



Утвержден
Общим собранием
акционеров Общества

Протокол № 2
от 13.07.2021

СТАТУТ

ЗАКРЫТАГА АКЦЫЯНЕРНАГА ТАВАРЫСТВА
«Банкаўска-фінансавая тэлесетка»

ЗАТ «Банкаўска-фінансавая тэлесетка»
(новая рэдакцыя)

УСТАВ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Банковско-финансовая телесеть»

ЗАО «Банковско-финансовая телесеть»
(новая редакция)

Минск 2021

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Закрытое акционерное общество «Банковско-финансовая телесеть» (далее – Общество) создано в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

1.2. Наименование Общества:

Полное наименование:

на белорусском языке:

Закрытае акцыянернае таварыства «Банкаўска-фінансавая тэлесетка»;

на русском языке:

Закрытое акционерное общество «Банковско-финансовая телесеть»;

Сокращенное наименование:

на белорусском языке:

ЗАТ «Банкаўска-фінансавая тэлесетка»;

на русском языке:

ЗАО «Банковско-финансовая телесеть»;

1.3. Место нахождения Общества: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 7, к. 417. В случае изменения своего местонахождения Общество в течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения направляет в регистрирующий орган соответствующее уведомление.

1.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное обществом в процессе его деятельности, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, заключать договоры, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетный (текущий) и иные счета в банках, иметь печати, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

1.5. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом. В случаях, предусмотренных законодательными актами, Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих акционеров.

1.6. Общество может в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц, может создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях в порядке и на условиях, определяемых законодательством.

1.7. Для обозначения своей продукции Общество может разрабатывать и использовать собственный товарный знак в порядке, установленном законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки иных лиц.

1.8. Имущество Общества является собственностью Общества. Общество несет ответственность по своим обязательствам любым принадлежащим ему имуществом.

1.9. Акционеры общества не отвечают по обязательствам Общества и несут лишь риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам акционеров за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Акционеры Общества, признанного экономически несостоятельным (банкротом), или иные лица, в том числе лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Общества либо возглавляющие коллегиальный исполнительный орган Общества, имеющие право давать обязательные для этого Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества Общества только в случае, когда экономическая несостоятельность (банкротство) Общества была вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц, если иное не установлено законодательными актами.

1.10. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества, если иное не предусмотрено законодательством. Общество не вправе выступать гарантом, поручителем третьих лиц - юридических лиц негосударственной формы собственности (в том числе доли (акции) в уставных фондах которых находятся в государственной собственности) и физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) по исполнению этими лицами своих обязательств по возврату кредитов, предоставленных банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, за исключением кредитов, выдаваемых на строительство жилых помещений в размере, предусмотренном законодательством.

1.11. Общество в течение двух месяцев, если иной срок не установлен законодательством, вносит в Устав соответствующие изменения и дополнения в следующих случаях:

а) изменения состава акционеров;

б) изменения наименования (фирменного наименования Общества);

в) изменения иных сведений, необходимость включения в Устав которых предусмотрена законодательством. Общество представляет внесенные изменения и дополнения в Устав для государственной регистрации в сроки и порядке, установленные законодательством.

1.12. Общество создается на неопределенный срок.

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Беларусь и не являющиеся специальным предметом деятельности отдельных видов юридических лиц.

Основной целью деятельности создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

2.2. В соответствии с Общегосударственным классификатором «Виды экономической деятельности» (005-2011) Общество осуществляет следующие виды деятельности (предметы деятельности):

Строительство линий электропередач и телекоммуникаций (4222);

Электромонтажные работы (4321);

Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением (4651);

Оптовая торговля электронным и коммуникационным оборудованием и их частями (4652);

Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием, не включенными в другие группировки (4669);

Деятельность в области проводной связи (6110);

Деятельность в области компьютерного программирования (6201);

Консультационные услуги в области компьютерных технологий (6202);

Прочие виды деятельности в области информационных технологий и обслуживания компьютерной техники (6209);

Обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность (6311);

Прочие виды информационного обслуживания, не включенные в другие группировки (6399);

Инженерные изыскания и предоставление технических консультаций в этой области (71121);

Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику (7733);

Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных активов, не включенных в другие группировки (7739);

Ремонт коммуникационного оборудования (9512);

и иные виды деятельности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В соответствии с Перечнем видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии), и уполномоченных на их выдачу государственных органов и государственных организаций, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» Общество осуществляет следующие виды деятельности:

Деятельность в области связи;

Деятельность по технической и (или) криптографической защите информации.

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка.

СТАТЬЯ 3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.

3.1. Акционерами Общества признаются физические и (или) юридические лица, являющиеся держателями акций Общества. Состав акционеров указан в СПИСКЕ АКЦИОНЕРОВ (Приложение №1).

Число акционеров Общества не должно превышать пятидесяти. В противном случае оно подлежит реорганизации или подлежит изменению вид акционерного общества в течение одного года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число участников не уменьшится до предела, установленного настоящей частью.

3.2. Акционеры Общества имеют право на:

а) получение части прибыли Общества в виде дивидендов;

б) получение в случае ликвидации Общества части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;

в) участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров;

г) на получение информации о деятельности Общества и ознакомление с его документами, предусмотренными законодательством о хозяйственных обществах, в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Документы предоставляются участникам Общества по их письменному запросу на имя руководителя Общества в течение 10 (десяти) дней с даты поступления письменного запроса. За предоставление копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать фактические затраты на их изготовление. Ознакомление с документами осуществляется по месту нахождения Общества без права изъятия оригиналов документов участников Общества, в том числе временно. Проезд до места нахождения Общества, проживание, питание или иные расходы участника, которые участник несет с целью получения и/или ознакомления с документами Общества, не возмещаются;

д) безвозмездное в целях оказания финансово-экономической поддержки деятельности Общества внесение в имущество Общества вкладов, отвечающих требованиям к имуществу, предусмотренных законодательными актами, не приводящих к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера долей (номинальной стоимости акций), принадлежащих его акционерам. Указанные вклады в имущество Общества вносятся на основании договора, заключенного между акционером и Обществом.

3.3. Акционеры обязаны:

а) вносить вклады в Уставный фонд в порядке, размере, способом и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь;

б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;

в) соблюдать положения настоящего Устава и выполнять решения органов управления Обществом;

г) выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом;

3.4. При нарушении взятых на себя в соответствии с настоящим Уставом обязательств, умышленном причинении вреда Обществу, созданию умышленных препятствий для деятельности Общества, акционер несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.5. Прекращение участия акционеров в Обществе происходит в случаях отчуждения акционером принадлежащих ему акций другому акционеру, Обществу или третьим лицам.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный фонд Общества составляет 3 825 719 (Три миллиона восемьсот двадцать пять тысяч семьсот девятнадцать) белорусских рублей 28 копеек и разделен на 213 608 (Двести тринадцать тысяч шестьсот восемь) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 17 (семнадцать) белорусских рублей 91 копейка каждая.

Размеры вкладов каждого из акционеров, а также их доли в Уставном фонде Общества с учетом его увеличения, приведены в СПИСКЕ АКЦИОНЕРОВ (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью Устава.

Имущество, внесенное в качестве неденежного вклада при формировании Уставного фонда, указано в Перечне имущества № 1 (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью Устава.

4.2. Вкладом в Уставный фонд могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие оценку их стоимости. Вносимое в Уставный фонд Общества имущество должно принадлежать акционеру на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Вкладом в Уставный фонд Общества не может быть имущество, если право на его отчуждение ограничено собственником, законодательством или договором.

Не допускается освобождение акционера от обязанности внесения вклада в Уставный фонд (оплаты акций) Общества. Допускается зачет денежных требований к Обществу при внесении дополнительных вкладов в Уставный фонд (оплате акций дополнительного выпуска) в случаях, установленных законодательными актами. Зачет денежных требований к Обществу при внесении дополнительных вкладов в Уставный фонд (оплате акций дополнительного выпуска) допускается по согласованию с Президентом Республики Беларусь.

4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного фонда, Общество обязано не позднее шести месяцев после окончания соответствующего финансового года в установленном порядке уменьшить свой Уставный фонд до размера, не превышающего стоимости чистых активов.

4.4. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров увеличивать или уменьшать размер Уставного фонда.

4.5. Уменьшение размера Уставного фонда осуществляется путем снижения номинальной стоимости акций либо приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе

принимать решение об уменьшении своего Уставного фонда, если в результате такого уменьшения Уставный фонд Общества станет меньше минимального размера уставного фонда, предусмотренного законодательством.

Уменьшение Уставного фонда Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества допускается, за исключением случаев:

- а) до полной оплаты Уставного фонда;
- б) если Общество приобретает или имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер появится у Общества в результате приобретения акций;
- в) если на момент приобретения акций стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате приобретения акций;
- г) если сумма номинальных стоимостей акций, находящихся в распоряжении Общества, составит более десяти процентов от уставного фонда Общества, за исключением случая уменьшения уставного фонда;
- е) если акционер, представивший предложение о продаже акций Общества, является его единственным участником;
- ж) до завершения выкупа акций Общества по требованию его акционеров в соответствии с законодательством.

Уменьшение Уставного фонда допускается после уведомления всех кредиторов Общества в порядке, установленном законодательством.

4.6. Увеличение Уставного фонда осуществляется путем эмиссии акций дополнительного выпуска либо увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение Уставного фонда допускается только после его полной оплаты. 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 средств третьих лиц, в том числе путем зачета денежных требований к этому Обществу. 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 его 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.

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

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.

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.

4.7. К наследнику акционера Общества переходят все права, удостоверяемые акциями Общества, включая право на участие в Общем собрании акционеров.

4.8. Акционер вправе произвести свободное отчуждение принадлежащих ему акций другим акционерам Общества. Продажа акций акционерам Общества или Обществу производится по договорной цене между продавцом и покупателем.

4.9. Общество имеет право, а в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом обязано, приобретать акции Общества на свой баланс. Оплата акций Общества при их приобретении Обществом осуществляется денежными средствами.

4.10. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций и приобретать акции в случаях, установленных законодательством и настоящим Уставом. Сделки по приобретению акционерным обществом акций этого общества, совершенные без принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, являются ничтожными.

4.11. Приобретение Обществом акций по решению Общего собрания акционеров осуществляется для:

- а) последующей продажи либо безвозмездной передачи государству;
- б) последующего пропорционального распределения среди акционеров;
- в) последующей продажи инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом Общества;
- г) аннулирования;

д) последующей передачи иностранному или международному юридическому лицу, организации, не являющейся юридическим лицом, эмитирующим иностранные депозитарные расписки, для продажи акций с использованием иностранных депозитарных расписок;

е) последующей безвозмездной передачи либо продажи членам Наблюдательного совета, исполнительного органа и (или) работникам Общества;

ж) иных случаев, предусмотренных законодательными актами.

Решением Общего собрания акционеров о приобретении Обществом акций Общества должны быть определены:

а) категории приобретаемых акций;

б) цель приобретения акций;

в) количество приобретаемых акций каждой категории, цена приобретения акций, форма и срок оплаты акций;

г) срок представления акционерами предложений о продаже акций;

д) срок, в течение которого осуществляется приобретение акций;

е) порядок уведомления акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых было принято.

Каждый акционер - владелец акций Общества, решение о приобретении которых принято, вправе продать свои акции, а Общество обязано их приобрести у акционеров, представивших предложения о продаже акций, в срок, установленный решением общего собрания акционеров о приобретении Обществом акций этого Общества.

В случае если общее количество предложенных для приобретения акций превышает количество акций, решение о приобретении которых принято Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным предложениям.

Акции, приобретенные Обществом по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного фонда Общества в целях сокращения их общего количества, подлежат аннулированию по решению уполномоченного государственного органа на основании документов, представленных Обществом в соответствии с законодательством о ценных бумагах. Акции, приобретенные по решению самого Общества в иных случаях, поступают в распоряжение Общества.

4.12. Выкуп Обществом своих акций по требованию акционеров осуществляется в случае:

а) 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;

б) внесения изменений и (или) дополнений в 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;

в) 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;

г) изменения вида акционерного общества, если акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия решения об изменении вида акционерного общества или не были надлежащим образом извещены о проведении Общего собрания акционеров, на котором было принято такое решение.

Цена выкупа Обществом акций Общества 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 Общества 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. Требования акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций могут быть предъявлены не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Извещение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества, должно содержать информацию о порядке и сроках предъявления требований акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций. В случае поступления требований акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций в сроки, не позволяющие провести независимую оценку стоимости акций к дате проведения Общего собрания акционеров, Наблюдательный совет принимает решение о переносе даты рассмотрения Общим собранием акционеров вопросов, принятие решений по которым может повлечь за собой

возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества. Уведомление лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о переносе даты рассмотрения таких вопросов осуществляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

Общая сумма денежных средств, направляемых Обществом на выкуп акций по требованию 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.

Общество обязано письменно направить извещение (заказным письмом с уведомлением о вручении) акционерам о его праве требовать выкупа акций в течение 10 (десяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. В извещении указывается порядок подачи акционерами заявлений с требованием о выкупе акций. Срок подачи заявлений акционерами составляет 30 дней с даты получения извещения. Общество в течение 30 дней с даты получения заявления с требованием акционеров извещает последних о рассмотрении их заявлений с указанием порядка и срока выкупа акций либо указанием причин отказа. При этом срок выкупа акций не должен превышать 180 дней с даты направления Обществом извещения акционерам о согласии на выкуп акций. Наблюдательный совет не позднее пяти дней с даты окончания срока предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве акций, в котором они могут быть выкуплены Обществом.

4.13. Акции, выкупленные Обществом по требованию его акционеров в случае реорганизации Общества, подлежат аннулированию по решению уполномоченного государственного органа на основании документов, представленных Обществом в соответствии с законодательством о ценных бумагах Республики Беларусь. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом, поступают в распоряжение Общества. Акционерное общество вправе распоряжаться такими акциями в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.

Акционер, предъявивший требование о выкупе акций в связи с реорганизацией Общества, вправе в судебном порядке обжаловать отказ Общества от такого выкупа в течение шести месяцев со дня получения отказа.

4.14. Решение о выкупе акций на баланс Общества и о цене выкупаемых акций принимается Общим собранием акционеров Общества. Выплата денежных средств за выкупаемые акции производится в срок, установленный решением Общего собрания акционеров Общества.

4.15. При отказе Общества от приобретения акций, если иное не установлено законодательством, акции по решению Общего собрания акционеров Общества могут быть отчуждены третьим лицам.

СТАТЬЯ 5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

5.1. К ценным бумагам, выпускаемым Обществом, относятся акции и облигации Общества. Общество вправе также выдавать не эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

5.2. Общество вправе выпускать простые (обыкновенные) акции. Каждая простая (обыкновенная) акция удостоверяет одинаковый объем прав акционера - ее владельца.

5.3. Порядок выпуска и обращения акций: регистрация и размещение (продажа) акций, расчеты по акциям, учет операций по акциям в период формирования Уставного фонда Общества и после его завершения определяются законодательством Республики Беларусь.

5.4. Акция является именной эмиссионной ценной бумагой, свидетельствующей о вкладе в Уставный фонд, эмитируемой на неопределенный срок в бездокументарной форме и удостоверяющей определенный объем прав владельца.

Номинальная стоимость всех выпускаемых Обществом акций одинаковая.

Общее собрание акционеров вправе принять решение об изменении количества акций без изменения размера Уставного фонда. Изменение количества акций без изменения размера Уставного фонда осуществляется 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). При этом не допускается изменение количества акционеров и соотношения их долей и образование частей акций (дробных акций). Одновременно с принятием решения о консолидации или дроблении акций Общее собрание акционеров обязано принять решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества относительно номинальной стоимости и количества акций Общества соответствующей категории (типа).

5.5. Акция Общества неделима.

5.6. Общество реализует право на выпуск ценных бумаг после его государственной регистрации в установленном порядке, регистрации ценных бумаг и присвоения номера государственной регистрации в центральном органе, осуществляющем контроль и надзор за рынком ценных бумаг.

5.7. Обращение акций Общества имеет следующие ограничения:

а) не допускается отчуждение акций до их полной оплаты;

б) отчуждение (в том числе на безвозмездной основе), а также залог и передача в доверительное управление акций лицам, не являющимся акционерами Общества, допускается только с согласия Общего собрания акционеров Общества.

5.8. При отказе в даче согласия на отчуждение путем продажи, мены, безвозмездной передачи, залога, передачи в доверительное управление или любой другой передачи акций (далее «передача акций») по требованию акционера, отчуждающего акции, Общее собрание акционеров Общества обязано принять решение о выкупе акций Обществом по цене, рассчитанной, исходя из приходящихся на выкупаемые акции чистых активов Общества по балансу на первое число месяца, в котором было заявлено требование о выкупе акций. Разрешение разногласий по вопросу о цене или других условиях выкупа акций передаются на рассмотрение суда. Рассмотрение спора осуществляется на основе права Республики Беларусь.

5.9. Акционеры не вправе продавать, отдавать в залог, переуступить или каким-либо иным способом передавать какую-либо часть своих акций, кроме как в случаях и порядке, определенных настоящим Уставом. Общество не признает акционером Общества приобретателя акций любого акционера, если приобретение было произведено иначе, чем в соответствии с условиями настоящего Устава.

5.10. Акционер Общества, намеревающийся продать свои акции (либо часть акций), обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием следующей информации:

- а) вид продаваемых акций и номинальную стоимость;
- б) количество продаваемых акций;
- в) цена каждой акций;
- г) общая стоимость пакета акций;
- д) порядок и сроки оплаты пакета акций;
- е) срок передачи акций;
- ж) условия несения расходов по оформлению сделки;
- з) срок для изъяснения извещенными акционерами намерения о приобретении продаваемых акций. При этом срок, устанавливаемый акционером, должен быть не менее 30 календарных дней с момента получения акционером извещения;
- и) адрес для направления акционерами намерения о приобретении продаваемых акций или об отказе от их приобретения, а также требование об их направлении заказным письмом с уведомлением;
- к) условия приоритетности заключения сделки.

Извещение акционеров Общества и Общества осуществляется акционером, намеревающимся продать свои акции письменно (заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено нарочным под роспись Директора Общества, либо секретаря (иного работника Общества, выполняющего функции секретаря)).

5.11. Акционеры Общества имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых другими акционерами Общества. Если в результате реализации акционерами преимущественного права акции не могут быть приобретены в предложенном количестве, Общество вправе само приобрести невостребованные акционерами акции по согласованной с их владельцем цене и (или) предложить приобрести эти акции третьему лицу (далее - третье лицо, определенное Обществом) по цене не ниже цены, предложенной акционерам Общества. Право Общества покупки акций, продаваемых акционерами общества, возникает по истечении срока для изъяснения акционерами намерения о реализации преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества. Общество вправе воспользоваться правом покупки акций в течение 30 календарных дней после окончания срока изъяснения акционерами намерения о реализации преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества. В случае если до окончания срока изъяснения акционерами намерения о реализации преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, получен отказ всех акционеров от своего преимущественного права, течение срока для покупки Обществом начинается с даты, следующей за датой получения последнего отказа от реализации преимущественного права.

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 Общества. Решением общего собрания акционеров, принятым большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в этом общем собрании, может быть ограничен круг третьих лиц,

которым акционерами Общества могут быть проданы или отчуждены иным образом, чем продажа, акции Общества.

В случае если со стороны акционеров и/или Общества в срок, определяемый в соответствии с п. п. 5.10 и 5.11 настоящего Устава, не получено согласие на приобретение акций, продаваемых другим акционерам Общества, либо получен отказ от их приобретения, эти акции могут быть проданы акционером третьему лицу, определенному Обществом, по цене не ниже цены, предложенной акционерам Общества.

При реализации акционерами Общества преимущественного права покупки акций, предложенные к реализации акции приобретаются акционерами пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В случае если кто-либо из акционеров отказался от приобретения акций, эти акции приобретаются остальными акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций. Уступка акционерами Общества преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, не допускается.

Если в результате реализации акционерами и Обществом преимущественного права акции не могут быть приобретены в предложенном количестве, Общество вправе предложить приобрести невостребованные акции третьему лицу, определенному Обществом, по цене не ниже цены, предложенной акционерам Общества.

Предложение Общества приобрести акции третьему лицу, определенному Обществом, должно содержать сведения, указанные в п.5.10 настоящего Устава, за исключением условий приоритетности заключения сделки. Предложение должно быть направлено третьему лицу, определенному Обществом, а также акционеру, продающему акции, заказным письмом с уведомлением о вручении. Реализация Обществом своего права по продаже акций третьему лицу, определяемому самим Обществом, а также изъятие желаний таких третьих лиц о приобретении продаваемых акций должны быть осуществлены в течение 30 дней с даты, определяемой согласно части третьей пункта 5.11 настоящего Устава.

5.12. 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.

5.13. Общество может выкупить принадлежащие акционеру акции в порядке и на условиях, установленных законодательством и Уставом Общества. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества. Поступившие в распоряжение Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды, за исключением случая, когда по решению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность получения на срок до одного года членами его исполнительных органов дивидендов на поступившие в распоряжение Общества акции (их часть). Акции, поступившие в распоряжение Общества, должны быть реализованы в течение одного года в соответствии с целью, определенной в решении Общего собрания акционеров и в соответствии с Уставом. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного фонда Общества на сумму номинальных стоимостей акций, поступивших в его распоряжение.

5.14. При залоге акций Общества и последующем обращении на них взыскания залогодержателем соответственно применяются правила пунктов 4.7, 5.10-5.12 настоящего Устава. Залогодержатель вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

5.15. Реализация третьим лицам или иная передача акций с переходом на третьих лиц права собственности осуществляется акционером после получения письменного отказа акционеров и Общества в их приобретении либо отсутствии ответа при условии надлежащего извещения. При этом акционер обязан не менее чем за 14 дней до совершения сделки с третьим лицом письменно уведомить всех акционеров Общества и Директора Общества. Письменное уведомление должно содержать следующие сведения:

- а) наименование акционера, желающего произвести реализацию акций;
- б) наименование и местонахождение лица, которому передаются акции;
- в) количество и номера передаваемых акций;
- г) способ и условий реализации;
- д) срок реализации;
- е) дату составления уведомления.

Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или выдается акционеру лично под роспись.

5.16. Расходы, связанные с отчуждением акций Общества, возлагаются на приобретателя акций.

5.17. Общество может принять решение о выпуске облигаций сериями, состоящими из однородных ценных бумаг с равной номинальной стоимостью и одинаковыми условиями выпуска и погашения. Выпуск облигаций возможен только после полной оплаты акционерами стоимости всех акций.

5.18. Общество обязано заключить с депозитарием договор на депозитарное обслуживание Общества, в соответствии с условиями которого по требованию Общества депозитарий осуществляет формирование реестра 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, Директор, Ревизор Общества, работники аудиторской организации и аудитора - индивидуального предпринимателя, оказывающих Обществу аудиторские услуги, а также аудитор - индивидуальный предприниматель, оказывающий Обществу аудиторские услуги, 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.

5.19. Другие вопросы регистрации, выпуска, обращения и учета ценных бумаг Общества определяются законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА.

6.1. В собственности Общества находятся:

- а) имущество, переданное учредителями (участниками) Общества в его Уставный фонд в виде вкладов;
- б) имущество, внесенное учредителями (участниками) Общества безвозмездно в виде вкладов, не приводящих к увеличению Уставного фонда Общества и изменению размера долей (номинальной стоимости акций), принадлежащих его учредителям (участникам);
- в) имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;
- г) поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;
- д) имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;
- е) имущество, приобретенное обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

6.2. Принудительное изъятие у Общества имущества не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами, а также согласно постановлению суда.

6.3. Обществу может быть передано в порядке, установленном законодательством, имущество во владение и пользование.

6.4. Формирование имущества вновь возникающих хозяйственных обществ в результате реорганизации других хозяйственных обществ или юридических лиц иных организационно-правовых форм осуществляется только за счет имущества реорганизуемых хозяйственных обществ и юридических лиц иных организационно-правовых форм.

6.5. Общество уплачивает налоги в бюджет и осуществляет иные обязательные платежи в соответствии с законодательством. Прибыль, остающаяся после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в распоряжение Общества.

6.6. Общество вправе, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, распределять между акционерами часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов, иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, посредством выплаты дивидендов, а в случаях и порядке, установленных законодательными актами, Общество обязано выплачивать дивиденды.

6.7. Общество не вправе принимать решение об объявлении и выплате дивидендов, а также выплачивать дивиденды, если на день принятия такого решения или на день выплаты дивидендов:

- а) Уставный фонд оплачен не полностью;
- б) стоимость чистых активов Общества меньше суммы Уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате выплаты дивидендов;
- в) Общество приобретает или имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер появится в результате выплаты дивидендов;
- г) не завершено в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом выкуп акций Общества по требованию его акционеров.

В случае прекращения обстоятельств, указанных в части первой настоящего подпункта, Общество обязано не позднее шестидесяти дней с даты прекращения этих обстоятельств исполнить решение об объявлении и выплате дивидендов и осуществить их выплату акционерам.

6.8. Порядок объявления и выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров. Порядок объявления и выплаты дивидендов Общества в части, не урегулированной настоящим Уставом, может быть определен локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

6.9. Направления использования чистой прибыли (перечень фондов, нормативы их образования, сметы расходов, сметы использования) определяются и утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

6.10. В Обществе создается резервный фонд заработной платы для целей и в порядке в соответствии с законодательством в размере 1 % годового фонда заработной платы. Резервный фонд заработной платы Обществом используется в соответствии с законодательством.

СТАТЬЯ 7. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

7.1. В Обществе в соответствии с законодательством и, согласно сформированной им учетной политике, организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несет Общество, Директор, главный бухгалтер Общества в соответствии с законодательными актами и настоящим Уставом, иной орган управления Общества (если их действия (бездействия) послужили причиной наступления ответственности).

В случаях, установленных законодательством, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должна быть подтверждена Ревизором либо аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем).

7.2. Финансовый год Общества начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

7.3. По истечении каждого финансового года в срок не позднее 1 апреля следующего года Директор Общества представляет на утверждение Общего собрания акционеров Общества годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.4. Результаты ежегодных ревизий деятельности Общества представляются на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества не позднее 1 апреля следующего года за отчетным.

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

8.1. Органы управления Обществом:

- а) Общее собрание акционеров Общества;
- б) Наблюдательный совет;
- в) Директор.

8.2. Контрольным органом Общества является Ревизор.

8.3. Наблюдательный совет, Ревизор и Директор подотчетны Общему собранию акционеров.

8.4. Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные ему их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом. При этом не несут ответственности 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. 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, принятом большинством не менее двух третей голосов всех членов Наблюдательного совета, а также участников Общества, уполномоченных Общим собранием акционеров, принятых большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

8.5. Члены органов управления и контроля Общества, имеющие (имевшие) в силу служебного положения, трудовых обязанностей или гражданско-правового договора доступ к сведениям, внесенным в реестр владельцев ценных бумаг, не вправе передавать такие сведения третьим лицам, за исключением случаев, установленных актами законодательства, или иным образом использовать их в личных целях. За незаконное использование либо распространение указанной информации эти лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами.

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

а) должны действовать на основе открытости (доводить до сведения общего собрания и Наблюдательного совета Общества информацию в соответствии с требованиями настоящего Закона, иного законодательства, с настоящим Уставом и (или) локальными 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;

б) должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем участникам Общества;

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

г) не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных настоящим Законом и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

9.2. Общее собрание акционеров обладает исключительной и неисключительной компетенцией.

9.2.1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

а) изменение Устава Общества;

б) изменение размера Уставного фонда Общества;

в) образование органов Общества;

г) избрание членов Наблюдательного совета и Ревизора, досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательными актами полномочия члена (членов) Наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания акционеров Общества;

д) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков при наличии и с учетом заключения Ревизора, а в установленных законодательством Республики Беларусь случаях - аудиторского заключения, утверждение прогнозного (стратегического) плана развития Общества;

е) решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

ж) решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора, распределяет обязанности между председателем и членами ликвидационной комиссии (в случае назначения ликвидационной комиссии), устанавливает порядок и сроки ликвидации, об утверждении промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

з) определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизору за исполнение ими своих обязанностей;

и) утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества;

к) принятие и утверждение решения о выпуске акций, принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом акций Общества и об объявлении и выплате дивидендов по результатам года - на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

л) решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;

м) определение порядка ведения Общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом и локальными правовыми актами Общества;

н) предоставление иным органам управления хозяйственного общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания участников хозяйственного общества

о) решение о совершении крупной сделки (в случае непринятия решения по данному вопросу Наблюдательным советом). Если предметом крупной сделки является имущество стоимостью от двадцати процентов балансовой стоимости активов Общества, решение принимается большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров;

п) решение о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, в случае предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

р) утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий ее членов;

с) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

9.2.2. К неисключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- а) определение основных направлений деятельности Общества;
- б) избрание единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа Общества, досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами, когда полномочия единоличного исполнительного органа и члена коллегиального исполнительного органа Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания акционеров Общества;
- в) решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;
- г) решение о создании юридических лиц, а также об участии в них;
- д) решение о создании, реорганизации и ликвидации (закрытие) Обществом филиалов, представительств и унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;
- е) утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в Уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежных вкладов;
- ж) решение иных вопросов согласно законодательным актам и Уставу.

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

9.4. Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового собрания, являются внеочередными. Годовое Общее собрание акционеров проводится не позднее 1 апреля, а внеочередные собрания - в случаях, если этого требуют интересы Общества. На годовом Общем собрании Общества также должны быть рассмотрены вопросы избрания членов Наблюдательного совета и Ревизора, а при необходимости и иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.

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

- а) информацию о годовом вознаграждении членов Наблюдательного совета;
- б) информацию о годовом размере оплаты труда членов исполнительного органа Общества, годовом размере оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- в) информацию о безвозмездной передаче либо продаже долей в Уставном фонде (акций) Общества членам органов управления и (или) работникам Общества;
- г) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и Уставного фонда Общества за три последних завершающихся финансовых года, включая отчетный год, или, если Общество осуществляет деятельность менее чем три года, за каждый завершающийся финансовый год;
- д) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению уполномоченного органа Общества, привели к уменьшению стоимости чистых активов;
- е) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его Уставного фонда, если по результатам финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее размера Уставного фонда;
- ж) обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, произошедших в отчетном периоде;
- з) наименование хозяйственных обществ, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих хозяйственному обществу;
- и) размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных хозяйственным обществом в отчетном периоде;
- к) размер долей в уставном фонде (количество акций), приобретенных хозяйственным обществом в отчетном периоде;
- л) 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 имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном законодательными актами;
- м) планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;
- н) иную информацию, обязательность доведения до сведения участников Общества которой предусмотрена законодательством, Уставом и (или) локальными правовыми актами Общества.

По инициативе Директора, Наблюдательного совета информация о деятельности Общества за отчетный период может также включать иные сведения.

Общее собрание акционеров Общества проводится в порядке, установленном законодательством и Уставом, а в части, не урегулированной в нем, - решениями этого Общего собрания акционеров. В случае, если уполномоченным органом Общества в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке не созывается годовое Общее собрание акционеров Общества, оно может быть создано органами или участниками (участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9.5. Общие собрания акционеров Общества созываются и проводятся по решению Наблюдательного совета на основании: подведения итогов за отчетный год (годовое собрание), его собственной инициативы, требования Директора, Ревизора, требования акционеров (акционера), обладающих в совокупности не менее чем 10 (десять)% голосов от общего количества голосов акционеров Общества, требования аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя).

Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вносится путем направления его в Общество в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении. В требовании о проведении собрания должно быть указано: форма проведения собрания, сформулированы вопросы, которые подлежат включению в повестку дня, обоснована их постановка, а также сформулирован проект решения по каждому из предлагаемых вопросов. Если требование исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование), место нахождения (место жительства) и подпись каждого акционера (представителя акционера), а также количество принадлежащих им (ему) голосов на Общем собрании акционеров. Требование акционера – юридического лица может скрепляться печатью организации и к требованию должны быть приложены документы, подтверждающие полномочность лица, подписавшего требование.

Общество в течение 5-ти рабочих дней с даты получения требования обязано уведомить Наблюдательный совет письменно под роспись или заказным письмом с уведомлением о вручении о получении требования. Наблюдательный Совет в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения соответствующего уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве в случаях, установленных законодательством. Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов решений по этим вопросам. Решение Наблюдательного совета направляется в письменной форме любым доступным способом лицам, требующим созыва, не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения. Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 30 (тридцать) дней с даты принятия Наблюдательным советом решения о созыве и проведении этого собрания.

Если в течение срока, установленного настоящим пунктом, Наблюдательным советом не принято решение о созыве и проведении Общего собрания акционеров либо принято решение об отказе, то внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органом или акционерами (акционером) Общества, имеющим право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров самостоятельно.

9.6. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, извещаются о проведении общего собрания путем направления информации о проведении Общего собрания акционеров заказным письмом или вручения ее каждому из указанных лиц под роспись, в которой должны быть определены:

- а) наименование и местонахождение Общества;
- б) дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания акционеров;
- в) повестка дня Общего собрания акционеров;
- г) орган Общества или иные лица, созывающие Общее собрание акционеров Общества, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров);
- д) порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;
- е) порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- ж) иные сведения, предусмотренные настоящим Уставом и/или решением о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, дополнительно направляются извещения, содержащие порядок ознакомления с информацией о проведении Общего собрания акционеров, на адрес электронной почты лица, имеющего право на участие в общем собрании.

Решение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать следующие сведения:

- а) дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания акционеров Общества;
- б) повестка дня Общего собрания акционеров с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;
- в) форма проведения Общего собрания акционеров, если она не определена органами, акционерами Общества или аудиторской организацией (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (далее - аудитор - индивидуальный предприниматель)), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом;
- г) форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
- д) форма и текст, способ направления бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования, а также лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения;

е) форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

ж) дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизоры, исполнительный орган Общества в случае, если повестка дня включает вопросы об избрании членов органов Общества;

з) дата окончания предъявления требований о проведении независимой оценки стоимости акций, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, решения по которым способны повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества;

и) порядок извещения о проведении Общего собрания акционеров лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества в связи с приобретением права пользования и (или) распоряжения в Уставном фонде акциями Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь;

к) перечень информации (документов) и порядок ее предоставления акционерам и лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (порядок ознакомления с информацией (документами) этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания. В случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества. При направлении акционерами Общества предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизоры, исполнительный орган после даты принятия решения Наблюдательным советом о проведении Общего собрания акционеров, но не позднее даты окончания приема таких предложений информация об изменении списка выдвигаемых кандидатов, а также о дополнительно выдвинутых кандидатах доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания акционеров в том же порядке, в котором предоставляется перечень информации (документов) к Общему собранию акционеров;

л) порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решение может содержать и иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в формулировки проектов решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, текст бюллетеня или карточки для голосования, перечень информации (документов) к Общему собранию акционеров Наблюдательный совет вправе принять решение о внесении соответствующих изменений и (или) дополнений не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Информация о внесении изменений и (или) дополнений, указанных в части пятой настоящего пункта, доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее пяти дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в том же порядке, в котором предоставляется информация (документы) к Общему собранию акционеров.

9.7. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, извещаются о проведении годового и/или внеочередного Общего собрания акционеров не менее чем за двадцать дней до даты проведения этого собрания.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы об избрании членов Наблюдательного совета, включая избрание кумулятивным голосованием, исполнительного органа, Ревизора, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, должны быть извещены о проведении такого собрания не менее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.8 Общее собрание акционеров Общества может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

Решения общего собрания акционеров Общества могут приниматься открытым голосованием, голосованием бюллетенями либо открытым голосованием карточками.

Очная форма проведения предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним, включая присутствие дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания.

Заочная форма проведения предусматривает определение мнения лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование, путем их письменного опроса и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования).

Смешанная форма проведения собрания предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом общем собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время совместного присутствия на собрании, в том числе дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания, либо путем письменного опроса и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования).

Решения Общего собрания акционеров Общества, за исключением вопросов избрания членов Наблюдательного совета, Ревизора, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения его прибыли и убытков, а также иных вопросов, если они определены настоящим Уставом, могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц,

имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, установленном настоящим Уставом либо локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

9.9. Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- а) наименование и место нахождения Общества;
- б) наименование акционера, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, и число принадлежащих ему голосов на Общем собрании акционеров Общества;
- в) место (с указанием адреса), способ представления и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- г) дату и место проведения Общего собрания акционеров Общества, дату подсчета голосов для заочного голосования;
- д) повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- е) формулировку вопросов, голосование по которым производится данным бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них;
- ж) варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- з) разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;
- и) упоминание о том, что бюллетень для заочного голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров с расшифровкой подписи, а в случае использования систем дистанционного обслуживания - упоминание о том, что такой способ направления бюллетеня должен позволять достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в общем собрании.

Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись либо направлены им заказным не позднее четырнадцати дней до даты проведения общего собрания. Лицо, получившее бюллетень для заочного голосования, вправе передать на основании доверенности полномочия по заполнению этого бюллетеня иному лицу. В этом случае такая доверенность должна быть приложена к бюллетеню для заочного голосования.

Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, подписывается этим физическим лицом лично с указанием паспортных либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица, а в случае использования систем дистанционного обслуживания направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, подписывается уполномоченным лицом с расшифровкой подписи (для лиц, действующих по доверенности - с приложением оригинала или копии доверенности, заверенной в установленной законодательством порядке) и может скрепляться печатью этого юридического лица, а в случае использования систем дистанционного обслуживания направляется способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в Общем собрании.

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.

Бюллетень для заочного голосования, заполненный с нарушением требований настоящей статьи, считается недействительным.

Заполненный акционером бюллетень для заочного голосования должен быть представлен Обществу не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров. Представленные заполненные бюллетени позднее указанного в настоящем пункте срока не учитываются при подсчете голосов.

Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.10. Общее собрание акционеров Общества признается правомочным, если на нем присутствуют акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества. Акционеры Общества обладают количеством голосов, равным количеству их акций в Уставном фонде, если иное не установлено законодательством. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются простым большинством голосов акционеров Общества (их представителей), присутствующих на Общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, определенных настоящим Уставом или законодательством.

9.11. В случае отсутствия установленного настоящим Уставом кворума годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть проведено повторно с той же повесткой. Повторное Общее собрание акционеров Общества имеет кворум, если его акционеры обладают в совокупности более чем 30% голосов от общего количества голосов.

9.12. Решения Общего собрания акционеров по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в Устав, увеличения или уменьшения Уставного фонда, реорганизации и ликвидации Общества, приобретения Обществом размещенных им акций по решению самого Общества принимаются акционерами, обладающими в совокупности более чем 75% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества, за исключением случая, предусмотренного п. 4.6. настоящего Устава.

Решение Общего собрания акционеров об утверждении передаточного акта или разделительного баланса принимается акционерами Общества, обладающими в совокупности более чем 75% голосов от общего количества голосов акционеров Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Члены Наблюдательного совета избираются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров Общества.

9.13. Общее собрание акционеров Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый из числа акционеров сроком не менее одного года на годовом Общем собрании акционеров. Ведение протокола Общего собрания акционеров осуществляет Секретарь Общего собрания акционеров, избираемый сроком не менее одного года на годовом Общем собрании акционеров из числа членов Общего собрания или по согласованию с Директором из числа штатных работников Общества.

9.14. Секретарь Общего собрания акционеров:

- а) обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к Общему собранию акционеров;
- б) проверяет полномочия и производит регистрацию акционеров, представителей акционеров и присутствующих на Общем собрании акционеров, осуществляет подсчет голосов;
- в) знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколами, решениями Общего собрания акционеров;
- г) выдает материалы Общего собрания акционеров зарегистрированным участникам собрания;
- д) определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- е) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на Общем собрании акционеров;
- ж) разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- з) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- и) определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на момент голосования;
- к) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования по каждому вопросу повестки дня;
- л) составляет протокол Общего собрания акционеров с указанием итогов голосования;
- м) сдает в архив Общества документы Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования, доверенности (их копии) и иные документы (их копии), на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- н) выдает копии протоколов, выписки из протоколов Общего собрания акционеров, а также иных документов, являющихся предметом рассмотрения по протоколу (протоколам), за своей подписью и печатью Общества;
- о) выполняет иные поручения Председателя Общего собрания акционеров.

9.15. По результатам проведения Общего собрания акционеров Общества не позднее пяти дней после даты его окончания составляется протокол Общего собрания акционеров Общества. Протокол подписывается с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров. Протокол помимо указанных лиц по решению Общего собрания акционеров может подписываться и иными лицами. К протоколу прилагается список лиц (регистрационный лист), зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров Общества, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров Общества, должен содержать подписи этих лиц. В случае участия лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с использованием систем дистанционного обслуживания, их участие подтверждается подписью этого лица на регистрационном листе участия в общем собрании с приложением копий документов, подтверждающих полномочия их участия. Регистрационный лист участия в общем собрании направляется лицу, имеющему право на участие в общем собрании одновременно с извещением о созыве общего собрания. Регистрационный лист, подписанный лицом, имеющим право на участие в общем собрании, с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право на участие в общем собрании, направляются Обществу заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее дня следующего за днем проведения собрания. Копия протокола Общего собрания участников Общества предоставляется участникам Общества по их письменному запросу в течение 15 (пятнадцать) дней с даты поступления письменного запроса. За предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать фактические затраты на ее изготовление.

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, оглашаются на Общем собрании акционеров Общества и доводятся до сведения его участников в порядке, предусмотренном для извещения о проведении Общего собрания акционеров Общества. В случае если итоги голосования и решения,

принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания Общего собрания акционеров итоги голосования доводятся простым письменным уведомлением за подписью директора до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

9.16. Акционеры Общества на основании простой письменной доверенности поручают осуществление своих прав на Общем собрании акционеров Общества. Представители могут быть постоянными либо назначенными на определенный срок. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя, поставив в известность Председателя Общего собрания акционеров Общества, не позднее чем за один день до проведения этого собрания.

9.17. Решение Общего собрания акционеров, принятое с нарушением требований законодательства или настоящего Устава и нарушающее права и (или) законные интересы акционера (бывшего акционера) Общества, может быть оспорено в суде акционером (бывшим акционером) Общества в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о принятии такого решения.

9.18. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества, при условии, что он был поставлен ими на рассмотрение не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до начала собрания.

Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать имя акционера, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании акционеров Общества, 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, и иные сведения о кандидате, которые акционер считает необходимыми. Предложение о выдвижении кандидата должно содержать его письменное согласие на выдвижение, скрепленное собственноручной подписью кандидата, или содержать письменное заявление произвольной формы, выражающего согласие кандидата на его выдвижение в избираемый (образуемый) орган Общества, скрепленное собственноручной подписью кандидата. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами. В случае, если количество предложений о выдвижении кандидатов в состав органов Общества окажется менее количества, определенного настоящим Уставом, либо если такие предложения не поступили, Общее собрание акционеров Общества вправе вносить предложение о выдвижении кандидатов в состав указанных органов. Включение в повестку дня предложений о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества осуществляется с согласия кандидата, полученное в порядке, определенном настоящим пунктом.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются не позднее 10 (десяти) дней после окончания отчетного года в адрес Общества, Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней передает предложения на рассмотрение Наблюдательному Совету.

Наблюдательный совет не позднее десяти дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а в случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров - не позднее трех дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня внеочередного собрания, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случае, если:

- а) нарушен порядок внесения предложений акционером, установленный законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом;
- б) предложения не относятся к компетенции Общего собрания акционеров;
- в) предложения не соответствуют требованиям законодательных актов Республики Беларусь;
- г) кандидаты, выдвинутые в образуемые органы Общества, не соответствуют требованиям, установленным законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом и (или) локальными правовыми актами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.

Наблюдательный совет в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение не позднее 5 (пять) дней с даты его принятия. Решение о мотивированном отказе в принятии предложений в повестку дня, а также уклонение от принятия соответствующего решения могут быть оспорены лицами, внесшими эти предложения, в суд.

9.19. Количественный и персональный состав счетной комиссии, если её создание обязательно в случае, установленном законодательными актами, утверждается на годовом Общем собрании акционеров. Счетная комиссия избирается на срок не менее одного года и является избираемым (образуемым) органом Общества. Предложения, содержащие информацию о количественном составе счетной комиссии, о кандидатах, должны соответствовать требованиям, установленным п.9.18 настоящего Устава.

СТАТЬЯ 10. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

10.1. Наблюдательный совет является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества. Количественный состав Наблюдательного совета определяется по решению Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством, но не более шести человек. Члены Наблюдательного совета ежегодно избираются на годовом Общем собрании акционеров и могут переизбираться в течение года в соответствии с Уставом и законодательством неограниченное количество раз.

В состав Наблюдательного Совета могут избираться Независимые директора, в количестве установленном Общим собранием акционеров, но не менее двух.

10.2. Член Наблюдательного совета Общества может не быть участником этого Общества. Директор и Ревизор не вправе входить в состав Наблюдательного Совета Общества. Директор и Ревизор вправе присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

10.3. Членство в Наблюдательном Совете является персональным и не допускает замены. Члены Наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают Председателя и Секретаря. Секретарь избирается из членов Наблюдательного совета. В случае избрания Секретаря из числа штатных сотрудников Общества Секретарь не имеет права голоса.

10.4. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости. Заседания созываются Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизора, Директора, аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя).

Требование о созыве заседания Наблюдательного совета с указанием вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета, направляется в письменной форме его Председателю.

Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано и проведено не позднее 14 дней со дня поступления требования о созыве Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета извещаются о проведении заседания Наблюдательного совета за десять дней до даты его проведения.

10.5. Уведомление о заседании Наблюдательного совета направляется нарочным или заказным письмом либо посредством электронной почты каждому ее члену за подписью Председателя Наблюдательного совета.

10.6. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов. Решения принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и законодательством. При принятии решения Наблюдательным советом каждый его член обладает одним голосом. В случае равенства голосов, голос Председателя Наблюдательного совета является решающим. Участие членов Наблюдательного совета в заседании Наблюдательного совета возможно с использованием систем дистанционного обслуживания.

Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом, который составляется не позднее трех дней после даты окончания заседания. Протокол подписывается с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу Председателем Наблюдательного совета и Секретарем Наблюдательного совета. К протоколу прилагается список членов Наблюдательного совета (регистрационный лист), зарегистрировавшихся для участия в заседании. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Наблюдательном совете, должен содержать подписи этих лиц. В случае участия члена Наблюдательного совета с использованием систем дистанционного обслуживания, его участие подтверждается подписью на регистрационном листе участия. Регистрационный лист участия в заседании Наблюдательного совета направляется члену Наблюдательного совета одновременно с уведомлением о созыве Наблюдательного совета. Регистрационный лист участия, подписанный членом Наблюдательного совета, направляется последним Обществу заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее дня следующего за днем проведения заседания.

10.7. Порядок работы Наблюдательного Совета, ведения его заседаний, рассмотрения вопросов и принятия по ним решений, не установленный законодательными актами Республики Беларусь и настоящим Уставом, определяется Положением о Наблюдательном Совете, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

10.8. К компетенции Наблюдательного Совета Общества относятся:

- а) утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества (бизнес-план) и контроль за его выполнением, утверждение ключевых показателей деятельности Общества;
- б) определение стратегии развития Общества;
- в) использование резервных и других фондов Общества;
- г) утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки;
- д) утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества;

- е) созыв годового Общего собрания и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением, а также принятие решений о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве и проведении;
- ж) определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;
- з) утверждение депозитария и условий депозитарного договора с эмитентом с учетом требований, установленных законодательством;
- и) принятие решения о выпуске Обществом ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;
- к) утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;
- л) принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг собственного выпуска, за исключением принятия решения о приобретении акций;
- м) решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от двадцати процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании;
- н) определение кадровой политики, включая политику в области кадровых назначений и преемственности, в том числе оплату труда (включая оплату труда директора, заместителей директора);
- о) назначение на должность (освобождение от должности) директора, заместителей директора, досрочное прекращение их полномочий;
- п) утверждение кандидатуры корпоративного секретаря акционерного общества (далее корпоративный секретарь), определение условий оплаты труда, прекращение и/или продление его полномочий, утверждение локального правового акта Общества, определяющего правовой статус, функции и полномочия корпоративного секретаря;
- р) рассмотрение вопросов, связанных с возмещением директором, его заместителями ущерба, причиненного Обществу;
- с) предложения и отзывы Общему собранию акционеров о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о проекте решения распределения прибыли и порядке покрытия убытков Общества;
- т) утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем);
- у) урегулирование споров между органами Общества и его акционерами;
- ф) определение корпоративных правил, осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;
- х) решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами и настоящим Уставом.

10.9. К компетенции Наблюдательного совета относится решение также иных вопросов, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом, а также решение вопросов, внесенных на рассмотрение Наблюдательного совета Директором или Ревизором. К компетенции Наблюдательного совета не могут быть отнесены вопросы, составляющие исключительную компетенцию Общего собрания акционеров.

10.10. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение исполнительных органов хозяйственного общества, если иное не установлено законодательством или Президентом Республики Беларусь

10.11. Члены Наблюдательного совета Общества обязаны в письменной форме сообщать Наблюдательному совету о всех своих сделках с ценными бумагами Общества, а также о сделках с ценными бумагами Общества их 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) в письменном виде до совершения указанной сделки.

10.12. Каждый член Наблюдательного совета обязан хранить коммерческую тайну Общества, не разглашать относящиеся к работе конфиденциальные сведения, которые стали ему известны при исполнении своих обязанностей

СТАТЬЯ 11. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Директор Общества является исполнительным органом Общества и осуществляет текущее руководство Обществом несет ответственность за эффективность деятельности Общества.

11.2. Директор подотчетен Наблюдательному совету и организует работу решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

11.3. Директор:

- а) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- б) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы (в том числе в органах

управления иных юридических лиц, участником которых является Общество), в пределах компетенции распоряжается имуществом Общества, в том числе производит его отчуждение в пределах, установленных Уставом и законодательством, заключает договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется правом распоряжения средствами;

в) определяет порядок делопроизводства в Обществе;

г) утверждает локальные правовые акты Общества по вопросам, относящимся к его компетенции, издает приказы (распоряжения) и дает указания;

д) определяет организационную структуру Общества с учетом принятых решений органами управления Общества;

е) готовит предложения о создании и ликвидации (закрытие) представительств и филиалов Общества;

ж) утверждает тарифы по операциям Общества;

з) утверждает штатное расписание Общества;

и) устанавливает в соответствии с законодательством и Уставом формы, системы и размеры оплаты труда, условия материального стимулирования и других социальных выплат работникам Общества, за исключением случаев, прямо предусмотренных Уставом;

к) принимает на работу и увольняет работников, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

л) принимает решение о списании пришедших в негодность основных средств и нематериальных активов Общества;

м) определяет условия поставки продукции (работ и услуг) за пределы Республики Беларусь;

н) принимает решения по вопросам, поставленным перед ним Ревизором Общества, в течение двух недель;

о) несет иные обязанности руководителя в соответствии с законодательством, Уставом и контрактом.

11.4. Сделки, а также иные юридические, финансовые документы, заключаемые от имени Общества подписываются директором или уполномоченным лицом по доверенности.

В период отсутствия директора (отпуск, командировки или иные причины) исполнение его обязанностей осуществляет лицо, назначенное директором приказом или решением Наблюдательного совета. Исполняющий обязанности директора выполняет в полном объеме все функции директора на основании приказа директора и настоящего Устава или протокола Наблюдательного совета и настоящего Устава.

11.5. Право подписи денежных обязательств имеют директор, или лица, уполномоченные доверенностью директора или протоколом Наблюдательного совета (лицо, назначенное исполняющим обязанности директора), и главный бухгалтер. Директор действует на основании настоящего Устава и контракта, который подписывается от имени Общества Председателем Наблюдательного совета. Срок действия контракта не более 5 (пяти) лет. Директор не вправе принимать решения, отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета.

11.6. Иные вопросы деятельности директора, не урегулированные Уставом, разрешаются в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

11.7. Директор Общества обязан в письменной форме сообщать Наблюдательному совету обо всех своих сделках с ценными бумагами Общества, а также о сделках с ценными бумагами Общества их супруги (супруга), 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 супруги (супруга) в письменном виде до совершения указанной сделки.

СТАТЬЯ 12. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

12.1. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общее собрание акционеров Общества избирает Ревизора на срок не менее одного года. Ревизором Общества не может быть избран акционер Общества и (или) иное физическое лицо, которые являются членом Наблюдательного совета либо единоличным исполнительным органом Общества.

Ревизор должен иметь высшее экономическое образование и опыт работы в сфере финансов, бухгалтерского учета, налогообложения, а также обладать компетенциями по основным видам деятельности Общества.

12.2. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества. Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров Общества и в установленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими этих обязанностей.

12.3. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, структур, принадлежащих Обществу, проводятся Ревизором по поручению Общего собрания акционеров Общества, по собственной инициативе Ревизора, либо по требованию акционеров, обладающих в совокупности не менее 10 процентами голосов. Ревизору должны быть представлены по его требованию для проведения проверок хозяйственной деятельности

все материалы, бухгалтерские или иные документы и личные объяснения работников Общества, его филиалов, представительств и предприятий.

12.4. Ревизор Общества обязан:

а) проводить ежегодную ревизию - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в срок, не позднее 28 февраля текущего года;

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

в) проводить ревизии или проверки - по требованию акционеров Общества в случаях, предусмотренных настоящим законодательством Республики Беларусь и в срок не позднее двух месяцев с момента предъявления требования;

г) докладывать о результатах проведенных им проверок Общему собранию акционеров Общества;

д) составлять заключение по годовым отчетам и балансам.

12.5. Ревизор Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать тридцати дней.

12.6. Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом, определяются решением Общего собрания акционеров Общества.

12.7. Ревизор Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение и подписывает его.

12.8. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

а) представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения органам управления Общества, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;

б) потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим собранием.

12.9. Заключение Ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.

12.10. Деятельность Общества ежегодно проверяется аудиторской организацией (аудитором). При этом аудиторская организация (аудитор) пользуются правами Ревизора Общества, установленными в соответствии с настоящим Уставом.

12.11. Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения ежегодного аудита Общества, вносится на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения его прибыли и убытков.

СТАТЬЯ 13. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА И СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

13.1. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений, которыми Общество оказывает такое влияние.

Аффилированными лицами Общества являются:

а) члены Наблюдательного совета, директор, заместители директора;

б) юридическое лицо, являющееся участником холдинга, в состав которых входит Общество;

в) физическое лицо, которое единолично или совместно со своим супругом (супругой), родителями, детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабушкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Общества в размере двадцати и более процентов;

г) юридическое лицо, которое владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Общества в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом, в соответствии с договором;

д) юридическое лицо, в уставном фонде которого Общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые таким юридическим лицом, в соответствии с договором;

е) унитарные предприятия, созданные Обществом;

ж) супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения восемнадцати лет (далее - совершеннолетние) дети и их супруги, усыновители, совершеннолетние усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, совершеннолетние внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) физического лица, являющегося в

соответствии с абзацами вторым, четвертым, девятым и десятым части второй настоящего пункта аффилированным лицом Общества, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в абзаце третьем части второй настоящего пункта, а также физического лица, являющегося заместителем директора, указанного в абзаце втором части второй настоящего пункта.

з) члены коллегиальных органов управления юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица;

и) юридические и физические лица, в управление которым переданы принадлежащие Республике Беларусь либо ее административно-территориальным единицам акции открытых акционерных обществ, созданных в процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в республиканской или коммунальной собственности;

к) представители государства в органах управления Обществ, доли в уставных фондах (акции) которых принадлежат Республике Беларусь либо ее административно-территориальным единицам.

Не признаются аффилированными лицами Общества лица, не признаваемые таковыми законодательством Республики Беларусь.

Общество определяет круг его аффилированных лиц путем письменного опроса, уведомляет их об этом и ведет учет таких лиц. Общество вправе запросить у аффилированных лиц информацию, необходимую для определения круга его аффилированных лиц. Лица, которые участвуют в вышеуказанном опросе, обязаны предоставлять полные и правдивые данные в соответствии с запросом и законодательством, о степени отношения к аффилированным лицам и несут ответственность за их искажение или предоставление не в полном объеме.

Аффилированное лицо Общества обязано в письменном виде уведомить Наблюдательный совет о приобретении доли в уставном фонде (акций) Общества не позднее 10 календарных дней с даты ее (их) приобретения.

13.2. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом сделки признается в случае, если эти лица:

а) являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

б) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

в) являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

г) являются членами органов управления, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом

д) в иных случаях, определенных Уставом.

13.3. Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов этого Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов).

Крупные сделки Общества совершаются в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

Положения настоящего пункта Устава не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

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

14.2. Общество может быть ликвидировано по решению его акционеров в связи с:

а) достижением цели, ради которой оно создано;

б) признанием судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при ее создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;

в) невыполнением Обществом основной цели деятельности – извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов акционеров Общества посредством осуществления хозяйственной

деятельности;

г) экономической нецелесообразностью дальнейшего существования Общества, а также по иным основаниям, установленным законодательством.

Директор



В.И. Борисов