

Министерство финансов Республики Беларусь
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 08-29/332
25.03.2016
(дата) И.И.И.
подпись (фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДЕНО

Протокол внеочередного Общего Собрания
акционеров ЗАО «Ингосстрах»
04.03.2016 №2

Статут
Закрытага страховага
акцыянернага таварыства
«Ін г а с с т р а х»

(новая редакция)

Устав
Закрытого страхового
акционерного общества
«И н г о с с т р а х»

(новая редакция)

Минск - 2016

Статья 1. Общие положения

1. Закрытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» (до изменения наименования - Закрытое страховое акционерное общество «БелИнгосстрах») (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, иным законодательством Республики Беларусь, Учредительным договором от 22.09.1992 г. (государственная регистрация от 28.09.1992 г. за № 17 под наименованием «Страховое акционерное общество «Белингосстрах»). Настоящий Устав является новой редакцией устава Общества, зарегистрированного Министерством финансов Республики Беларусь 01.09.2015 г. за регистрационным № 13-2-25/312.

Общество является юридическим лицом и коммерческой организацией в соответствии с законодательством Республики Беларусь, имеет печать, штампы, бланки со своим наименованием, текущий (расчетный) банковский счет, вправе иметь иные банковские счета в соответствии с законодательством, а также товарный знак (знак обслуживания).

2. Наименование Общества.

2.1. на белорусском языке:

полное – Закрытае страхавое акцыянернае таварыства «Інгасстрах»;

сокращённое - ЗСАТ «Інгасстрах»;

2.2. на русском языке:

полное – Закрытое страховое акционерное общество «Ингосстрах»;

сокращенное - ЗСАО «Ингосстрах»;

2.3. на английском языке:

полное – Closed Insurance Joint Stock Company «Ingosstrakh»;

сокращенное – CIJSC «Ingosstrakh».

3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами и несут лишь риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров.

4. Общество может быть учредителем (участником) других юридических лиц. В установленном порядке Общество вправе создавать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами.

5. Общество создано на неопределенный срок.

Статья 2. Цели и предмет деятельности Общества

1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
2. Предметом деятельности Общества является страховая деятельность, осуществление инвестиций, а также деятельность по оценке страхового риска и размера ущерба, по оценке и осмотру движимого и недвижимого имущества в связи со страхованием и выдаче заключений о состоянии этого имущества, по организации предоставления услуг технического, медицинского и финансового характера иному страховщику либо страхователю (застрахованному, потерпевшему, а также другому лицу, претендующему на получение страховой выплаты) в целях выполнения заключенных этими лицами договоров страхования, по оказанию услуг иной страховой организации в установлении причин, характера ущерба при наступлении страхового случая.

Видом деятельности Общества является:

- страхование (ОКЭД 6512);
- перестрахование (ОКЭД код 6520).

3. Деятельность, подлежащая лицензированию, осуществляется Обществом только на основании специального разрешения (лицензии).

4. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

Статья 3. Место нахождения Общества

Местом нахождения Общества является: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 40.

Статья 4. Порядок образования имущества и распределения прибыли Общества

1. В собственности Общества находятся:
 - имущество, переданное Акционерами Общества в его уставный фонд в виде вкладов;
 - имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им деятельности;
 - поступления, полученные в результате использования имущества, если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;
 - имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

2. Общество вправе, за исключением случаев, установленных п. 6 ст. 4 настоящего Устава, распределять между Акционерами часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, а также после отчислений в резервный фонд и иные фонды (если они созданы) посредством выплаты дивидендов, а в случаях и порядке, установленных 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. Решения о распределении прибыли, об объявлении и выплате дивидендов, а также о размере дивидендов принимаются Общим собранием акционеров. Сроки выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров, принятым большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принимающих участие в этом Собрании. В случае, если решением Общего собрания акционеров срок выплаты дивидендов не определен, он не должен превышать шестидесяти дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов. Если срок выплаты дивидендов по простым (обыкновенным) акциям, определенный решением Общего собрания акционеров, составляет более шестидесяти дней, в случае досрочной выплаты дивидендов (в полном объеме или частично) дивиденды выплачиваются одновременно всем Акционерам пропорционально количеству принадлежащих им акций.

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

3. Место и время выплаты дивидендов определяет Общее собрание акционеров при принятии решения об их выплате. На основании принятого Общим собранием акционеров решения Генеральный директор или его заместитель персонально извещают Акционеров о времени и месте выплаты дивидендов. По заявлению Акционера причитающиеся ему дивиденды высылаются почтовым переводом или перечисляются на его банковский счет. Расходы по перечислению или пересылке дивидендов производятся за счет Акционера.

4. Порядок объявления и выплаты дивидендов Общества в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяется локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

5. Общество образует резервные и другие фонды, определяет порядок их формирования по решению Общего собрания акционеров. Вопросы использования резервных и других фондов Общества определяются

Наблюдательным советом по рекомендации единоличного исполнительного органа Общества.

6. 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 завершен предусмотренный п. 21 ст. 6 настоящего Устава выкуп акций Общества по требованию его Акционеров.

Статья 5. Уставный фонд Общества

1. Уставный фонд Общества составляет 62 980 000 000 (шестьдесят два миллиарда девятьсот восемьдесят миллионов) белорусских рублей. Уставный фонд сформирован путем внесения денежных средств в сумме 13 836 800 000 (тринадцать миллиардов восемьсот тридцать шесть миллионов восемьсот тысяч) белорусских рублей, 3 250 257,68 евро (три миллиона двести пятьдесят тысяч двести пятьдесят семь евро и шестьдесят восемь евро центов), из них 194 217,94 евро (сто девяносто четыре тысячи двести семнадцать евро и девяносто четыре евро цента), что по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату фактического поступления на счет Общества составляет 2 620 000 000 (два миллиарда шестьсот двадцать миллионов) белорусских рублей и 3 056 039,74 (три миллиона пятьдесят шесть тысяч тридцать девять евро и семьдесят четыре евро центов), что по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату принятия решения об увеличении размера уставного фонда Общества за счет средств акционеров путем подписки составляет 46 523 200 000 (сорок шесть миллиардов пятьсот двадцать три миллиона двести тысяч) белорусских рублей.

2. Уставный фонд разделен на 31 490 (тридцать одна тысяча четыреста девяносто) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 2 000 000 (два миллиона) белорусских рублей каждая.

3. Общее собрание акционеров Общества может принять решение об изменении (увеличении либо уменьшении) уставного фонда Общества. Увеличение и уменьшение размера уставного фонда производится Обществом в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

4. Увеличение уставного фонда Общества осуществляется путем эмиссии акций дополнительного выпуска либо увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного фонда Общества допускается после полной его оплаты.

5. Увеличение уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска может осуществляться как за счет собственного капитала Общества и (или) средств его Акционеров, так и за счет иных инвестиций. Увеличение уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет собственного капитала Общества, а при условии единогласного принятия такого решения всеми Акционерами - за счет средств Акционеров. Сумма, на которую увеличивается уставный фонд Общества за счет собственного капитала, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного фонда и резервных фондов Общества.

6. При увеличении уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска Общим собранием акционеров утверждается решение об их выпуске, содержащее реквизиты и сведения, установленные законодательством о ценных бумагах.

7. При увеличении уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска за счет собственного капитала Общества акции этого выпуска размещаются, если иное не предусмотрено законодательными актами, среди всех Акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций той же категории и того же типа.

8. При увеличении уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска уставный фонд увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных акций дополнительного выпуска. В случае размещения акций дополнительного выпуска, осуществляемого посредством проведения подписки на акции, результаты подписки утверждаются Общим собранием акционеров.

В случае эмиссии акций дополнительного выпуска посредством проведения закрытой подписки акции размещаются среди Акционеров, а также среди ограниченного круга лиц: дочерних компаний Акционеров, при этом под дочерними компаниями Акционеров понимаются юридические лица Республики Беларусь и/или иностранных государств, в которых Акционеры владеют более чем 50 % долей в уставном фонде либо голосующих акций. По итогам закрытой подписки суммарная доля в уставном фонде Общества участвующих в подписке дочерних компаний каждого из Акционеров не должна превышать размера доли в уставном фонде Общества самого Акционера.

9. Акционеры вправе приобрести акции дополнительного выпуска в количестве прямо пропорциональном количеству принадлежащих им акций. В случае отказа одного из Акционеров от осуществления им преимущественного права покупки акций дополнительного выпуска другой Акционер вправе

приобрести все акции либо часть акции, от приобретения которых отказался Акционер. Уведомление Акционеров об имеющемся у них преимущественном праве приобретения акций осуществляется Обществом почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо доставляется Акционеру нарочным. Уведомление должно содержать указание на количество акций дополнительного выпуска, цену акций дополнительного выпуска, способ размещения акций, действия, которые должен выполнить Акционер для осуществления своего преимущественного права, иную необходимую информацию определяемую Обществом. Срок действия преимущественного права приобретения акций составляет 10 календарных дней от даты отправки Обществом Акционеру уведомления. Акционеры, желающие осуществить свое преимущественное право приобретения акций должны в указанный срок направить Обществу соответствующее уведомление и выполнить указанные в уведомлении действия, необходимые для осуществления преимущественного права. Считается, что Акционер Общества не воспользовался преимущественным правом приобретения акций дополнительного выпуска акций, если со стороны Акционера в течение вышеуказанного срока не получено согласия на их приобретение, не заключен договор подписки либо получен отказ от их приобретения.

10. Порядок реализации Акционерами преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска в части, не урегулированной настоящим Уставом определяется локальным нормативным правовым актом, утвержденным Общим собранием акционеров.

11. Уменьшение размера уставного фонда осуществляется путем:

- снижения номинальной стоимости акций;
- приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

Уменьшение размера уставного фонда Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке установленном Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение тридцати дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда Общества и о его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси" с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты размещения сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении своего уставного фонда, если в результате такого уменьшения уставный фонд станет

меньше минимального размера уставного фонда, предусмотренного законодательством.

При уменьшении уставного фонда Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества уставный фонд уменьшается на сумму номинальных стоимостей приобретенных акций.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного фонда, Общество обязано уменьшить свой уставный фонд до размера не превышающего стоимости его чистых активов. В случае уменьшения стоимости чистых активов Общества по окончании второго и каждого последующего финансового года ниже установленного законодательством минимального размера уставного фонда, Общество подлежит ликвидации в установленном порядке.

Статья 6. Ценные бумаги Общества

1. К ценным бумагам, эмитируемым Обществом, относятся акции и облигации Общества.

2. Порядок эмиссии и обращения акций (регистрация и размещение акций, расчеты по акциям, учет операций по акциям в период формирования уставного фонда Общества и после его завершения) определяется законодательством Республики Беларусь, а в части допускаемой законодательством Республики Беларусь – локальными нормативными правовыми актами, утверждаемыми Общим собранием акционеров.

3. Акция является именной эмиссионной ценной бумагой, свидетельствующей о вкладе в уставный фонд Общества, эмитируемой на неопределенный срок в бездокументарной форме и удостоверяющей определенный объем прав владельца в зависимости от ее категории (простая (обыкновенная) или привилегированная), типа (для привилегированной акции).

4. Акции эмитируются в бездокументарной форме.

5. Акция Общества неделима, образование ее дробных частей не допускается.

6. Акционеры Общества не вправе продавать, переуступать или каким-либо иным способом отчуждать принадлежащие им акции (часть акций), в том числе вносить в качестве вклада в уставный фонд других юридических лиц, кроме как в случаях и порядке установленных пунктами 7-19 настоящей статьи. При продаже акций с нарушением преимущественного права Акционеров Общества или права самого Общества на приобретение акций, продаваемых другими Акционерами Общества, любой Акционер Общества и (или) само Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда Акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

7. Акционеры Общества имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых другими Акционерами Общества.

8. Акционер Общества, намеревающийся продать свои акции (либо часть акций), обязан письменно известить об этом остальных Акционеров Общества и само Общество с указанием количества, цены и других условий продажи акций. Извещение Акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено нарочным под роспись Генерального директора Общества либо секретаря (иного работника Общества, выполняющего функции секретаря).

9. Генеральный директор Общества не позднее 5 (пяти) календарных дней от даты получения извещения Акционера о намерении продать акции обязан письменно за счет Общества известить всех Акционеров о поступившем предложении продажи акций с приложением адресованных Акционерам извещений о продаже акций и указанием на дату получения Обществом извещения Акционера о намерении продать акции. Извещение Генерального директора может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено Акционеру нарочным под роспись.

10. Извещенные Акционеры при намерении осуществить свое преимущественное право приобретения акций должны сообщить об этом продающему акции Акционеру в срок до 10 (десяти) календарных дней от даты отправки Обществом извещения.

11. Считается, что Акционеры Общества не воспользовались преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими Акционерами, если со стороны Акционеров в течение указанного срока не получено согласия на их приобретение либо получен отказ от их приобретения.

12. Если один или несколько Акционеров в установленный срок изъявили намерение приобрести продаваемые Акционером акции, последний обязан продать акции, а Акционеры, изъявившие намерение о приобретении обязаны приобрести акции, уплатив за них указанную в извещении цену. Договор купли-продажи акций должен быть заключен не позднее 90 дней от даты получения Обществом извещения Акционера о намерении продать акции, если иной срок не будет согласован между продавцом и покупателем. Если намерение о приобретении всех предлагаемых к продаже акций изъявили несколько Акционеров, акции приобретаются каждым из изъявивших намерение Акционеров пропорционально количеству акций, принадлежащему каждому из них.

13. Если в результате реализации Акционерами преимущественного права акции не могут быть приобретены в предложенном количестве либо никто из Акционеров не выразит желания приобрести предложенные к реализации акции, Общество вправе само приобрести соответственно невостребованные Акционерами акции либо предложенные к реализации акции по согласованной с их владельцем цене.

Акционер, намеревающийся продать акции, обязан известить Общество о возможности Общества приобрести акции не позднее 10 (десяти) дней от даты истечения срока установленного пунктом 10 настоящей статьи или от даты получения отказа Акционера (ов) от приобретения акций соответственно. Решение о приобретении акций Обществом должно быть принято в течение 15 (пятнадцати) дней от даты извещения.

Считается, что Общество не воспользовалось правом приобретения акций Акционера-продавца, если со стороны Общества Акционером-продавцом в течение 15 (пятнадцати) дней со дня уведомления Общества от Общества не получено письменного согласия на покупку этих акций либо получен письменный отказ от их покупки.

14. Если в результате реализации Акционерами преимущественного права акции не могут быть приобретены в предложенном количестве либо никто из Акционеров не выразит желания приобрести предложенные к реализации акции, Общество вправе предложить приобрести эти акции третьему лицу (далее - третье лицо, определенное Обществом) по цене не ниже цены, предложенной Акционерам Общества. Общество вносит третьему лицу, определенному Обществом, предложение о приобретении акций, и уведомляет Акционера, намеревающегося продать акции, о таком предложении данному третьему лицу путем направления заказного письма с уведомлением о вручении в течение 15 (пятнадцати) дней со дня уведомления Общества Акционером, намеревающимся продать акции. Третье лицо, определенное Обществом, вправе выразить согласие на приобретение акции, предложенные Обществом, в виде поступившего в Общество письменного уведомления в течение 30 (тридцати) дней со дня получения предложения от Общества; в случае поступления от третьего лица, определенного Обществом, такого уведомления данное третье лицо должно заключить договор на приобретение акций в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления в Общество уведомления от данного третьего лица.

15. Если предложенные к реализации акции не могут быть приобретены Акционерами, и (или) Обществом, и (или) третьим лицом, определенным Обществом, в полном объеме, с акционером может быть достигнуто соглашение о частичной продаже предложенных к реализации акций. Оставшиеся после частичной продажи акции могут быть проданы акционером любому третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной Акционерам.

Если в сроки, определяемые в соответствии с пунктами 10, 13 и 14 настоящей статьи, со стороны Акционеров, Общества не получено согласие на приобретение акций, продаваемых другим Акционером, либо получен отказ от их приобретения, либо третье лицо не приобрело данные акции, предложенные к продаже Обществом, либо если предусматриваемое настоящим пунктом соглашение о частичной продаже предложенных к реализации акций не достигнуто, эти акции могут быть проданы Акционером любому третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной Акционерам Общества.

16. При залоге акций Общества и последующем обращении на них взыскания залогодержателем соответственно применяются правила пунктов 8-15 настоящей статьи. Однако залогодержатель вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

Согласие Общества на отчуждение акций иным образом чем продажа считается полученным, если в течение 10 дней с даты письменного уведомления Общества и других Акционеров, получено письменное согласие на отчуждение Акционером принадлежащих ему акций (части акций) третьим лицам иным образом, чем продажа, от всех других Акционеров либо не получено письменного отказа ни от одного из них.

17. Акции Общества переходят к наследникам гражданина или правопреемникам юридического лица, являвшегося Акционером Общества с согласия Общества. Для рассмотрения вопроса о даче согласия наследник (правопреемник) обязан обратиться в Общество с соответствующим заявлением, приложив к нему надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие, что заявитель является наследником (правопреемником). Единоличный исполнительный орган Общества, получив заявление наследника (правопреемника) обязан в 5-дневный срок известить об этом Акционеров. Извещение единоличного исполнительного органа может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено Акционеру нарочным под роспись. Согласие Общества на переход акций к наследнику (правопреемнику) считается полученным, если в течение 10 дней от даты направления единоличным исполнительным органом извещения Акционерам получено письменное согласие всех Акционеров либо не получено письменного отказа ни от одного из них. При отказе в согласии на переход акций Общества к наследникам (правопреемникам) эти акции должны быть приобретены другими Акционерами или самим Обществом в соответствии с правилами, установленными пунктами 8-14 настоящей статьи. Однако наследники (правопреемники) вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

18. Правила установленными пунктами 8-15 настоящей статьи распространяются на договоры мены, предусматривающие передачу акций Общества, если иное не вытекает из существа договора мены.

19. Дарение Акционером акций Общества может осуществляться только Республике Беларусь (ее административно-территориальным единицам) либо лицам, являющимся по отношению к этому Акционеру родителями, детьми, усыновителями, усыновленными (удочеренными), супругом (супругой), родителями супруга (супруги), родными братьями и сестрами, внуками, дедом, бабкой.

20. При передаче акций (части акций) третьему лицу происходит одновременный переход к нему всех прав и обязанностей, принадлежащих передающему Акционеру.

21. Выкуп Обществом акций Общества по требованию его Акционеров осуществляется в случае:

- реорганизации Общества, если Акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия решения о его реорганизации или не были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания акционеров, на котором было принято такое решение;
- внесения изменений и (или) дополнений в настоящий Устав в части прав Акционеров, что повлекло ограничение этих прав, если Акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение;
- совершения крупной сделки Общества, если Акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия решения о совершении крупной сделки или не были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания акционеров, на котором было принято такое решение.

Цена выкупа Обществом акций по требованию его Акционеров утверждается тем же общим собранием акционеров, которое принимает решение, способное повлечь за собой возникновение у Акционеров права требовать выкупа акций Общества. В случае проведения независимой оценки стоимости акций цена выкупа акций должна быть не менее стоимости акций, указанной в заключении об оценке. Независимая оценка стоимости акций должна быть проведена по требованию Акционеров, являющихся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества, за счет средств Общества либо может быть проведена по инициативе самого Общества или любого Акционера (Акционеров) за счет собственных средств. Вопрос о цене выкупа Обществом акций по требованию его Акционеров должен быть включен в повестку дня, в которую включен вопрос, принятие решения по которому может повлечь за собой возникновение у Акционеров права требовать выкупа акций Общества.

Общая сумма денежных средств, направляемых Обществом на выкуп акций по требованию его Акционеров, не может превышать десяти процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у Акционеров права требовать выкупа Обществом его акций. В случае, если общее количество акций, предложенных для выкупа по требованию Акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничения, установленного настоящей частью, акции выкупаются у Акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Оплата акций при их выкупе по требованию Акционеров осуществляется денежными средствами или имуществом по решению общего собрания акционеров.

22. Генеральный директор Общества извещает Акционеров об их праве требовать выкуп акций не позднее 30 дней от даты принятия Общим собранием акционеров решения, влекущего возникновение у Акционера права требовать выкуп акций Общества. Извещение единоличного исполнительного органа может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено Акционеру нарочным под роспись. В течение 20 дней от даты отправки Обществом извещения Акционер вправе подать Обществу заявление с требованием о выкупе его акций. В течение 30 дней от даты получения такого заявления Общество обязано уведомить Акционера о решении удовлетворить требование Акционера о выкупе акций либо об отказе от такого выкупа.

23. Выплата стоимости акций, выкупленных Обществом по требованию Акционера, производится после утверждения отчета Общества за год, в котором Акционер реализовал свои акции, в срок до 6 месяцев с даты утверждения отчета. По решению Общего собрания акционеров Общества и по просьбе Акционера выплата может производиться ранее этого срока в размере и в сроки, определяемые Общим собранием акционеров Общества.

24. Общее собрание акционеров Общества обязано распорядиться выкупленными Обществом акциями в порядке и сроки предусмотренные законодательством.

25. Общество обязано заключить с депозитарием договор на депозитарное обслуживание, в соответствии с условиями которого по требованию Общества депозитарий осуществляет формирование реестра акционеров. Любое движение акций должно отражаться в Реестре акционеров. Общество обязано принимать меры по обеспечению защиты сведений, внесенных в реестр акционеров, и вправе предоставлять такие сведения государственным органам, юридическим или физическим лицам в соответствии с законодательными актами. Члены Наблюдательного совета, Генеральный директор, члены Ревизионной комиссии Общества, работники аудиторской организации (аудитор, осуществляющий деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (далее - аудитор – индивидуальный предприниматель)), осуществляющие аудит Общества, иные лица, имеющие (имевшие) в силу служебного положения, трудовых обязанностей или гражданско-правового договора доступ к сведениям, внесенным в реестр акционеров, не вправе передавать такие сведения третьим лицам, за исключением случаев, установленных законодательными актами, или иным образом использовать их в личных целях. За незаконное использование либо распространение указанной информации эти лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами.

26. Общество может в установленном порядке эмитировать облигации. Решение о выпуске облигаций принимает Наблюдательный Совет Общества.

27. Порядок выпуска и использования облигаций определяется локальным нормативным правовым актом Общества, утверждаемым Наблюдательным Советом и законодательством.

Статья 7. Акционеры Общества. Обязанности членов органов Общества и их ответственность перед Обществом

1. Акционерами Общества признаются юридические и (или) физические лица, являющиеся владельцами акций Общества. Список Акционеров прилагается к Уставу.

2. Акционеры Общества имеют право:

- участвовать в управлении деятельностью Общества лично либо выдавать в порядке, установленном законодательными актами, доверенность другим лицам на участие в управлении деятельностью Общества;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в объеме и порядке, установленных п.п. 10-14 настоящей статьи;

- получать часть прибыли Общества в виде дивидендов пропорционально количеству принадлежащих Акционерам акций;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном п.п. 8-19 ст. 6 настоящего Устава и законодательством;

- преимущественного приобретения акций дополнительного выпуска, а также право преимущественной покупки при отчуждении акционером принадлежащих ему акций третьим лицам;

- требовать приобретения его акций Обществом в порядке, установленном п. 21-22 ст. 6 настоящего Устава и законодательством;

- реализовывать другие права, предусмотренные законодательством, Уставом, а также предоставляемые Общим собранием акционеров Общества, не противоречащие законодательству.

3. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования законодательства, настоящего Устава и исполнять решения высшего органа управления Общества (обязанность по исполнению решений высшего органа управления не распространяется на Акционеров не принимавших участие в голосовании либо голосовавших против их принятия);

- в установленном порядке вносить вклады в уставный фонд;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (объем и состав сведений, составляющих конфиденциальную информацию, определяет Общее собрание акционеров Общества);

- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;

- воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;

- письменно уведомлять Общество об изменении места нахождения (места жительства) не позднее 3 дней от даты фактического изменения места нахождения (места жительства);

- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами и Уставом Общества, а также акционерным соглашением в случае, если Акционер является стороной такого соглашения.

4. В случае неисполнения обязанности по своевременному уведомлению Общества об изменении места нахождения (места жительства) Акционер несет риск не получения направляемой ему корреспонденции. Общество, Акционеры и иные лица, которые в соответствии с законодательством и (или) настоящим Уставом направляют Акционеру корреспонденцию (извещения, уведомления, заявления и пр.), считаются исполнившими обязанность по надлежащему направлению корреспонденции при направлении корреспонденции по последнему сообщенному Акционером Обществу адресу своего места нахождения (места жительства).

5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

6. Прекращение участия в Обществе происходит в случае отчуждения Акционером принадлежащих ему акций, а также в результате правопреемства и в иных случаях согласно законодательству.

7. Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в порядке, установленном Уставом и законодательством. При этом не несут ответственности, если иное не предусмотрено законодательством, члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами.

Решение о привлечении к ответственности, размере ответственности и порядке ее реализации принимает вышестоящий орган, контролирующий деятельность органа, членом которого является привлекаемое к ответственности лицо, а в отношении Акционеров – Общее собрание акционеров, если иное не установлено законодательством.

В случае, если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, членов Наблюдательного совета, уполномоченных его

решением, принятым большинством не менее двух третей голосов всех членов Наблюдательного совета, а также Акционеров Общества, уполномоченных решением Общего собрания акционеров, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом Собрании.

8. Члены органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:

- должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета информацию в соответствии с требованиями законодательства, с уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества, а также доводить иную информацию, которая может оказать влияние на исполнение членами этого совета своих полномочий) в интересах этого Общества добросовестно и разумно;

- должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем Акционерам Общества;

- не должны использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с Уставом, решениями Общего собрания акционеров и (или) Наблюдательного совета, а также в личных целях;

- не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных законодательством и Уставом;

- не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в целях, противоречащих целям и интересам Общества;

- не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Общим собранием акционеров, Наблюдательным Советом, Ревизионной комиссией или Генеральным директором;

- должны добросовестно осуществлять свои права и исполнять обязанности, установленные в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

9. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана Акционерами или другими лицами, в том числе руководителем Общества, имеющими право давать обязательные для Общества указания либо имеющими возможность иным образом определять его действия, то на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по обязательствам последнего.

Порядок получения Акционерами информации о деятельности Общества и ознакомления с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документации

10. Общество предоставляет Акционеру информацию о деятельности Общества, а также предоставляет возможность знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией по письменному запросу Акционера, адресованному Обществу. Запрос должен содержать

указание на конкретные документы, интересующие Акционера. Запросы, не содержащие такого указания, Обществом не рассматриваются. Возможность знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией предоставляется Акционеру в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней от даты получения Обществом запроса Акционера, за изъятиями установленными настоящим Уставом и законодательством. Получив запрос Акционера о предоставлении возможности ознакомления с документацией, Общество в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Акционеру сообщение с указанием даты и времени предоставления Обществом документации для ознакомления. Возможность знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией предоставляется исключительно по месту нахождения Общества.

11. Копии и (или) выписки документов предоставляются по письменному запросу Акционера в одном экземпляре в течение 7 (семи) рабочих дней от даты получения Обществом запроса Акционера, за изъятиями установленными настоящим Уставом и законодательством. Запрос должен содержать указание на конкретные документы, копии которых интересуют запрашивающее лицо. Запросы, не содержащие такого указания, Обществом не рассматриваются. Копии и (или) выписки документов направляются запросившему почтовым отправлением с уведомлением о вручении по месту нахождения (месту жительства) Акционера, сообщенному Обществу в запросе (при отсутствии такого сообщения – по последнему сообщенному Обществу Акционером адресу своего места нахождения (места жительства)).

12. Акционер вправе запросить у Общества ознакомление с оригиналами и предоставление копий и (или) выписок следующих документов:

- протокола учредительного собрания;
- Устава Общества;
- изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством;
- свидетельства о государственной регистрации Общества;
- документов, подтверждающих право собственности либо иные вещные права на имущество, находящееся на балансе Общества;
- документов, удостоверяющих права на земельные участки и иное недвижимое имущество;
- протоколов Общих собраний акционеров Общества и протоколов заседаний иных органов Общества;
- локальных нормативных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность;
- положений о филиалах и представительствах Общества;
- специальных разрешений (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности и иных разрешений, подтверждающих права на производство товаров (выполнение работ, оказание услуг);

- платежных или иных документов, подтверждающих внесение денежного вклада в уставный фонд Общества, и (или) заключение об оценке стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества, и прилагаемый к нему отчет об этой оценке, и (или) заключение экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества а также иные акты оценки стоимости имущества;

- годовых отчетов и других документов бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- статистических и иных отчетов;

- заключений ревизионной комиссии Общества, аудиторских заключений, а также актов (справок) контролирующих органов;

- документов, подтверждающих эмиссию (выдачу) ценных бумаг Общества;

- списков аффилированных лиц Общества;

- договора о создании Общества;

- документов, содержащих информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию другим способом в соответствии с законодательством;

- списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- доверенностей (копий доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- бюллетеней для голосования;

- списков лиц, имеющих право на получение дивидендов;

- иных списков Акционеров, составляемые для обеспечения реализации их прав;

- реестров акционеров, на основании которых были составлены вышеназванные списки лиц;

- иные документы, предусмотренные Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», уставом Общества и локальными нормативными правовыми актами Общества, регламентирующими его деятельность, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

13. По требованию лиц, обладающих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций, им для ознакомления предоставляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. При этом данные документов, удостоверяющих личность и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.

14. По требованию любого лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить

ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные о включении этого лица в список, или справку о том, что это лицо в список не включено.

15. В случае заключения Акционерами акционерного соглашения не позднее чем за три дня до проведения Общего собрания акционеров стороны такого акционерного соглашения обязаны уведомить Общество о заключении ими акционерного соглашения (внесении в него изменений и (или) дополнений). В случае, если акционерное соглашение заключено в срок менее 3 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, Общество должно быть уведомлено об этом в день заключения акционерного соглашения, но до проведения Общего собрания акционеров. Общество должно в письменной форме путем направления извещения раскрыть иным Акционерам информацию о заключении акционерного соглашения, включая сведения о сторонах акционерного соглашения и количестве принадлежащих им акций, не позднее чем за три дня до проведения Общего собрания акционеров. В случае, если акционерное соглашение заключено в срок менее трех дней до даты проведения Общего собрания акционеров, указанная информация о заключении акционерного соглашения должна быть раскрыта непосредственно перед началом проведения Общего собрания акционеров.

16. Все извещения, уведомления, заявления, предусмотренные настоящим Уставом, независимо от иных предусмотренных Уставом способов направления (вручения), могут быть переданы с использованием средств факсимильной связи с подтверждением в таком же порядке факта получения. Уведомления, извещения, заявления, направленные с использованием средств факсимильной связи, признаются надлежаще направленными (врученными) при наличии направленного с использованием средств факсимильной связи подтверждения факта получения.

Статья 8. Органы Общества. Общее собрание акционеров

1. Органами Общества являются органы управления Общества и его контрольные органы.

2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Генеральный директор Общества.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров являются Акционеры или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Акционерами, иные лица, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения акциями Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лица,

уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти Акционера.

4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос". Голосующей акцией Общества является простая (обыкновенная) акция.

Право голоса лиц, участвующих в голосовании на Общем собрании акционеров Общества, не может быть ограничено.

5. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

5.1. изменение и (или) дополнение устава Общества, в том числе утверждение устава Общества в новой редакции;

5.2. изменение размера уставного фонда Общества;

5.3. избрание членов Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с Законом «О хозяйственных обществах» полномочия члена (членов) Наблюдательного Совета прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания акционеров;

5.4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии;

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

5.6. 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 этого Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

5.7. определение размера и порядка выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;

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

5.9. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества в части, не урегулированной законодательством, уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;

5.10. принятие и утверждение решения о выпуске акций;

5.11. принятие решений об изменении количества акций Общества без изменения размера уставного фонда Общества путем обмена двух или более акций Общества на одну новую акцию измененной номинальной стоимости

той же категории (типа) (консолидация акций) либо обмена одной акции Общества на две или более акций измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (дробление акций) с одновременным принятием решения о внесении соответствующих изменений в устав Общества относительно номинальной стоимости и количества акций Общества соответствующей категории (типа). При этом не допускаются изменение количества Акционеров и соотношения их долей и образование частей акций (дробных акций);

5.12. принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом акций этого Общества;

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

5.14. решение о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц:

а) если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает два процента балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период). При этом, помимо прочих сделок, указанных в Законе «О хозяйственных обществах» в качестве взаимосвязанных, взаимосвязанными сделками признаются сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц в течение периода времени равного календарному году;

б) решение о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, если Наблюдательный совет не вправе принимать такое решение вследствие того, что в составе Наблюдательного совета число независимых директоров менее установленного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета.

При этом Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством опубликования в газете «Звезда» и (или) размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в возможно короткий срок, необходимый для совершения указанных действий, с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

- членов Наблюдательного Совета, Генерального директора;

- супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) членов Наблюдательного совета, Генерального директора;

- членов коллегиальных органов управления юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа

Общества, физического или юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица;

5.15. решение о совершении крупной сделки, если Наблюдательным советом не принято единогласное решение;

5.16. решения об утверждении в случаях, предусмотренных Законом «О хозяйственных обществах», локальных нормативных правовых актов Общества;

5.17. принятие иных решений, предусмотренных настоящим Уставом, а также отнесенных законодательством к исключительной компетенции высшего органа управления.

6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом.

7. По вопросам, указанным в подпунктах 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.12, 5.17 настоящей статьи, пункте 7 статьи 7 настоящего Устава решения принимаются 3/4 голосов Акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев предусмотренных законодательством.

По вопросам, указанным в подпунктах 5.14, 5.15 настоящей статьи решение принимается большинством от общего количества голосов Акционеров, не заинтересованных в совершении этой сделки.

В соответствии с подпунктом 5.16. пункта 5 настоящей статьи Общее собрание акционеров принимает решение о совершении крупной сделки, если Наблюдательным советом не принято единогласное решение. Такое решение принимается:

- большинством не менее двух третей голосов от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров - о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества;

- большинством не менее трех четвертей голосов от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров – о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от пятидесяти и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества.

Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению органа управления Общества, принявшего решение о совершении крупной сделки.

8. По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов (50% голосов плюс 1 голос) Акционеров Общества (их представителей), принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством.

Созыв и проведение Общего собрания акционеров

9. Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и настоящим Уставом, а в части, не урегулированной ими, - локальными нормативными правовыми актами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров, и (или) решениями этого собрания. Дополнительные требования к подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров, кроме требований, установленных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» могут быть определены соответствующим локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

10. Общие собрания акционеров созываются Наблюдательным Советом, который также решает вопросы, связанные с подготовкой Общих собраний акционеров и их проведением.

11. Очередные Общие собрания акционеров проводятся не реже одного раза в год в сроки, установленные настоящим Уставом. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли и убытков Общества, в том числе филиалов и представительств Общества, а также рассматриваются вопросы избрания Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии. Годовое Общее собрание акционеров общества проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного (финансового) года.

До проведения годового Общего собрания акционеров Генеральный директор обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна содержать:

- обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, произошедших в отчетном периоде;
- наименование хозяйственных обществ, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих Обществу;
- размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных Обществом в отчетном периоде;
- размер долей в уставном фонде (количество акций), приобретенных Обществом в отчетном периоде;
- информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках Общества, в совершении которых имела заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном законодательством;
- планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;
- иную информацию, обязательность доведения до сведения Акционеров

которой предусмотрена законодательством, Уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества.

Не менее чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров информация о деятельности Общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении Общего собрания. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, также во время его проведения.

12. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Наблюдательного Совета на основании:

- собственной инициативы;
- требования иного органа управления Общества;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);
- требования Акционеров, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов Акционеров Общества.

13. Особенности созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию уполномоченных лиц, указанных в п. 12 настоящей статьи:

13.1. Требование о проведении Общего собрания акционеров должно содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов предлагаемых для включения в повестку дня с обоснованием необходимости рассмотрения каждого из них и формулировки проекта решения по каждому из предложенных вопросов. Требование должно быть подписано внесшими его лицами.

13.2. Наблюдательный Совет в срок не более пятнадцати дней от даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого внеочередного Общего собрания акционеров, либо (в случаях, установленных законодательством) мотивированное решение об отказе в его проведении.

13.3. Решение Наблюдательного Совета о созыве и проведении внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляется лицам, требующим его созыва, не позднее пяти дней от даты принятия этого решения.

14. Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 40 дней от даты принятия решения о созыве и проведении этого внеочередного Общего собрания акционеров.

15. В случае, если в течение установленного подпунктом 13.2. пункта

13 настоящей статьи срока Наблюдательным Советом не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве и проведении, такое Общее собрание может быть созвано органами или Акционерами, имеющими право требовать его проведения. При этом органы и Акционеры, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают полномочиями Наблюдательного Совета, необходимыми для его созыва и проведения. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению этого Общего собрания акционеров за счет средств Общества. Такое Общее собрание акционеров открывает лицо, определенное органами или Акционерами, требующими его проведения.

16. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, извещаются о принятом решении о проведении Общего собрания акционеров в следующие сроки:

- не менее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
- не менее чем за 5 дней до даты проведения внеочередного или повторного Общего собрания акционеров.

Наблюдательный Совет вправе делегировать единоличному исполнительному органу направление извещений о созыве Общего собрания акционеров.

17. Извещение о созыве Общего собрания акционеров может быть сделано и в более короткие сроки, нежели установленные п. 16 настоящей статьи, если есть согласие всех лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на проведение Общего собрания акционеров.

18. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в письменной форме одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой, с использованием средств факсимильной связи (в порядке, предусмотренном настоящим Уставом), вручено под роспись лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, либо должно быть опубликовано в газете «Звезда» и (или) размещено на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

19. Решение (извещение) о созыве Общего собрания акционеров должно содержать информацию, требуемую в соответствии с законодательством, а также иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

20. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию.

21. Предложение в повестку дня лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, количество принадлежащих ему голосов на Общем собрании акционеров, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается, сведения о возрасте, образовании кандидата, месте его работы и должности, опыте членства в органах управления и (или) контроля иных организаций. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества осуществляется с их согласия, полученного в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров. Лица, имеющие право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшим его лицом.

22. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров должны поступить:

- при проведении годового Общего собрания акционеров - не позднее 30 дней после окончания отчетного года;

- при проведении внеочередного Общего собрания акционеров – не позднее 3 дней от даты извещения о созыве Общего собрания акционеров.

23. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Наблюдательным Советом по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня. Повестка дня Общего собрания акционеров должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

24. Орган, уполномоченный на созыв и проведение Общего собрания акционеров, не позднее десяти дней после окончания срока, установленного для поступлений предложений, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях установленных законодательством. В случае отказа в принятии предложений внесшему эти предложения лицу направляется мотивированное решение об отказе не позднее пяти дней с даты принятия такого решения.

25. Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, для включения в повестку дня Общего собрания акционеров.

26. В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания акционеров, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Наблюдательный совет обязан в порядке им установленном известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не менее чем за десять дней до даты его проведения.

27. Акционер принимает участие в Общем собрании акционеров Общества лично или через представителей. Представителем Акционера может являться иной Акционер либо третье лицо. Представительство оформляется надлежащим образом оформленной доверенностью. Общее собрание акционеров может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

28. Очная форма проведения предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом Общем собрании акционеров, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним.

29. Перед открытием Общего собрания акционеров проводится регистрация лиц, имеющих право на участие в этом Общем собрании акционеров, при предъявлении ими документов, подтверждающих их надлежащие полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого Общего собрания. Лицо, не прошедшее регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании. Регистрацию осуществляет Секретарь Общего собрания акционеров, а в случае отсутствия Секретаря – Председатель Общего собрания акционеров.

30. Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют Акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50 процентами голосов. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание акционеров может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем тридцатью процентами голосов от общего количества голосов. Повторное Общее собрание созывается в срок не ранее 10 дней и не позднее 30 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров. О повторном собрании лица, имеющие право на участие в Общем собрании извещаются предусмотренными настоящим Уставом способами не позднее, чем за 5 дней до проведения повторного Общего собрания акционеров. В повторном Общем собрании акционеров действительна повестка несостоявшегося Общего собрания акционеров.

31. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня этого Общего собрания, а также изменять его повестку дня, за исключением единогласного принятия решения Общим собранием акционеров, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом Общем собрании акционеров.

32. Общее собрание акционеров, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Полномочия Председателя Общего собрания акционеров могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания акционеров, которое должно принять решение об избрании нового Председателя Общего собрания акционеров. Председательствовать на Общем собрании акционеров может лицо,

осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа либо председатель Наблюдательного Совета, либо Акционер Общества, избираемый Общим собранием акционеров. В случае временной невозможности исполнения лицом, избранным Председателем Общего собрания акционеров функций Председателя ввиду болезни, отсутствия, иных причин Общее собрание акционеров избирает для проведения данного Общего собрания акционеров Председателя из числа Акционеров, присутствующих на данном Общем Собрании акционеров.

33. Ведение протокола Общего собрания акционеров осуществляет Секретарь этого Общего собрания, назначаемый Общим собранием акционеров. В случае не назначения Секретаря ведение протокола Общего собрания акционеров обеспечивает Председатель этого Общего собрания.

34. При оформлении протокола Общего собрания акционеров Общества указывается, каким большинством голосов решение принято, а также отмечаются заявленные особые мнения.

35. Расходы на проведение заседаний Общего собрания акционеров несет Общество за счет источников не запрещенных законодательством.

36. Решения Общего собрания акционеров, за исключением вопросов избрания членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения его прибыли и убытков могут быть приняты путем проведения заочного голосования (письменного опроса) без непосредственного присутствия Акционеров.

37. При определении кворума Общего собрания акционеров, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными в порядке, установленном п.п. 40-44 настоящей статьи.

38. Принявшими участие в проводимом в заочной форме Общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном п.п. 40-44 настоящей статьи.

39. Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования. В этом случае Наблюдательный Совет в решении о проведении заочного голосования должен определить способ направления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетеней, способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, а также лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения.

40. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- имя физического лица (наименование юридического лица), имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, и число принадлежащих ему голосов на Общем собрании акционеров;
- наименование и место нахождения Общества;
- место (с указанием адреса), способ представления и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату и место проведения Общего собрания акционеров, дату подсчета голосов для заочного голосования;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- формулировку вопросов, голосование по которым производится данным бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался" или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;
- разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;
- упоминание о том, что бюллетень для заочного голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

41. Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись либо направлены им заказным письмом или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не позднее 5 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Заполненные бюллетени для заочного голосования должны быть переданы Обществу под роспись лица, выполняющего функции секретаря Общества либо направлены заказным письмом или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в срок установленный для окончания приема бюллетеней.

42. Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, подписывается этим физическим лицом лично с указанием данных документов, удостоверяющих личность, либо иных данных идентифицирующих личность данного лица.

43. Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, скрепляется печатью этого юридического лица.

44. При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, соблюден порядок заполнения бюллетеня,

определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

45. Бюллетень для заочного голосования, заполненный с нарушением установленных настоящим пунктом требований, считается недействительным.

46. По результатам проведения Общего собрания акционеров не позднее 5 дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания акционеров, которые подписываются (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем, если Секретарь был назначен. Протокол также может быть подписан Акционерами, принявшими участие в этом Общем собрании акционеров. Копия протокола Общего собрания акционеров предоставляется Акционерам по их требованию в порядке, предусмотренном Уставом для предоставления информации об Обществе.

Статья 9. Наблюдательный Совет

1. Наблюдательный Совет является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров. В период до избрания Наблюдательного Совета первым собранием акционеров его полномочия осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

2. К исключительной компетенции Наблюдательного Совета относятся следующие вопросы:

- определение основных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества;
- решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, а также об участии в таких объединениях;
- решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества и предварительное одобрение проектов решений о назначении (прекращении полномочий) руководителей филиалов, представительств Общества (при этом назначение руководителей филиалов, представительств Общества производится после подтверждения в установленном порядке профессиональной пригодности в Министерстве финансов Республики Беларусь, а прекращение трудовых договоров с этими лицами - с уведомлением в установленном порядке Министерства финансов Республики Беларусь);
- решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них как путем учреждения, так и приобретения долей (акций) в уставных фондах по сделке либо в результате принятия в состав участников; решение о распоряжении долями (акциями) в уставных фондах иных юридических лиц, принадлежащими Обществу; решение о прекращении участия Общества в других юридических лицах;

- назначение и освобождение от должности Генерального директора, определение условий оплаты труда членов исполнительных органов Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль за его выполнением;
- утверждение и (или) корректировка бизнес-планов Общества, осуществление контроля за их исполнением, в том числе заслушивание отчетов Генерального директора по вопросам исполнения бизнес-планов Общества, ведения бухгалтерского учета Общества;
- созыв Общих собраний акционеров и решение вопросов, связанных с их подготовкой и проведением;
- принятие решения о выпуске Обществом эмиссионных 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 этого Общества, за исключением принятия решения о приобретении акций;
- утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных, установленных законодательством или Уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение общего собрания акционеров или Наблюдательного совета;
- 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 предоставлении Обществом обеспечения по обязательствам Общества либо третьих лиц;
- решение о совершении Обществом в не запрещенных законодательством случаях безвозмездных сделок (в том числе ссуда, дарение, предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами за счет чистой прибыли);

- решение о крупных сделках;
- решение о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц (если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает двух процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период). При этом Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством опубликования в газете «Звезда» и (или) размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в возможно короткий срок, необходимый для совершения указанных действий, с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

- членов Наблюдательного Совета, Генерального директора;

- супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) членов Наблюдательного Совета, Генерального директора;

- членов коллегиальных органов управления юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества, физического или юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица;

- выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

- утверждение депозитария и условий депозитарного договора с Обществом с учетом требований, установленных законодательством;

- утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки;

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

- предварительное одобрение совершения Обществом сделок залога, поручительства, гарантий, кредитов;

- предварительное одобрение сдачи в аренду недвижимого имущества на срок свыше 1 года;

- предварительное одобрение сделок с недвижимым имуществом независимо от суммы сделки, если такая сделка влечет переход права собственности на недвижимое имущество;

- предварительное одобрение кандидатур на должности финансового директора Общества, заместителей Генерального директора Общества, главного бухгалтера, руководителей юридического подразделения и подразделения по кадровым вопросам Общества, а также предварительное одобрение условий трудовых договоров с указанными лицами;

- предварительное одобрение кандидатур для избрания на должности единоличных исполнительных органов обществ, выступающих дочерними и (или) зависимыми по отношению к Обществу, условий трудовых договоров с ними, а также досрочного прекращения полномочий лиц, избранных на должности единоличных исполнительных органов указанных обществ;

- осуществление контроля за деятельностью исполнительного органа Общества; привлечение Генерального директора к ответственности в случаях и порядке, предусмотренных Уставом, локальными нормативными правовыми актами Общества, законодательством;

- предварительное рассмотрение вопросов о привлечении к дисциплинарной и имущественной ответственности заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, руководителей обособленных подразделений Общества и представление Генеральному директору рекомендаций по результатам рассмотрения;

- представление Общему собранию акционеров отзыва о деятельности органов управления Общества, предложения и отзывы о его годовом балансе, представление проекта решения о распределении прибыли и порядке покрытия убытков Общества;

- утверждение подготовленного Генеральным директором Общества порядка уведомления и учета аффилированных лиц Общества, порядка доведения лицами, установленными ст. 56 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» до сведения Наблюдательного Совета требуемой информации, порядка уведомления Общества аффилированными лицами Общества о приобретении акций Общества, утверждение иных локальных нормативных актов по вопросам связанным с аффилированными лицами;

- осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом и законодательством.

3. Требуемое в установленных случаях предварительное одобрение или согласование, решение Наблюдательного Совета о совершении сделки считается полученным надлежащим образом при наличии прилагаемой к соответствующему документу копии или выписки из протокола заседания Наблюдательного Совета, на котором было принято соответствующее одобрение, согласование, решение.

4. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Наблюдательного Совета, а также вопросы, делегированные Наблюдательному Совету Общим собранием акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

5. Наблюдательный Совет не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, но вправе отменить решение Генерального директора, если оно принято с превышением его полномочий.

6. Наблюдательный Совет осуществляет контроль за деятельностью Генерального директора, не вмешиваясь при этом в его оперативно-распорядительную деятельность.

7. Наблюдательный Совет имеет право запросить у Генерального директора и главного бухгалтера отчет о состоянии дел Общества, проверить документацию, кассу, ценные бумаги и наличие имущества Общества.

8. За выполнение возложенных на них обязанностей членам Наблюдательного Совета может выплачиваться вознаграждение в размере и на условиях, устанавливаемых Общим собранием акционеров, и возмещаться расходы по командировкам и иные, связанные с проведением заседаний Наблюдательного Совета и Общих собраний акционеров за счет средств Общества - по нормам и в порядке, установленным действующим законодательством.

9. Вопросы деятельности Наблюдательного Совета, не нашедшие отражения в настоящем Уставе могут быть конкретизированы в положении о Наблюдательном Совете, утверждаемом Общим собранием акционеров.

Состав Наблюдательного Совета и порядок его избрания

10. Наблюдательный Совет ежегодно избирается из числа акционеров Общества и (или) их представителей в количестве не менее 3 человек.

11. Членами Наблюдательного совета могут быть только физические лица. Член Наблюдательного совета может не быть участником Общества.

12. Избранными в состав Наблюдательного Совета (в пределах определенного Общим собранием акционеров количества членов Наблюдательного Совета) кандидатуры, предложенные в состав Наблюдательного Совета, набравшие более 50% голосов участвующих в Общем собрании акционеров и большинство голосов по сравнению с другими кандидатами, включенными в список для голосования.

13. Генеральный директор Общества не может быть членом Наблюдательного Совета, включая случаи, когда Генеральный директор является Акционером.

14. Члены Наблюдательного Совета избирают на срок полномочий Наблюдательного Совета из своего состава Председателя. Полномочия Председателя Наблюдательного Совета могут быть прекращены досрочно по решению Наблюдательного Совета. Председатель Наблюдательного Совета на срок своих полномочий назначает своего заместителя. Полномочия

заместителя Председателя Наблюдательного Совета могут быть досрочно прекращены по решению Председателя Наблюдательного Совета.

15. Председатель Наблюдательного Совета (в его отсутствие – заместитель Председателя Наблюдательного Совета):

- осуществляет общее руководство деятельностью и организует работу Наблюдательного Совета, осуществляет руководство подготовкой вопросов, которые подлежат рассмотрению Наблюдательным Советом;
- утверждает планы работы Наблюдательного Совета;
- организует сбор предложений по вопросам повестки дня Общих собраний Акционеров;
- созывает и ведет заседания Наблюдательного Совета;
- обеспечивает оформление протоколов заседаний Наблюдательного Совета;
- обеспечивает организацию созыва и проведения Общих собраний акционеров;
- организует выполнение Наблюдательным Советом поручений, данных Общим собранием акционеров, и решений, принятых самим Наблюдательным Советом;
- рассматривает связанную с деятельностью Наблюдательного Совета поступающую в Общество корреспонденцию, готовит за своей подписью ответы и письма, которые регистрируются и отправляются в установленном в Обществе порядке;
- выполняет другие действия, необходимые для надлежащего исполнения Наблюдательным Советом его функций.

16. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного Совета могут быть прекращены досрочно.

17. Любой член Наблюдательного Совета может в любое время без принятия решения Общим собранием акционеров выбыть из состава этого Совета в случае подачи им заявления о своем выходе. Заявление о выходе должно быть сделано в письменном виде и вступает в силу с даты, указанной в нем. Если же в заявлении не указана дата выхода, то оно вступает в силу с момента получения заявления Председателем или секретарем Наблюдательного Совета. Какого-либо подтверждения выхода из состава Наблюдательного Совета не требуется.

18. Помимо случая, указанного в пункте 17 настоящей статьи полномочия члена Наблюдательного Совета прекращаются досрочно без принятия решения Общим собранием акционеров в случаях физической невозможности исполнения своих обязанностей (смерть, признание недееспособным или безвестно отсутствующим, объявление умершим).

19. В случае выбытия члена Наблюдательного Совета Общества из его состава в соответствии с пунктами 17 и 18 настоящей статьи, полномочия остальных членов Наблюдательного Совета не прекращаются и

Наблюдательный Совет продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава Наблюдательного Совета, за исключением случая, когда:

а) количество членов Наблюдательного Совета оказалось менее половины избранных его членов или менее числа, определенного Уставом для правомочности заседания Наблюдательного совета. В таком случае Наблюдательный Совет обязан в пятнадцатидневный срок созвать внеочередное Общее собрание акционеров для доизбрания или избрания нового состава Наблюдательного Совета. Оставшиеся члены Наблюдательного Совета вправе принимать решение только о созыве указанного внеочередного Общего собрания акционеров, и

б) в соответствии с законодательством и настоящим Уставом требуется единогласное принятие решения всеми членами Наблюдательного Совета.

20. Срок полномочий членов Наблюдательного Совета истекает в момент избрания нового состава Наблюдательного Совета.

21. Наблюдательный Совет может назначить Секретаря Наблюдательного Совета, которым может быть Секретарь Общего собрания акционеров либо любой из членов Наблюдательного Совета, либо кто-либо из штатных сотрудников Общества.

Организация и проведение заседаний Наблюдательного Совета

22. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости.

23. Не реже, чем один раз в квартал (если иное не определено Наблюдательным Советом), Наблюдательный Совет должен заслушивать отчет Генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период.

24. Не позднее двух месяцев после окончания финансового года должно быть проведено заседание с целью рассмотрения проектов годового баланса Общества, отчета о прибылях и убытках и заключения Ревизионной комиссии. К этому заседанию Генеральный директор Общества представляет Наблюдательному Совету полную информацию о финансовом положении Общества и отчет о состоянии дел.

25. Каждый член Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, а также Генеральный директор Общества имеют право потребовать у Председателя Наблюдательного Совета созыва заседания Наблюдательного Совета, обосновывая его необходимость.

26. Правом включения вопросов в повестку дня заседания Наблюдательного Совета обладают любой член Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, Генеральный директор.

27. Уведомление о заседании Наблюдательного Совета и его повестке дня направляется каждому члену Наблюдательного Совета не менее чем за 10 дней до даты заседания, если иной срок не установлен Наблюдательным

Советом. Все необходимые документы и проекты решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного Совета должны быть розданы (разосланы) членам Наблюдательного Совета его Председателем не менее чем за 5 дней до даты заседания вместе с его повесткой дня, если иное не установлено Наблюдательным Советом.

28. По требованию Наблюдательного Совета Генеральный директор Общества обязан представлять ему всю требуемую информацию, документы о деятельности Общества, в том числе объявленные Обществом коммерческой тайной.

29. Извещение о созыве заседания Наблюдательного Совета должно быть сделано в письменной форме одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой, вручено под роспись либо по факсимильной связи (с подтверждением получения).

Порядок принятия решений Наблюдательного Совета

30. Заседание Наблюдательного Совета считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов.

31. Каждый член Наблюдательного Совета обладает одним голосом. При равенстве голосов голос Председателя Наблюдательного Совета является решающим.

32. Решение на заседании Наблюдательного Совета считается принятым, если за него подано более 50 % всех голосов участвующих в заседании членов Наблюдательного Совета.

33. Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, - независимых директоров. Независимым директором признается член Наблюдательного совета, который без учета этого статуса не является в соответствии с Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» аффилированным лицом Общества. Если в составе Наблюдательного совета число независимых директоров менее установленного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета, решение принимается Общим собранием акционеров.

34. Решение о совершении крупной сделки принимается всеми членами Наблюдательного Совета единогласно.

35. Любой член Наблюдательного Совета может принять участие в заседании Наблюдательного Совета посредством телефонной связи и других средств коммуникации, позволяющих всем участникам заседания общаться друг с другом.

36. Решение Наблюдательного Совета может быть принято заочным голосованием (опросным путем). По итогам заочного голосования составляется

протокол. Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования. Извещение о проведении заочного голосования может быть вручено лично под роспись, направлено с использованием факсимильной связи, заказным письмом или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение и должно определить способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема.

37. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- место (с указанием адреса) и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- повестку дня;
- формулировку вопросов, голосование по которым производится данным бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- иную информацию, которую целесообразно указывать в каждом конкретном случае.

38. Бюллетени для заочного голосования вручаются (направляются) одновременно с извещением о проведении заочного голосования.

39. Бюллетень для заочного голосования, заполненный с нарушением, считается недействительным.

40. При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в Наблюдательном Совете, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

41. На заседаниях Наблюдательного Совета не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, за исключением единогласного принятия решения Наблюдательным Советом, в работе которого принимают участие все члены.

42. На заседаниях Наблюдательного Совета по его приглашению могут присутствовать работники Общества и иные лица.

43. Протокол заседания Наблюдательного Совета должен содержать:

- наименование и адрес Общества;
- место и дату проведения заседания;
- фамилии и имена присутствующих членов Наблюдательного Совета;
- повестку дня;
- обсуждавшиеся вопросы, результаты голосования по каждому вопросу и принятые решения.

44 К протоколу могут прилагаться приложения. Протокол и приложения к нему подписываются Председателем Наблюдательного Совета. Если решение принимается опросным путем, то мнения членов Наблюдательного Совета, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

45 Протоколы заседаний Наблюдательного Совета хранятся в Обществе по месту его нахождения.

46 Копии и выписки из протоколов заседаний Наблюдательного Совета заверяются Председателем или секретарем Наблюдательного Совета.

Статья 10. Генеральный директор Общества

1. Единоличным исполнительным органом Общества является его Генеральный директор.

2. Генеральный директор:

- обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Наблюдательного Совета;
- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и отвечает за ее результаты;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы;
- распоряжается имуществом Общества, стоимость которого составляет менее 20% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении сделки;
- заключает договоры, выдает доверенности на совершение действий от имени Общества, открывает и закрывает счета в банках, пользуется правом распоряжения денежными средствами;
- утверждает штатное расписание Общества;
- устанавливает систему, формы и порядок оплаты труда работников;
- принимает на работу и увольняет работников Общества;
- применяет меры поощрения к работникам Общества и налагает дисциплинарные взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми подчиненными ему работниками;
- утверждает внутренние документы Общества, в том числе правила страхования, если иное не предусмотрено настоящим Уставом;

- решает все вопросы деятельности Общества, не относящиеся к компетенции общего собрания акционеров и (или) наблюдательного совета;
- предоставляет помещение для проведения заседаний наблюдательного совета и общего собрания акционеров, исполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом.

3. Генеральный директор назначается на должность сроком на 2 года, если иной срок не установлен наблюдательным советом, после подтверждения Министерством финансов Республики Беларусь его профессиональной пригодности и освобождается от должности решением наблюдательного совета общества с уведомлением Министерства финансов Республики Беларусь. Контракт с генеральным директором от имени общества подписывает председатель наблюдательного совета, если иное не определено наблюдательным советом. В случае принятия решения наблюдательного совета об освобождении генерального директора от должности, уведомление о расторжении (прекращении) с ним контракта подписывается председателем наблюдательного совета, если иное не определено наблюдательным советом.

4. Генеральный директор подотчетен наблюдательному совету и общему собранию акционеров по всем вопросам своей деятельности.

5. Генеральный директор имеет заместителя (заместителей) в соответствии со штатным расписанием. Заместители генерального директора назначаются генеральным директором по предварительному одобрению кандидатур наблюдательным советом после подтверждения Министерством финансов Республики Беларусь их профессиональной пригодности. В случае отсутствия генерального директора его обязанности возлагаются на заместителя или иных лиц в соответствии с приказом генерального директора. Заместители генерального директора освобождаются от должности с уведомлением Министерства финансов Республики Беларусь.

6. Генеральный директор может создавать комиссии, комитеты, советы и иные коллегиальные органы, действующие при генеральном директоре и не являющиеся исполнительными органами управления общества. Порядок их работы определяется генеральным директором.

Статья 11. Контрольный орган общества – ревизионная комиссия

1. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности общества общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию сроком на один год в количестве 3 человек. Ревизионную комиссию возглавляет председатель, который избирается из числа ее членов в день окончания проведения общего собрания акционеров на первом заседании ревизионной комиссии, которое организует и проводит председатель общего собрания акционеров. Председатель ревизионной

комиссии организует работу Ревизионной комиссии, в том числе созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии и председательствует на них, руководит проводимыми Ревизионной комиссией ревизиями и проверками, обеспечивает составление заключения по результатам проведенной ревизии или проверки.

2. К компетенции Ревизионной комиссии относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям деятельности Общества либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Обществом, его филиалами и представительствами.

3. Членом Ревизионной комиссии не могут являться член Наблюдательного совета либо физическое лицо, осуществляющее полномочии единоличного исполнительного органа Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

4. Полномочия любого члена Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

5. Обязанностями Ревизионной комиссии является проведение:

- ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в срок не позднее двух с половиной месяцев после окончания отчетного года;

- ревизии или проверки - по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;

- ревизии или проверки - по требованию Акционеров Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами и в сроки не позднее 30 дней от даты принятия решения о проведении ревизии или проверки.

6. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать тридцати дней. Решение о продлении срока проведения ревизии или проверки может принять тот орган или те лица, по решению или требованию которых проводится ревизия или проверка.

7. По требованию Ревизионной комиссии члены органов управления Общества и работники, которым предоставлено право принятия решений, вытекающих из их полномочий, трудовых или связанных с ними отношений, обязаны в установленный срок предоставить необходимые для проведения ревизии или проверки документы о финансовой и хозяйственной деятельности, а также дать исчерпывающие пояснения в устной и (или) письменной форме.

8. Компетенция Ревизионной комиссии по вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом, определяются локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

Статья 12. Реорганизация и ликвидация Общества

1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь.

2. Общество может быть ликвидировано по решению:

1) Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;

2) экономического суда в случаях предусмотренных законодательством;

3) регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

3. Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания акционеров, в том числе и в связи с экономической нецелесообразностью дальнейшего существования Общества.

Генеральный директор



А.К.Хомяков

В настоящем документе
пронумеровано, прошито
скреплено печатью



43 (сорок три) лист

Генеральный директор

А.К.Хомяко