвоения: _____ 2012 г.

2.2. Приказ концерна «Белгоспищепром», принявшего решение об увеличении уставного фонда путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем проведения открытой продажи акций № 87 от 20 марта 2012 г.

2.3. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате проведения открытой продажи акций:

- создание для населения дополнительного объекта вложения денежных средств;
- пополнение собственных оборотных средств Эмитента за счет привлечения временно свободных денежных средств физических и юридических лиц.

Средства, привлеченные в результате размещения акций, будут использованы на погашение долгосрочных кредитных обязательств перед ОАО «АСБ Беларусбанк», привлекаемых ранее для реализации инвестиционного проекта «Реконструкция имущественного комплекса завода со строительством магазина оптовой продажи и склада готовой продукции» и снижения кредитной нагрузки, увеличения доходности акций общества.

2.4. Планируемый объем эмиссии: 41 148 000 000 (Сорок один миллиард сто сорок восемь миллионов) белорусских рублей.

2.5. Количество, категории и типы привилегированных акций, размещаемых при проведении открытой продажи акций:

Простые (обыкновенные) акции – 240 000 (Двести сорок тысяч) штук.

Привилегированные акции не выпускаются.

2.6. Размещение акций осуществляется по единой цене, равной номинальной стоимости акции и определенной в размере балансовой стоимости по состоянию на 1 января 2012 года.

Номинальная стоимость акции составляет 171 450 (Сто семьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят) белорусских рублей.

Открытая продажа акций осуществляется только резидентам (физическим и юридическим лицам) Республики Беларусь за белорусские рубли.

Максимальное количество приобретаемых одним лицом акций составляет до 1000 (одной тысячи) штук.

2.7. Порядок расчета и выплаты дивидендов по акциям:

Эмитент вправе распределять между акционерами часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Эмитента, посредством выплаты дивидендов.

Дивиденды выплачиваются только по размещенным акциям.

Общим собранием акционеров устанавливает период, за который выплачиваются дивиденды, а также срок выплаты дивидендов. Размер дивиденда объявляется в белорусских рублях на одну акцию. Дивиденды выплачиваются в денежных единицах Республики Беларусь.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных того же реестра владельцев акций, 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.

2.8. Решение о предоставлении акционерам преимущественного права на приобретение дополнительно выпускаемых Эмитентом акций и утверждении порядка реализации такого права общим собранием акционеров не принималось.

2.9. Место и время проведения открытой продажи акций: 220013, город Минск, ул. Сурганова, 48а, ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», ежедневно, кроме выходных, тел. 276-91-21.

2.10. Период проведения открытой продажи акций:

Дата начала продажи и заключения сделок на Бирже – 2 мая 2012 г., дата окончания продажи и заключения сделок на Бирже – 15 июня 2012 г.

Размещение акций путем их открытой продажи на Бирже проводит профессиональный участник рынка ценных бумаг Республики Беларусь – частное унитарное предприятие по ценным бумагам "ЭСПАС" (лицензия Министерства финансов Республики Беларусь № 02200/0247762 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам. Лицензия действительна до 29 июля 2012 г.

2.11. Досрочное прекращение проведения продажи акций предусматривается в случае продажи всех акций.

2.12. В случае не достижения при продаже акций размера планируемого уставного фонда собрание акционеров утверждает размер уставного фонда с учетом фактических результатов продажи акций.

2.13. В продаже акций и в заключении договора комиссии может быть отказано в случае несоблюдения инвестором требований, установленных законодательством Республики Беларусь и определенным настоящим проспектом эмиссии.

2.14. При отказе от выпуска дополнительных акций средства, внесенные при продаже, возвращаются инвестору не позднее 30 дней с даты принятия соответствующего решения.

Под отказом от выпуска дополнительных акций подразумеваются следующие действия, факты и обстоятельства:

- не проведение (отсутствие кворума и т.п.) в установленные законодательством Республики Беларусь сроки собрания акционеров Эмитента для принятия решения о выпуске дополнительных акций;
- не принятие собранием акционеров Эмитента решения о выпуске дополнительных акций;
- отказ уполномоченного государственного органа в регистрации изменений устава Эмитента с учетом выпуска дополнительных акций;
- отказ уполномоченного государственного органа в государственной регистрации дополнительных акций.

Открытая продажа акций может быть признана несостоявшейся по одному из следующих оснований:

- в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" не будет совершено ни одной сделки по продаже хотя бы одной акции Эмитента;

- при запрещении или приостановке выпуска ценных бумаг регистрирующим органом в случаях, предусмотренных законодательными актами.

2.15. Инвестор имеет возможность осуществлять отчуждение акций дополнительного выпуска только после их государственной регистрации.

III. Финансово-хозяйственная деятельность Эмитента.

3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента на 1 февраля 2012 г. - первое число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия решения о проведении открытой продажи акций:

№№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Стоимость чистых активов	Млн. руб.	159644
2	Остаточная стоимость основных средств, всего, в т.ч.:	- " -	203990
	Здания	- " -	101061
	Сооружения	- " -	7048
	Передаточные устройства	- " -	4373
	Машины и оборудование	- " -	87077
	Транспортные средства	- " -	329
	Прочие основные средства	- " -	4102
3	Сумма прибыли	- " -	2944
4	Сумма чистой прибыли	- " -	2388
5	Сумма дебиторской задолженности	- " -	16977
6	Сумма кредиторской задолженности (всего)	- " -	49939
7	в т.ч. просроченная по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	- " -	нет

3.2. Сведения о наложенных на Эмитента в 2009-2011 гг. административной и иных видов ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства:

Административные и иные виды ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства за период 2009-2011 гг. на Эмитента не налагались.

3.3. Данные о динамике финансово-хозяйственной деятельности Эмитента за 2009-2011 гг.:

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	За 2009 год	За 2010 год	За 2011 год
1	Остаточная стоимость основных средств, всего, в т.ч.:	Млн. руб.	66723	99021	204927
	Здания и сооружения	- " -	43444	54973	108251
	Передаточные устройства	- " -	1512	1829	4395
	Машины и оборудование	- " -	18869	39898	87846

	Транспортные средства	- " -	244	221	338
	Прочие основные средства	- " -	2654	2100	4097
2	Сумма прибыли	- " -	9141	8708	17412
3	Сумма чистой прибыли	- " -	5641	4517	11658
4	Сумма дебиторской задолженности	- " -	12641	15889	37814
5	Сумма кредиторской задолженности (всего)	- " -	12848	21492	47504
6	в т.ч. просроченная по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	- " -	-	-	-
7	Стоимость чистых активов	- " -	63845	73627	157935
8	Сумма вложений в необоротные активы	- " -	21730	7430	4338
9	Сумма резервного фонда	- " -	42	61	89
10	Сумма добавочного фонда	- " -	33734	43729	127451
11	Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну акцию	Руб.	284,13	435,23	1679,24
12	стоимость чистых активов, нормативного (собственного) капитала акционерного общества на первое января отчетного года, приходящаяся на одну акцию	Тыс. руб.	88,6	102,2	219,23
13	Среднесписочная численность работников	Чел.	541	528	503
14	Количество участников	Шт.	1	1	1

3.4. Сведения о видах продукции Эмитента, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации:

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	2009 год		2010 год		2011 год	
			Всего	% в общем объеме	Всего	% в общем объеме	Всего	% в общем объеме
1	Шампанское и игристые вина	Млн. руб.	117422	89,8	142090	90,9	229469	87,2

3.5. Сведения о рынках сбыта (внутренний и внешний рынки, их доли в общем объеме):

Год	Наименование продукции	Всего	Республика Беларусь		Страны СНГ		Мировой рынок	
		тыс. дал	Тыс. дал	%	тыс. дал	%	тыс. дал	%
2009	Шампанское и игристые вина	1150,6	1138,1	98,9	1,8	0,2	10,7	0,9
2009	Вина виноградные	69,8	69,8	100	--	--	--	--
2010	Шампанское и игристые вина	1278	1265,1	99,0	0,9	0,1	12,0	0,9
2010	Вина виноградные	42,9	42,9	100	--	--	--	--
2011	Шампанское и игристые вина	1333,7	1315,2	98,6	1,2	0,1	17,3	1,3
2011	Вина виноградные	113,9	113,9	100	--	--	--	--

3.6. Сведения о наименовании поставщиков сырья, материалов, комплектующих, поставляющих десять и более процентов от общего объема поставки:

№ п/п	Наименование сырья, материалов	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5
1	Виноматериалы для производства Советского шампанского и игристых вин	“Vest-Resurs” SRL (Молдова) “Vinaria Tiganca” SRL (Молдова) “Creusa International” SRL (Италия) “Les Grand Chais de France” (Франция)	“Vest-Resurs” SRL (Молдова) “Vinaria Tiganca” SRL (Молдова) “Creusa International” SRL (Италия) “Les Grand Chais de France” (Франция)	“Vest-Resurs” SRL (Молдова) “Vinaria Tiganca” SRL (Молдова) “Creusa International” SRL (Италия) “Les Grand Chais de France” (Франция)
2	Спирт коньячный	ООО «Гугули» (Грузия)	ООО «Гугули» (Грузия)	ООО «Гугули» (Грузия)
3	Виноматериалы для производства виноградных (тихих) вин	“Vest-Resurs” SRL (Молдова) “Vinaria Tiganca” SRL (Молдова) “Basarabia Lwin Invest” (Молдова) SIA “Lion Ipasumi” (Латвия)	“Vest-Resurs” SRL (Молдова) “Vinaria Tiganca” SRL (Молдова) “Basarabia Lwin Invest” (Молдова) SIA “Lion Ipasumi” (Латвия)	“Vest-Resurs” SRL (Молдова) “Vinaria Tiganca” SRL (Молдова) “Basarabia Lwin Invest” (Молдова) SIA “Lion Ipasumi” (Латвия)

4. Планы развития Эмитента:

Основная цель стратегии развития Эмитента – создание современного завода европейского уровня, способного на равных поставлять свою продукцию во многие страны мира.

Программа производства продукции на 2012 год сформирована с учетом маркетинговых исследований и имеющихся производственных мощностей.

В натуральном выражении планируется произвести шампанского, игристых и виноградных вин в объеме 1459,7 тыс. дал, в том числе шампанского и игристых вин - 1339,7 тыс. дал, виноградных вин - 120 тыс. дал. Объем производства в натуральном выражении шампанского и вин игристых увеличится на 0,5% по отношению к уровню прошлого года, виноградных вин на 20,4%.

В 2012 году планируется произвести продукции в сопоставимых ценах на сумму 275,9 млрд. руб., что составит 105,0 % к уровню 2011 года.

Производственные мощности по выпуску шампанского и игристых вин по состоянию на 01.01.2012 года составляют 1356 тысяч дал, в том числе:

- по производству игристых вин методом непрерывной шампанзации – 1201 тысяч дал,
- методом периодического брожения без выдержки – 127 тысяч дал;
- методом периодического брожения с выдержкой – 28 тысяч дал.

Расчет производственных мощностей производится по биохимическому отделению цеха шампанзации. Этим мощностям соответствуют по пропускной способности цех виноматериалов (при условии ритмичной круглогодичной поставки виноматериалов и ритмичного выпуска продукции), отделение приготовления и выдержки ликеров, дрожжевое отделение. В 2012 году загрузка производственных мощностей составит 98,8%.

В 2012 году планируется увеличить производственные мощности по выпуску виноградных вин до 120 тыс. дал за счет организационно-технических мероприятий и изменения ассортимента выпускаемой продукции. Планируемая загрузка мощностей составит - 100%.

Перспективы обеспечения ресурсами

В настоящее время заключены договора на поставку как основного сырья, так и вспомогательных материалов.

По позициям:

- виноматериал шампанский и виноградный натуральный для виноградных вин, поставка будет в 2012 году осуществляться по договорам с поставщиками, выигравшими тендер на поставку виноматериала.

По вспомогательным материалам: бутылка, пробка корковая, мюзле с плакеткой, клей этикеточный заключены договора на поставку по результатам процедур закупки, проводимых конкурсной комиссией РУП «Торговый дом «Белгоспищепром».

Для изготовления запланированной к производству продукции, требуются сырьевые ресурсы.

Исходя из требуемых объемов производства, закупка основного и вспомогательного сырья и материалов осуществляется регулярно.

Закупка вспомогательных материалов осуществляется планомерно от производителя, официальных дилеров, первых поставщиков.

Эмитент имеет годами отлаженные связи с поставщиками материалов – риски ресурсного обеспечения минимальны.

Риски

Наиболее принципиальное значение, которое будет определять экономическое положение Эмитента, играет прогнозируемый уровень цен на продукцию, конъюнктура рынка, а также складывающаяся в экономике страны макроэкономическая ситуация.

Учитывая текущую ситуацию на валютном рынке страны, инфляционный риск оценивается как достаточно высокий и относится к группе так называемых системных рисков, поскольку непосредственного воздействия на него с целью минимизации отрицательного эффекта Эмитент оказать не может.

Риск ресурсного обеспечения и сбыта оценивается как низкий, так как вероятность возникновения ситуации, когда Эмитент не сможет рассчитаться со своими партнерами (поставщиками сырья и материалов, заказчиками), маловероятна.

Риск перенасыщения рынка и падения цен на продукцию оценивается как низкий, поскольку спрос на продукцию Эмитента в силу специфики его деятельности является устойчивым и стабильным.

К техническому типу рисков относятся проблемы с техническим обслуживанием техники и оборудования, приобретением некачественного сырья, наличием квалифицированной рабочей силы по эксплуатации закупаемой техники, а также факторы, влияющие на качество продукции и методы его обеспечения.

Данные риски оцениваются как незначительные. Эмитент располагает необходимым опытом в выборе качественного технического оснащения и высококвалифицированными управленческими кадрами, имеющими опыт работы в отрасли.

Эмитент обладает высококвалифицированным производственным и управленческим персоналом, который имеет большой опыт организации и управления производством, поэтому данный организационный риск можно оценить как низкий.

Анализ возможных рисков, вероятность их наступления и мер по их предупреждению и минимизации позволяет оценить совокупные риски в категории «средние-низкие».

Высокий профессионализм специалистов, использование в производстве современных технологических, организационных и управленческих решений гарантируют устойчивость к большинству вышеуказанных рисков и всевозможным непредвиденным обстоятельствам.

4.1. Прогноз финансовых результатов Эмитента на 3 года.

Ниже в таблице приведены прогнозные данные финансовых результатов Эмитента на 2012-2014 гг. без учета проведения дополнительной эмиссии акций.

В случае успешного проведения IPO и размещения акций в полном объеме финансовые результаты Эмитента существенно улучшатся.

При размещении акций частично, не в полном объеме, прогнозируется адекватное улучшение финансовых показателей деятельности Эмитента.

Прогноз финансовых результатов деятельности на 2012-2014 гг.

Показатели	Ед. изм.	2011 г. отчет	2012 г. оценка	2013 г., прогноз	2014 г., прогноз	2012 г в % к 2011 г.	2013 г в % к 2012г	2014 г в % к 2013г
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем производства промышленной продукции в сопоставимых ценах на 01.01.2012	млн. руб.	108509	115020	121921	131675	106,0	106,0	108,0
Объем производства промышленной продукции в действующих ценах	млн. руб.	173805	276923	304615	335077	159,3	110,0	110,0
Объем производства потребительских товаров (в ценах 2012 г.)	млн. руб.	173805	184233	195287	210910	106,0	106,0	108,0
Экспорт товаров	тыс. долл.	486	510	554	604	104,9	108,6	109,0
Импорт товаров	тыс. долл.	12588	16365	16741	17126	130,0	102,3	102,3
Сальдо внешней торговли товарами	тыс. долл.	-12102	-15855	-16187	-16522	131,0	102,1	102,1
Выручка от реализации	млн. руб.	263200	365988	398927	431639	139,1	109,0	108,2
Налоги и сборы из выручки	млн. руб.	82281	105246	113366	121631	127,9	107,7	107,3
Себестоимость реализованной продукции	млн. руб.	141840	224767	244771	264598	158,5	108,9	108,1
Прибыль от реализации	млн. руб.	39079	35975	40790	45410	92,1	113,4	111,3
Рентабельность реализованной продукции	%	27,6	16,0	16,7	17,2	58,1	104,1	103,0
Сальдо операционных доходов и расходов	млн. руб.	-3824	-	-	-	-	-	-
Сальдо внереализационных доходов и расходов	млн. руб.	-17843	-	-	-	-	-	-
Прибыль(убыток) по прочей текущей деятельности	млн. руб.	-	-2083	-3 217	-4585	-	154,4	142,5
Прибыль(убыток) по прочим доходам и расходам	млн. руб.	-	-27190	-28510	-26710	-	104,9	93,7
Прибыль (убыток) до налогообложения	млн. руб.	17412	6702	9063	14115	38,5	135,2	155,7
Налоги и сборы из прибыли и др. платежи	млн. руб.	5754	1732	1631	2541	30,1	94,2	155,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистая прибыль, убыток (-)	млн. руб.	11658	4970	7432	11574	42,6	149,5	155,7
Сумма отчислений части прибыли, дохода хозяйственных обществ, подлежащая перечислению в бюджет	млн. руб.	1210	745	1142	1553	61,6	153,3	136,0

Генеральный директор
ОАО «Минский завод игристых вин»
М.П.

Л.Д. Кравчук

Главный бухгалтер
ОАО «Минский завод игристых вин»

Н.М. Макуцевич

Директор ЗАО "БРОСТОК"

М.П.

В.В. Постовский