

Минский городской исполнительный комитет
Главное управление юстиции
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационный
номер 700297103

09.11.2021 *Т.А. Савицкая*
(подпись)

УТВЕРЖДЕНО

Решение внеочередного общего собрания
акционеров открытого акционерного общества
«Керамин»
протокол от 22.10.2021 № 62

УСТАВ
открытого акционерного общества
«Керамин»
(новая редакция)

СТАТУТ
адкрытага акцыянернага таварыства
«Керамін»
(новая редакция)

г. Минск
2021 г.

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Открытое акционерное общество «Керамин» (далее – Общество) создано на основании приказа Министерства по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Беларусь от 29 апреля 1994 г. № 126 путем преобразования Минского производственного объединения «Минскстройматериалы» в открытое акционерное общество в соответствии с законодательством Республики Беларусь о приватизации государственного имущества.

Общество является правопреемником прав и обязанностей Минского производственного объединения «Минскстройматериалы» в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать Обществу.

Настоящий устав является новой редакцией устава ОАО «КЕРАМИН», зарегистрированного Главным управлением юстиции Минского городского исполнительного комитета 28 марта 2016 г. под регистрационным номером 100297103.

2. Общество является коммерческой организацией, имеет в собственности обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество вправе иметь печати, штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак (знак обслуживания), открывать в установленном порядке текущий (расчетный) и иные счета в банках.

3. Фирменное наименование Общества:

на русском языке:

полное: Открытое акционерное общество «Керамин»;

сокращенное: ОАО «КЕРАМИН»;

на белорусском языке:

полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Керамін»;

сокращенное: ААТ «КЕРАМІН»;

на английском языке:

полное: «Keramin» Joint - Stock Company;

сокращенное: «KERAMIN» JSC

4. Место нахождения Общества: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1.

Почтовый адрес: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1.

факс/тел. 219-26-00.

5. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

6. Общество вправе осуществлять любые виды экономической деятельности, не запрещенные законодательством, в том числе и виды деятельности, на осуществление которых требуется получение специального разрешения (лицензии), в соответствии с действующим законодательством.

Деятельность, подлежащая лицензированию в соответствии с законодательными актами, осуществляется Обществом после получения соответствующего специального разрешения (лицензии).

Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка.

7. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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.

Общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, если иное не установлено законодательными актами.

8. Предоставление Обществом гарантий, поручительств и займов осуществляется в порядке, установленном законодательством.

9. Общество в соответствии с законодательством может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц, создавать филиалы и представительства. В соответствии с законодательными актами Общество может создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях.

10. Общество создано на неопределенный срок.

11. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года, в котором оно было создано. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

ГЛАВА 2 ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

12. Органами Общества являются органы управления Общества и его контрольный орган.

Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;

Наблюдательный совет;

исполнительный орган (генеральный директор).

Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия.

13. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

14. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Наблюдательный совет. Наблюдательный совет, генеральный директор и контрольные органы подотчетны общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и Наблюдательному совету и организует выполнение решений этих органов.

Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством. При этом не несут ответственности, если иное не предусмотрено статьей 57-1 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах» (далее – Закон), 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, принятым большинством не менее двух третей голосов всех членов Наблюдательного совета, а также акционеров Общества, уполномоченных решением общего собрания акционеров, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

Члены Наблюдательного совета, генеральный директор обязаны в письменной форме сообщать Наблюдательному совету Общества 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) путем направления соответствующего заявления заказным письмом в адрес Наблюдательного совета Общества либо путем личного вручения председателю или секретарю Наблюдательного совета Общества.

ГЛАВА 3 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

15. В собственности Общества находятся:

имущество, переданное учредителем(ями) (акционерами) Общества в его уставный фонд в виде вкладов;

имущество, внесенное акционерами Общества в виде вкладов в порядке, установленном статьей 29-1 Закона;

имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;

имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

ГЛАВА 4 УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА

16. Уставный фонд Общества составляет 15 294 128 (пятнадцать миллионов двести девяносто четыре тысячи сто двадцать восемь) белорусских рублей.

Уставный фонд разделен на 955 883 (девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят три) простых (обыкновенных) акции номинальной стоимостью 16 (шестнадцать) белорусских рублей каждая.

Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме.

17. Общество обязано заключить с депозитарием договор на депозитарное обслуживание, в соответствии с условиями которого депозитарий по требованию Общества формирует реестр акционеров.

18. Уставный фонд Общества может быть увеличен путем эмиссии акций дополнительного выпуска либо увеличения номинальной стоимости акций.

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.

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 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.

Зачет денежных требований к Обществу при внесении дополнительных вкладов в уставный фонд (оплате акций дополнительного выпуска) допускается по согласованию с Президентом Республики Беларусь.

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.

Общество вправе осуществлять эмиссию акций дополнительного выпуска в целях последующей их безвозмездной передачи либо продажи членам Наблюдательного совета, генеральному директору и (или) работникам этого Общества при исполнении ими условий,

предусмотренных локальными правовыми актами, утвержденными общим собранием акционеров, и гражданско-правовыми (трудовыми) договорами, заключаемыми с такими лицами.

Перечень лиц, имеющих право на безвозмездное получение (покупку) акций, количество (категория) выпускаемых для этих целей акций, порядок, сроки и условия приобретения акций определяются локальным правовым актом, утвержденным общим собранием акционеров.

Эмиссия акций дополнительного выпуска в целях последующей их безвозмездной передачи либо продажи лицам, указанным в части шестой настоящего пункта, допускается по согласованию с Президентом Республики Беларусь. При этом безвозмездная передача акций дополнительного выпуска указанным лицам осуществляется при условии достижения показателей эффективности деятельности Общества по истечении сроков, определенных гражданско-правовыми (трудовыми) договорами, заключаемыми с такими лицами.

19. Уставный фонд Общества может быть уменьшен путем снижения номинальной стоимости акций либо приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

В случае принятия общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение тридцати дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда Общества и о его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщения о принятом решении.

20. В случаях, предусмотренных законодательством, Общество может осуществлять приобретение выпущенных им акций по решению общего собрания акционеров.

Решением общего собрания акционеров Общества о приобретении им акций Общества должны быть определены: цель приобретения акций, категории приобретаемых акций, количество приобретаемых акций, цена их приобретения, форма и срок оплаты акций; срок представления акционерами предложений о продаже акций; срок, в течение которого осуществляется приобретение акций; порядок уведомления акционеров – владельцев акций, решение о приобретении которых было принято.

Уведомление акционеров – владельцев акций должно содержать следующие сведения: полное наименование, место нахождения эмитента, акции которого приобретаются; цель приобретения акций, определенная общим собранием акционеров, на котором принято решение о таком приобретении;

количество акций, которое намеревается приобрести Общество;

цена покупки акций, установленная общим собранием акционеров;

срок, форма и порядок оплаты акций;

адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи акций;

дата начала и окончания срока предоставления предложений акционеров о продаже акций;

дата начала и окончания покупки акций.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше тридцати дней и более шести месяцев с момента принятия решения о приобретении акций.

Акционер – владелец акций направляет подписанное им предложение о продаже акций по адресу 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1, посредством почтовой связи либо под роспись должностному лицу, либо через курьерскую службу.

Текст направляемого акционером предложения должен содержать:

фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица (наименование юридического лица) акционера;

место регистрации – для физических лиц, место нахождения – для юридических лиц;

данные о количестве, категории и типе акций, предлагаемых акционером к продаже; контактные данные акционера; (иные сведения).

Предложение должно быть подписано акционером.

Секретарь Наблюдательного совета осуществляет сбор поступивших от акционеров предложений о продаже акций и формирование в течение пяти дней после окончания срока предоставления предложений реестра поступивших от акционеров предложений. На основании данного реестра генеральный директор осуществляет подготовку договоров купли-продажи для последующего их заключения.

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.

21. Общество осуществляет выкуп выпущенных им акций по требованию акционеров в случаях, предусмотренных законодательством.

Не вправе требовать выкупа принадлежащих им акций акционеры Общества, более пятидесяти процентов акций которого принадлежит государству, в случае его реорганизации в форме присоединения к нему одного или нескольких юридических лиц, а также акционер, являющийся единственным участником Общества.

22. Список акционеров, акции которых должны быть выкуплены Обществом по требованию акционеров, составляется не позднее пяти дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров на основании данных того же реестра акционеров, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества.

Список акционеров, акции которых должны быть выкуплены Обществом по требованию акционеров, должен содержать:

фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица (наименование юридического лица) акционера, у которого возникло право требовать выкупа акций;

данные документов, удостоверяющих личность акционера – для физических лиц, данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица – для юридического лица;

место регистрации – для физических лиц, место нахождения – для юридических лиц;

данные о количестве, категории и типе принадлежащих акций;

дату направления акционеру уведомления о его праве требовать выкупа акций;

сведения о заявлении требования о выкупе акций.

Цена выкупа Обществом акций этого 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 этого 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 Общества 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 Общества 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 в порядке, аналогичном для извещения о проведении общего собрания акционеров.

Требование о проведении независимой оценки стоимости акций должно содержать следующие сведения:

фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица (наименование юридического лица) акционера (акционеров), являющихся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества;

место регистрации – для физических лиц, место нахождения – для юридических лиц;

данные о количестве, категории и типе акций, принадлежащих акционеру (акционерам);

контактные данные акционера (акционеров);

подпись акционера (акционеров) (его уполномоченного представителя);

иные сведения.

23. Уведомление акционеров об их праве требовать выкупа акций осуществляется не позднее десяти дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров в порядке, в котором они были извещены о проведении общего собрания акционеров. В уведомлении должны быть указаны цена выкупа акций и срок, в течение которого акционеры могут предъявить письменное требование Обществу о выкупе принадлежащих им акций.

Срок, в течение которого акционеры могут предъявить либо отозвать требование о выкупе акций, составляет 50 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа их акций.

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций либо об его отзыве должно содержать фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица (наименование юридического лица) и подпись акционера (его уполномоченного представителя), а также количество акций, выкуп которых он требует.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных акционером к выкупу акций Общества.

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.

Общество не позднее тридцати дней с даты окончания срока предъявления требований акционеров о выкупе акций обязано выкупить акции у этих акционеров, если общая сумма денежных средств, направляемых Обществом на их выкуп, не превышает десяти процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций.

В случае если общее количество акций, предложенных для выкупа по требованию акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом этого ограничения, акции выкупаются пропорционально заявленным требованиям.

В случае отказа Общества от выкупа акций, не позднее тридцати дней с даты окончания срока предъявления требований акционеров о выкупе акций, акционерам направляется письменное уведомление, содержащее причину отказа.

24. 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, установленных законодательством, 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. Акции, приобретенные с определенной целью, должны быть реализованы в соответствии с этой целью, определенной в решении общего собрания акционеров, в течение двух лет. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного фонда Общества на сумму номинальных стоимостей акций, поступивших в его распоряжение.

ГЛАВА 5

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

25. Акционеры Общества вправе:

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

получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;

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

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, определенных пунктом 83 настоящего устава;

на основании договора, заключенного между акционером и Обществом, безвозмездно вносить в имущество Общества вклады, отвечающие требованиям к имуществу, предусмотренным частями первой и второй статьи 29 Закона, не приводящие к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера номинальной стоимости акций, принадлежащих его акционерам;

передавать свои полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами.

26. Акционеры Общества обязаны:

вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные Законом, иными законодательными актами и настоящим уставом;

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

своевременно сообщать депозитарию, формирующему реестр акционеров Общества, обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр;

выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и локальными правовыми актами Общества.

ГЛАВА 6

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ФОРМЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

27. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

27.1. изменение устава Общества;

27.2. изменение размера уставного фонда Общества;

27.3. образование органов Общества;

27.4. избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью шестой статьи 51 Закона полномочия члена (членов) Наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания акционеров Общества;

27.5. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;

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

27.7. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

27.8. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;

27.9. утверждение в случаях, предусмотренных Законом, локальных правовых актов Общества, а также регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг Общества и положения о порядке учета аффилированных лиц Общества;

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

27.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества в части, не урегулированной Законом, иным законодательством, настоящим уставом и локальными правовыми актами Общества;

27.12. принятие и утверждение решения о выпуске акций Общества;

27.13. принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом акций собственной эмиссии;

27.14. принятие решений об объявлении и выплате дивидендов;

27.15. принятие решений о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

27.16. согласование сделок по предоставлению Обществом заем денежных средств (за исключением коммерческого займа);

27.17. принятие решений о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 настоящего устава;

27.18. утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий ее членов;

27.19. решение о передаче полномочий генерального директора Общества другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

27.20. изменение вида Общества;

27.21. решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами.

Вопросы, указанные в части первой настоящего пункта, не могут быть переданы на решение других органов управления Общества.

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

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

При проведении общего собрания акционеров Общества в заочной форме мнение лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса (заочного голосования).

Смешанная форма проведения общего собрания акционеров Общества предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время совместного присутствия на собрании, либо путем письменного опроса (заочного голосования).

ГЛАВА 7 СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ

30. Подготовка, созыв и проведение годовых и внеочередных общих собраний акционеров осуществляется Наблюдательным советом, за исключением случаев, указанных в части первой пункта 31 и части седьмой пункта 32 настоящего устава.

Годовые общие собрания акционеров проводятся ежегодно не позднее трех месяцев со дня окончания отчетного года (далее – годовые общие собрания).

31. В случае если Наблюдательным советом в установленном настоящим уставом порядке не созывается годовое общее собрание акционеров, оно может быть созвано органами или акционерами (акционером) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров.

На годовом общем собрании акционеров утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская и (или) финансовая отчетность и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии, а в установленных Законом случаях – аудиторского заключения, а также избираются члены Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

До проведения годового общего собрания акционеров Общества генеральный директор обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный год, которая должна содержать:

- информацию о годовом вознаграждении членов Наблюдательного совета;
- информацию о годовом размере оплаты труда генерального директора Общества, годовом размере оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- информацию о безвозмездной передаче либо продаже акций Общества членам органов управления и (или) работникам Общества;
- обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, произошедших в отчетном периоде;
- наименование хозяйственных обществ, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих Обществу;
- размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных Обществом в отчетном периоде;
- размер долей в уставном фонде (количество акций), приобретенных Обществом в отчетном периоде;
- информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках Общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном частью десятой статьи 57 Закона;
- планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;

показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного фонда Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если Общество осуществляет деятельность менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Наблюдательного совета Общества, привели к уменьшению стоимости чистых активов;

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;

иную информацию, обязательность доведения до сведения акционеров Общества которой предусмотрена Законом, иным законодательством, настоящим уставом и (или) локальными правовыми актами Общества.

По инициативе генерального директора, Наблюдательного совета Общества, информация о деятельности Общества за отчетный год может также включать иные сведения.

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

Общество обязано хранить сведения о направлении (опубликовании) информации, предусмотренной настоящим пунктом, в течение трех лет с даты проведения соответствующего общего собрания акционеров Общества.

32. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета по собственной инициативе, требованию иного органа управления Общества, требованию ревизионной комиссии, требованию аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), требованию акционеров (акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества может содержать формулировки проектов решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения такого собрания.

Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов решений по этим вопросам.

В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества исходит от акционеров (акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества, оно должно содержать фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица или наименование юридического лица, требующих проведения такого собрания, и указание количества и категории акций, принадлежащих акционеру (акционеру) Общества.

Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества подписывается лицом, требующим его проведения.

Наблюдательный совет в течение 10 (десяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

Если в течение 10 (десяти) дней с даты получения требования Наблюдательным советом не принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания

акционеров либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами, либо акционерами (акционером) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров, либо иными лицами, имеющими право требовать проведения такого собрания в случаях, установленных законодательными актами. При этом органы и акционеры, а также иные лица, имеющие право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в случаях, установленных законодательными актами, созывающие такое собрание, обладают полномочиями Наблюдательного совета Общества. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества.

По требованию органов Общества и акционеров, созывающих внеочередное общее собрание акционеров Общества, иных лиц, имеющих право требовать проведения такого собрания в случаях, установленных законодательными актами, Общество обязано обеспечить своевременное формирование реестра акционеров и последующую его передачу указанным лицам. Внеочередное общее собрание акционеров Общества открывает лицо, определенное органами, или акционерами Общества, требующими его проведения, или иными лицами, требующими проведения такого собрания в случаях, установленных законодательными актами.

Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров принимается в случае:

несоблюдения порядка предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен Законом и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров;

если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям Закона и (или) иных законодательных актов.

Решение Наблюдательного совета о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются в письменном виде лицам, требующим его созыва, не позднее пяти дней с даты принятия этого решения.

Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 40 (сорока) дней с даты принятия Наблюдательным советом решения о его созыве и проведении, а в случае избрания членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием – не позднее 70 (семидесяти) дней с той же даты.

33. В решении Наблюдательного совета (органа или акционера (акционеров) Общества либо иных лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров) о проведении общего собрания акционеров с учетом сроков, указанных в пункте 36 настоящего устава, должны быть определены:

дата, время и место (с указанием адреса) проведения общего собрания акционеров;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, формируемого на основании данных реестра акционеров;

повестка дня собрания с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;

форма проведения общего собрания акционеров Общества, если она не определена органами Общества, его акционерами или аудиторской организацией (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества;

форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

форма, текст и способ направления бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;

форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию в случае, если повестка дня включает вопросы об избрании членов органов Общества;

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;

способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за два дня до даты проведения собрания, а также лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения;

перечень информации (документов) к общему собранию акционеров Общества и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (порядок ознакомления этих лиц с информацией (документами)), 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, ревизионную комиссию, после даты принятия решения Наблюдательным советом Общества о проведении общего собрания акционеров Общества, 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 акционеров, не позднее семи дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества в том же порядке, в котором предоставляется перечень информации (документов) к общему собранию акционеров Общества;

предложения общему собранию акционеров по персональному и количественному составу счетной комиссии;

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в формулировки проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, текст бюллетеня или карточки для голосования, перечень информации (документов) к общему собранию акционеров Общества Наблюдательный совет Общества вправе принять решение о внесении соответствующих изменений и (или) дополнений не позднее 5 (пяти) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества;

лицо, уполномоченное на удостоверение бюллетеней и карточек для голосования.

Информация о внесении изменений и (или) дополнений, указанных в части второй настоящего пункта, доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 3 (трех) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества в том же порядке, в котором предоставляется информация (документы) к общему собранию акционеров Общества.

Решение о проведении общего собрания акционеров может содержать и иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

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

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также по кандидатурам в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества.

Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны поступить не позднее 15 (пятнадцати) дней после окончания отчетного года.

Предложение в повестку дня общего собрания акционеров Общества должно содержать фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица или наименование юридического лица, 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 фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается. Лица, имеющие в соответствии с частью второй настоящего пункта право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

Предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества должны поступить не позднее 5 (пяти) дней до даты проведения этого собрания. Если одним из вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества является избрание членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, предложения о выдвижении кандидатов в эти органы должны поступить не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения этого собрания. В случае избрания членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества должны поступить не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения этого собрания.

В случае, если количество предложений о выдвижении кандидатов в состав органов Общества окажется менее количества, определенного настоящим уставом, либо если такие предложения не поступили, Наблюдательный совет 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 их письменного согласия, полученного до формирования повестки дня общего собрания акционеров.

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

нарушен порядок внесения предложений акционером (акционерами), установленный Законом и настоящим уставом;

предложения не относятся к компетенции общего собрания акционеров Общества;

предложения не соответствуют требованиям Закона и иных законодательных актов;

кандидаты, выдвинутые в образуемые органы Общества, не соответствуют требованиям, установленным Законом, 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 об отказе не позднее пяти дней с даты его принятия.

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

Помимо вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, а также в случае отсутствия таких предложений Наблюдательный совет вправе включить в повестку дня собрания вопросы или кандидатов для избрания в органы Общества по своему усмотрению.

В повестку дня общего собрания акционеров не может включаться вопрос с наименованием «Разное».

35. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного на дату, установленную Наблюдательным советом. Дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть определена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров.

36. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, извещаются о проведении годового общего собрания акционеров Общества Наблюдательным советом либо по его поручению генеральным директором не менее чем за тридцать дней до даты его проведения, а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – не менее чем за десять дней до даты проведения этого собрания.

Если повестка дня общего собрания акционеров Общества включает вопросы об избрании членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, лица, имеющие право на участие в общем собрании, должны быть извещены о проведении такого собрания не менее чем за двадцать дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

В случае, если повестка дня общего собрания акционеров Общества включает вопросы об избрании членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием, лица, имеющие право на участие в общем собрании, должны быть извещены о проведении такого собрания не менее чем за двадцать дней до даты его проведения.

Не позднее 10 (десяти) дней до проведения годового общего собрания акционеров и 5 (пяти) дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров генеральный директор высылает проект решения собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений представителям государства и каждому акционеру, владеющему 25 (двадцатью пятью) процентами акций Общества.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, в сроки, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, извещаются о проведении общего собрания акционеров Общества путем опубликования этой информации в газете «Рэспубліка» и (или) размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

Информация о проведении общего собрания акционеров Общества должна содержать:

наименование и место нахождения Общества;

дату, время, место (с указанием адреса) проведения общего собрания акционеров Общества;

повестку дня общего собрания акционеров Общества;

дату начала и окончания приема предложений в повестку дня в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

порядок, дату начала и окончания предъявления требований о проведении независимой оценки стоимости акций в случае, когда в повестку дня общего собрания акционеров Общества вынесен вопрос, влекущий возникновение у акционеров права требования выкупа акций Общества;

орган Общества или иных лиц, созывающих общее собрание акционеров Общества, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества);

порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, место и дата окончания их приема при проведении собрания в заочной или смешанной форме;

иные сведения, предусмотренные решением о проведении общего собрания акционеров Общества.

37. Бюллетень для голосования должен содержать:

наименование и место нахождения Общества;

фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица (наименование юридического лица), имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, и число принадлежащих ему голосов на общем собрании акционеров Общества;

место (с указанием адреса), способ представления и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

дату и место проведения общего собрания акционеров Общества, дату подсчета голосов для заочного голосования;

повестку дня общего собрания акционеров Общества (в случае заочного голосования);

формулировку вопросов, голосование по которым производится данным бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них;

варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;

разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании.

Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в общем собрании, под роспись либо направлены им заказным письмом или иным способом, предусмотренным локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием акционеров, не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения общего собрания.

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

Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в общем собрании, может быть скреплен печатью этого юридического лица.

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.

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

В карточке для голосования указываются наименование Общества, дата проведения собрания, фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица (наименование юридического лица) акционера, количество принадлежащих ему голосов.

Все заготовленные бюллетени и карточки удостоверяются подписью лица (лиц), уполномоченного(ых) решением о проведении общего собрания акционеров Общества и скрепляются печатью Общества.

ГЛАВА 8

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

38. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в очной или смешанной форме, обеспечивает генеральный директор

Общества. В случае если общее собрание акционеров созывают органы или акционеры, указанные в пункте 32 настоящего устава, они и обеспечивают регистрацию участников собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия. При этом им вручаются под роспись бюллетени и (или) карточки для голосования.

Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

Лицами, осуществляющими регистрацию, по ее завершении составляется протокол, в котором указывается количество заготовленных, выданных участникам собрания и оставшихся бюллетеней и (или) карточек для голосования по вопросам повестки дня, а также общее количество голосов по ним. Этот протокол и список акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров Общества и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в установленном порядке, приобщаются к протоколу этого собрания.

Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров Общества, должен содержать подписи этих лиц.

39. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

Общее собрание акционеров Общества признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено, а внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров Общества имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем тридцатью процентами голосов от общего количества голосов. Извещение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляется в порядке, установленном пунктом 36 настоящего устава.

При определении кворума общего собрания акционеров Общества, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом в установленный срок.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, для принятия решения по этим вопросам кворум определяется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по имеющим кворум вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих.

Акции Общества, не размещенные среди акционеров, не предоставляют право голоса и не учитываются при определении кворума.

40. Общее собрание акционеров Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные этим собранием. Председательствовать на общем собрании акционеров Общества может генеральный директор или председатель Наблюдательного совета, либо иное лицо, определенное Наблюдательным советом.

В случае если собрание созывают органы или акционеры, указанные в пункте 32 настоящего устава, они определяют лицо, открывающее собрание.

Ведение протокола общего собрания акционеров Общества осуществляет секретарь, избираемый этим собранием.

41. Для подтверждения наличия кворума и подсчета голосов при принятии решений общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня в Обществе сроком

один год создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

Предложения о количественном и персональном составе счетной комиссии собранию акционеров вносит Наблюдательный совет, органы или акционеры, указанные в пункте 32 настоящего устава, в случае созыва общего собрания акционеров по их инициативе.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек, в нее не могут входить члены органов Общества, в том числе представители управляющей организации или управляющий, и лица, выдвигаемые кандидатами на должности в эти органы.

Счетная комиссия подтверждает наличие кворума общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией права на участие в собрании лицами, имеющими такое право, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает соблюдение установленного порядка голосования и реализацию указанными лицами права на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет и передает на хранение в соответствии с пунктом 80 настоящего устава протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования.

Протокол счетной комиссии подписывается ее председателем и секретарем и приобщается к протоколу общего собрания акционеров. Протокол счетной комиссии оглашается на общем собрании акционеров и особым решением собрания не утверждается.

42. Голосование на общем собрании акционеров при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенями для голосования, если число акционеров Общества – владельцев голосующих акций более ста.

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

43. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Решения общего собрания акционеров Общества принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов акционеров Общества либо, когда решение указанными лицами или всеми акционерами Общества принимается единогласно.

Решения общего собрания акционеров по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в устав Общества, увеличения или уменьшения его уставного фонда, реорганизации и ликвидации Общества, утверждения передаточного акта и разделительного баланса, изменения вида акционерного общества, приобретения Обществом размещенных им акций по решению самого Общества принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 14, частью второй статьи 57 и частью второй статьи 74 Закона. При принятии решения общего собрания акционеров об избрании членов ревизионной комиссии Общества не принимают участия в голосовании лица, занимающие должности в органах управления Общества.

Решения общего собрания акционеров Общества об утверждении в случаях, предусмотренных Законом, локальных правовых актов Общества, а также об уполномочивании акционеров на взыскание в судебном порядке убытков, причиненных Обществу виновными действиями (бездействием) членов органов Общества принимаются

большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.

Решение общего собрания акционеров об определении срока выплаты дивидендов принимается большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

Решения общего собрания акционеров о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, и о крупной сделке Общества принимаются количеством голосов, указанных в главе 12 настоящего устава.

Решения общего собрания акционеров Общества по вопросам избрания членов Наблюдательного совета принимаются путем проведения кумулятивного голосования.

В случае избрания членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, получившие наибольшее суммарное число голосов.

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

Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, оглашаются на этом собрании и доводятся до сведения его участников в порядке, предусмотренном для извещения о проведении общего собрания акционеров этого Общества, не позднее десяти дней после даты окончания общего собрания акционеров Общества.

44. По результатам проведения общего собрания акционеров не позднее пяти дней после даты его окончания составляется протокол общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

порядковый номер протокола;

наименование Общества;

место и дата проведения общего собрания акционеров, его повестка дня;

общее количество выпущенных Обществом акций, в том числе голосующих;

общее количество голосов, которыми обладают участники общего собрания акционеров;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения;

документы, приобщенные к протоколу.

45. Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем общего собрания акционеров Общества, секретарем (при его наличии), а также не менее чем двумя членами счетной комиссии, представителями государства, принявшими участие в этом собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению общего собрания акционеров Общества может подписываться и иными лицами.

Копия протокола общего собрания акционеров Общества предоставляется акционерам Общества по их требованию в порядке, предусмотренном настоящим уставом для предоставления информации об Обществе.

ГЛАВА 9 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

46. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

46.1. определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

46.2 утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества (бизнес – плана развития Общества) и контроль за его выполнением;

46.3. созыв общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

46.4. принятие решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

46.5. утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;

46.6. принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг этого Общества, за исключением принятия решения о приобретении акций;

46.7. утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или настоящим уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества;

46.8. использование резервных и других фондов Общества;

46.9. принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц в соответствии с главой 12 настоящего устава;

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

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

46.12. утверждение в случаях, предусмотренных Законом, локальных правовых актов Общества;

46.13. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

46.14. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них, о выходе из их состава, а также согласование отчуждения принадлежащих Обществу акций (долей) иных хозяйственных обществ и товариществ;

46.15. решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;

46.16. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;

46.17. утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежных вкладов;

46.18. согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения недвижимого имущества (кроме сделок с этим имуществом, решение о которых в соответствии с главой 12 настоящего устава относится к компетенции общего собрания акционеров);

46.19. согласование заключаемых Обществом возмездных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения машин, оборудования, транспортных средств на сумму свыше трех тысяч базовых величин за единицу (кроме сделок с этим имуществом, решение о которых в соответствии с главой 12 настоящего устава относится к компетенции общего собрания акционеров, а также совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности);

46.20. согласование сделок об отчуждении Обществом безвозмездно в государственную собственность машин, оборудования, транспортных средств и иного движимого имущества, относящегося к основным средствам, и недвижимого имущества;

46.21. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

46.22. утверждение депозитария и условий депозитарного договора с учетом требований, установленных законодательством;

46.23. избрание генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью третьей статьи 54 Закона полномочия генерального директора Общества прекращаются досрочно;

46.24. определение условий оплаты труда генерального директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

46.25. заключение, изменение, прекращение и продление с лицом, осуществляющим полномочия генерального директора, трудового договора (контракта), в том числе определение его условий;

46.26. принятие решений о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности генерального директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, настоящим уставом и локальными правовыми актами Общества;

46.27. определение порядка направления генерального директора в служебные командировки и согласования предоставления ему отпусков;

46.28. установление в соответствии с законодательством порядка сдачи Обществом в аренду принадлежащих Обществу на праве собственности капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей;

согласование условий договоров аренды, заключаемых Обществом, капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, принадлежащих Обществу на праве собственности, за исключением:

договоров аренды сроком аренды менее трех календарных дней;

договоров аренды, заключаемых Обществом с его унитарными предприятиями;

46.29. согласование сделок по получению и предоставлению Обществом товарного займа, получению заем денежных средств, согласование кредитных договоров, договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга), за исключением согласования коммерческого займа;

46.30. установление порядка и сроков представления консолидированной отчетности и утверждение ее результатов;

46.31. урегулирование споров между органами Общества и его акционерами;

46.32. определение корпоративных правил, осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;

46.33. принятие решения об образовании комитетов при Наблюдательном совете Общества;

46.34. утверждение локальных правовых актов, регулирующих функционирование комитетов при Наблюдательном совете Общества, в том числе определение их компетенции, порядка формирования, взаимодействия с органами управления Общества, прав и обязанностей комитетов, их численного и персонального состава;

46.35. рассмотрение отчетов генерального директора и контроль за его деятельностью;

46.36. решение иных вопросов, предусмотренных Законом, иными законодательными актами и настоящим уставом.

Вопросы, указанные в части первой настоящего пункта, не могут быть переданы на решение генерального директора Общества, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

Решениями общего собрания акционеров, могут определяться конкретные полномочия Наблюдательного совета в пределах его компетенции, определенной настоящим уставом.

47. Количественный состав Наблюдательного совета составляет 8 (восемь) человек.

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

В состав Наблюдательного совета может входить один независимый директор. Под независимым директором для целей настоящего устава понимается избранное в состав

Наблюдательного совета Общества физическое лицо, которое не является работником Общества, его аффилированным лицом (до избрания в состав Наблюдательного совета), близким родственником, работником и (или) участником аффилированных лиц Общества, не находится в иных отношениях с Обществом, которые могут повлиять на независимость его мнения, и голосующий по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета Общества на основе личного профессионального мнения и опыта. В случае избрания в состав Наблюдательного совета независимого директора в решении общего собрания акционеров указывается его статус – «независимый директор».

Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут в порядке, установленном Законом, переизбираться неограниченное число раз.

48. Полномочия члена Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества. В случае избрания членов Наблюдательного совета Общества кумулятивным голосованием решение о досрочном прекращении их полномочий может быть принято только в отношении всех членов этого совета. Полномочия члена Наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания акционеров Общества в случае подачи им заявления о своем выходе, его смерти, объявления умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

В случае выбытия члена Наблюдательного совета Общества из его состава в соответствии с частью первой настоящей статьи Наблюдательный совет продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава Наблюдательного совета, за исключением случаев, установленных частью седьмой статьи 52 Закона. При этом в случаях, когда в соответствии с Законом или настоящим уставом требуется единогласное принятие решения всеми членами Наблюдательного совета, такое решение может быть принято только после доизбрания или избрания нового состава Наблюдательного совета.

Права и обязанности членов Наблюдательного совета и его председателя определяются Законом, иным законодательством и настоящим уставом.

Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены Наблюдательного совета, а также порядок созыва Наблюдательного совета и порядок принятия им решений должны быть определены локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием акционеров. Не допускается включение в локальный правовой акт Общества положений, ограничивающих избрание акционера Общества, соответствующего квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидата в члены Наблюдательного совета, установленным локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием акционеров, в состав Наблюдательного совета.

Особенности порядка назначения, прекращения полномочий, выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета, являющимся представителями государства, устанавливаются законодательными актами.

49. Члены Наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают председателя большинством голосов от общего количества членов Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета по избранию его председателя, как правило, проводится в день проведения общего собрания акционеров, на котором избран Наблюдательный совет. Проведение такого заседания организует председатель общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя в порядке, установленном частью первой настоящего пункта. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета функции председателя осуществляет один из его членов по решению Наблюдательного совета.

50. Председатель Наблюдательного совета:

организует работу Наблюдательного совета, созывает и проводит заседания Наблюдательного совета, председательствует на них;

определяет время, место, вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета и докладчиков по ним;

вносит дополнения в повестку дня заседания Наблюдательного совета при наличии согласия всех членов Наблюдательного совета;

обеспечивает взаимодействие Наблюдательного совета с генеральным директором Общества и ревизионной комиссией, выступает от имени Наблюдательного совета в отношениях с общим собранием акционеров, акционерами и иными лицами, подписывает исходящие от Наблюдательного совета документы;

дает согласие на использование членами Наблюдательного совета и приглашенными лицами в зале заседаний кино-, видео- и фотосъемочной аппаратуры и звукозаписывающих устройств;

организует контроль и лично контролирует выполнение решений общего собрания акционеров, Наблюдательного совета;

имеет право приглашать на заседания Наблюдательного совета председателя и членов ревизионной комиссии, генерального директора, его заместителей, руководителей структурных подразделений и иных работников Общества;

рассматривает связанную с деятельностью Наблюдательного совета поступающую корреспонденцию;

может присутствовать на совещаниях генерального директора и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам;

от имени Наблюдательного совета представляет интересы Общества в республиканских органах государственного управления, иных органах государственной власти, местных исполнительных и распорядительных органах.

осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.

51. Указания председателя Наблюдательного совета по представлению необходимых для подготовки заседания Наблюдательного совета или общего собрания акционеров материалов и проектов решений, организации проведения заседания Наблюдательного совета и общего собрания акционеров обязательны к исполнению должностными лицами Общества.

52. Наблюдательный совет избирает секретаря Наблюдательного совета из числа его членов и (или) поручает генеральному директору назначить работника Общества для выполнения обязанностей секретаря Наблюдательного совета.

Права и обязанности секретаря Наблюдательного совета определяются локальным правовым актом, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

53. Члены Наблюдательного совета имеют право:

получать от должностных лиц Общества все необходимые для их работы документы и материалы. Такие документы должны быть предоставлены в течение двух рабочих дней со дня запроса секретарем Наблюдательного совета или непосредственно членом Наблюдательного совета. При этом документы, содержащие относящиеся к коммерческой тайне Общества сведения, предоставляются членам Наблюдательного совета в порядке, определенном Обществом;

знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета, других органов управления и контрольных органов Общества и получать их копии;

требовать созыва заседания Наблюдательного совета для рассмотрения конкретных вопросов, входящих в его компетенцию;

добровольно сложить свои полномочия на основании письменного заявления в адрес Наблюдательного совета, поданного в срок не менее чем за три дня до даты прекращения полномочий;

приобщать к протоколу заседания Наблюдательного совета при его подписании свое письменное особое мнение с его обоснованием по рассматриваемым вопросам;

иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом, локальными правовыми актами Общества.

Член Наблюдательного совета обязан:

соблюдать требования законодательства, настоящего устава, локальных правовых актов Общества;

соблюдать законные интересы Общества, его акционеров и не допускать их нарушения;

осуществлять свою деятельность в пределах компетенции и в соответствии с целями деятельности Наблюдательного совета;

не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

инициировать заседания Наблюдательного совета для решения неотложных вопросов, связанных с соблюдением интересов Общества;

присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета;

участвовать в принятии решений Наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседания;

сообщать секретарю Наблюдательного совета адреса, по которым должна направляться корреспонденция (уведомления, опросные листы, документы, материалы) для осуществления функций члена Наблюдательного совета и незамедлительно уведомлять об их изменении;

сообщать Наблюдательному совету сведения, предусмотренные статьей 56 Закона, и своевременно информировать о любых изменениях в них;

сообщать Наблюдательному совету ставшие известными ему факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, законодательства, настоящего устава и локальных правовых актов Общества и их обязанностей;

письменно обратиться к председателю Наблюдательного совета с требованием о вынесении вопроса о возмещении причиненных Обществу убытков в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, при голосовании этим членом Наблюдательного совета против такой сделки;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.

Члены Наблюдательного совета в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в случаях, установленных законодательством и уставом Общества.

54. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости. Не реже чем один раз в три месяца Наблюдательный совет заслушивает отчет генерального директора о его деятельности. Одно из заседаний Наблюдательного совета проводится после окончания финансового года с целью рассмотрения годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и аудиторского заключения.

Заседание Наблюдательного совета Общества может быть созвано по инициативе председателя Наблюдательного совета, по требованию генерального директора, члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизора), аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя).

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

По каждому вопросу, вносимому на рассмотрение Наблюдательного совета (кроме избрания его председателя и секретаря), инициатор его внесения одновременно

представляет проект решения с изложением в пояснительной записке существа вопроса и обоснования необходимости принятия данного решения.

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

Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества его членов, обладающих в совокупности не менее пятьюдесятью процентами голосов, принадлежащих общему числу его членов.

55. Члены Наблюдательного совета Общества извещаются о проведении заседания Наблюдательного совета не менее чем за десять дней до даты его проведения.

Меньший срок уведомления, но не менее чем за три дня до даты проведения заседания, допускается, если заседание инициируют члены Наблюдательного совета, обладающие в совокупности в Наблюдательном совете не менее пятьюдесятью процентов голосов, ревизионная комиссия, председатель Наблюдательного совета.

Уведомление направляется заказным письмом, под роспись или иным способом, позволяющим документально подтвердить дату его передачи, и должно содержать повестку дня, дату, место и время проведения заседания Наблюдательного совета. Проекты решений по рассматриваемым вопросам направляются заказным письмом, под роспись или иным способом, позволяющим документально подтвердить дату его передачи, за два дня до проведения заседания.

56. Решения Наблюдательного совета Общества принимаются на его заседаниях большинством голосов от количества членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, если иное не установлено Законом или частями четвертой и восьмой пункта 75 настоящего устава.

Члены Наблюдательного совета – акционеры, владеющие 20 и более процентами акций Общества, представители таких акционеров (независимо от их числа) обладают в Наблюдательном совете количеством голосов, определяемым из расчета: каждые полные 10 процентов указанных акций – один голос. Иные члены Наблюдательного совета обладают по одному голосу. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии решений его председатель имеет право решающего голоса.

Решения Наблюдательного совета Общества оформляются протоколом.

Передача своих полномочий, включая право голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

57. Решения наблюдательного совета могут приниматься методом опроса его членов.

58. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее трех дней после даты окончания заседания.

В протоколе указываются:

порядковый номер протокола;

дата и место проведения заседания;

лица, присутствующие на заседании;

общее количество голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета, количество голосов, принадлежащее присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе); количество голосов, необходимое для принятия решения;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования по ним;

принятые решения;

документы, приобщенные к протоколу (в том числе опросные листы, если решения принимались методом опроса).

Каждая страница протокола, включая решения, прилагаемые к протоколу, визируется всеми членами Наблюдательного совета, присутствующими на заседании. Член Наблюдательного совета, голосовавший против принятого решения, обязан завизировать

протокол и вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме. Протокол подписывается председателем Наблюдательного совета.

Копия протокола заседания Наблюдательного совета или копия протокола о результатах опроса в пятидневный срок со дня проведения заседания Наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается (высылается, доводится иным доступным способом) каждому члену Наблюдательного совета и генеральному директору Общества, если содержащиеся в них решения касаются компетенции генерального директора.

59. Членам Наблюдательного совета Общества, если это установлено его общим собранием, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в размерах, установленных общим собранием акционеров Общества.

ГЛАВА 10 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

60. Генеральный директор избирается Наблюдательным советом Общества, осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с законодательством, настоящим уставом, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и иными локальными правовыми актами Общества.

К компетенции генерального директора Общества относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию других органов управления Общества, определенную Законом и (или) настоящим уставом.

Генеральный директор:

осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, несет ответственность за деятельность Общества в соответствии с законодательством;

осуществляет подготовку годового финансово-хозяйственного плана Общества (бизнес – плана развития Общества), стратегии развития Общества;

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником (акционером) которых является Общество), совершает сделки от имени Общества в соответствии с настоящим уставом;

в пределах своей компетенции и в порядке, определенном настоящим уставом, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, выдает доверенности на совершение действий от имени Общества, открывает счета в банках;

по согласованию с Наблюдательным советом утверждает уставы унитарных предприятий, иных организаций, учрежденных Обществом;

утверждает штат Общества;

принимает на работу и увольняет работников Общества;

применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества;

принимает решение о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения имущества, в том числе отчуждением имущества безвозмездно в государственную собственность, кроме имущества, сделки с которым в соответствии с настоящим уставом относятся к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

согласование совершения унитарными предприятиями сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения основных средств (за исключением недвижимого имущества) на сумму свыше одной тысячи базовых величин, установленных на дату совершения сделки;

осуществляет списание имущества Общества, предусматривающее уничтожение такого имущества;

издает приказы (распоряжения), дает указания, обязательные для всех работников Общества, утверждает локальные нормативные правовые акты, регулирующие трудовой распорядок для работников Общества;

осуществляет предварительное рассмотрение вопросов создания, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий, филиалов и представительств Общества, участия Общества в иных хозяйственных обществах и товариществах;

утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

осуществляет повышение тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты труда работников Общества;

обеспечивает помещением для проведения заседаний Наблюдательного совета и общего собрания акционеров, извещение акционеров о созыве собрания, печатание, тиражирование, рассылку и хранение протоколов общего собрания акционеров, протоколов заседаний Наблюдательного совета, других документов Общества, если иное не установлено локальным правовым актом Общества;

обеспечивает сохранность и возможность использования документов Общества и документов юридического лица, правопреемником которого является Общество, до сдачи их в государственный архив, если иное не установлено локальным правовым актом Общества;

решает другие вопросы, не отнесенные законодательством или уставом Общества к компетенции Наблюдательного совета, общего собрания акционеров;

несет ответственность за деятельность Общества в соответствии с законодательством, настоящим уставом и локальными правовыми актами Общества.

62. Права и обязанности генерального директора Общества определяются Законом, законодательством о труде и настоящим уставом, а также трудовыми договорами и (или) гражданско-правовыми договорами, заключаемыми с Обществом. Трудовой договор, гражданско-правовой договор с генеральным директором, от имени Общества подписываются председателем Наблюдательного совета Общества или иным его членом, уполномоченным этим Наблюдательным советом.

Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается с согласия общего собрания акционеров Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Генеральному директору Общества запрещается выполнение оплачиваемой работы на условиях совместительства, кроме педагогической (в части реализации содержания образовательных программ), научной или иной творческой деятельности, а также медицинской практики, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов на должность генерального директора Общества, а также порядок принятия им решений в части, не урегулированной уставом, определяются соответствующим локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием его акционеров либо Наблюдательным советом.

Полномочия генерального директора Общества прекращаются досрочно без принятия решения Наблюдательного совета Общества в случае его смерти, объявления умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

ГЛАВА 11 КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

63. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров ежегодно избирает ревизионную комиссию в составе трех человек.

Компетенция ревизионной комиссии по вопросам, не предусмотренным Законом, требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в

члены ревизионной комиссии, а также порядок созыва заседаний и принятия решений ревизионной комиссией должны быть определены локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием его акционеров.

64. Членом ревизионной комиссии не может являться член Наблюдательного совета либо генеральный директор Общества.

65. Ревизионную комиссию возглавляет председатель, который избирается из числа ее членов в день окончания проведения общего собрания акционеров на первом заседании ревизионной комиссии, которое организует и проводит председатель собрания акционеров. Председатель организует работу ревизионной комиссии, в том числе созывает и проводит заседания ревизионной комиссии и председательствует на них, руководит проводимыми ревизионной комиссией ревизиями и проверками, обеспечивает составление заключения по результатам проведенной ревизии или проверки.

66. Полномочия любого члена ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

67. Членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению общего собрания акционеров и в установленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими этих обязанностей.

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

Члены ревизионной комиссии могут присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

Обязанностью ревизионной комиссии является проведение:

ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за отчетный год. Такая ревизия должна быть завершена не позднее двух недель до проведения общего собрания акционеров, на которое выносится вопрос об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Общества и распределения его прибыли и убытков;

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

ревизии или проверки – по письменному требованию акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами десяти или более процентов акций, направленному ревизионной комиссии или Наблюдательному совету. В этом случае ревизия или проверка должны быть начаты не позднее тридцати дней с даты поступления требования акционеров об их проведении.

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

69. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

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

70. Ревизионная комиссия по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое должно содержать:

подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и иных документах;

выявленные факты нарушения законодательства, настоящего устава и локальных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельности, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;

рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

Заключение ревизионной комиссии должно быть подписано членами ревизионной комиссии, проводившими ревизию или проверку. В случае несогласия с заключением ревизионной комиссии либо с отдельными его выводами и предложениями любой член ревизионной комиссии вправе изложить свою точку зрения по возникшим разногласиям.

В случае несогласия с заключением ревизионной комиссии либо с отдельными его выводами и предложениями любой член ревизионной комиссии вправе изложить свою точку зрения по возникшим разногласиям.

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

71. Ревизионная комиссия в случае выявления нарушений обязана:

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;

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

72. Для проведения аудита бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, оказания иных аудиторских услуг, в том числе в отношении филиалов и представительств Общества, Общество обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя).

Оказание аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленном законодательством.

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

Аудит бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Общества должен быть проведен в любое время по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами десяти или более процентов акций Общества.

Требование о проведении аудита бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Общества предъявляется акционерами в письменной форме по месту нахождения Общества и должно содержать:

фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица (наименование юридического лица) акционера (акционеров), являющихся в совокупности владельцами десяти или более процентов голосующих акций Общества;

место регистрации – для физических лиц, место нахождения – для юридических лиц; данные о количестве, категории и типе акций, принадлежащих акционеру (акционерам);

контактные данные акционера (акционеров);

подпись акционера (акционеров) (его уполномоченного представителя).

Наблюдательный совет в течение двадцати дней с даты поступления требования о проведении аудита бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Общества должен

принять решение о заключении договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем).

Информация о принятом Наблюдательным советом решении доводится в письменной форме до сведения акционеров, предъявивших требование, не позднее семи рабочих дней с даты принятия решения.

Если Наблюдательным советом не приняты меры по проведению аудита бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Общества, акционеры, предъявившие требование, вправе выступить заказчиком аудита. При этом выбор аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и заключение договора оказания аудиторских услуг осуществляется такими акционерами самостоятельно с правом взыскания с Общества расходов.

Органы управления Общества в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе оказания аудиторских услуг нарушений.

73. В 3-дневный срок со дня поступления в Общество аудиторского заключения, акта (справки) проверки, проведенной контролирующим органом, генеральный директор обязан выслать их копии каждому члену Наблюдательного совета, председателю ревизионной комиссии.

ГЛАВА 12

СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

74. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица на основании критериев, изложенных в статье 56 Закона.

Заинтересованность аффилированных лиц Общества в совершении Обществом сделки признается в случаях, определенных частью первой статьи 57 Закона.

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает девяносто процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за последний отчетный период (стоимости активов Общества, определенной на первое число месяца, в котором совершается сделка, на основании данных его книги учета доходов и расходов), принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки (не являющихся аффилированными лицами Общества без учета статуса члена Наблюдательного совета). Если общее количество голосов таких членов Наблюдательного совета составляет менее пятидесяти процентов общего числа голосов всех членов Наблюдательного совета, решение о совершении указанной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов от общего количества голосов акционеров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Взаимосвязанными признаются сделки, определенные в части пятой статьи 57 Закона.

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает девяносто процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, принимается общим собранием акционеров большинством от общего количества голосов акционеров Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

Внесение изменений в условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, осуществляется по решению органа управления Общества, принявшего решение о такой сделке.

75. Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение,

отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо или косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.

Сумма сделки сопоставляется с балансовой стоимостью активов в случае приобретения имущества, являющегося предметом крупной сделки.

В случае отчуждения или возможности отчуждения имущества, являющегося предметом крупной сделки, с балансовой стоимостью активов сопоставляется:

стоимость такого имущества, определенная на основании данных бухгалтерской и (или) финансовой отчетности (книги учета доходов и расходов), если указанная стоимость равна или выше суммы сделки;

сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данных бухгалтерской и (или) финансовой отчетности (книги учета доходов и расходов), ниже суммы сделки.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от двадцати до девяноста процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Наблюдательным советом единогласно всеми его членами. Если единогласное решение Наблюдательного совета не принято, решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством не менее двух третей голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью девяносто и более процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством не менее трех четвертей голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

В решении о совершении крупной сделки Общества должны быть указаны иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее сумма (общая сумма взаимосвязанных сделок), условия такой сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, а также другие условия сделки по решению органа управления Общества, принимающего решение о совершении крупной сделки.

Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению органа управления Общества, принявшего решение о совершении крупной сделки. Общее собрание акционеров Общества одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, а также иных условий, предусмотренных этим решением, Наблюдательному совету.

В случае, если полномочия по внесению изменений в условия сделки переданы Наблюдательному совету, решение Наблюдательного совета о внесении изменений в условия крупной сделки принимается всеми членами Наблюдательного совета единогласно.

Наблюдательный совет одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки, если принятие решения о совершении данной сделки отнесено к компетенции Наблюдательного совета, может принять решение о передаче полномочий генеральному директору по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением.

ГЛАВА 13

ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

76. Общее собрание акционеров вправе направлять часть прибыли, остающуюся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на формирование

фондов Общества, в том числе, в случаях, установленных законодательством, резервных фондов.

Общее собрание акционеров вправе направить часть чистой прибыли на формирование специального фонда для приобретения акций Общества в целях последующей их безвозмездной передачи либо продажи членам Наблюдательного совета, генеральному директору и (или) работникам Общества.

При продаже указанным лицам акций Общества, приобретенных за счет средств специального фонда, полученные от такой продажи акций денежные средства направляются на формирование данного фонда.

77. Общество вправе, за исключением случаев, установленных законодательством, распределять между акционерами часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, посредством выплаты дивидендов.

В случаях и порядке, определенных законодательными актами, Общество обязано выплачивать дивиденды. Дивиденды могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года (далее – период выплаты дивидендов). Общее собрание акционеров устанавливает период выплаты дивидендов, за который выплачиваются дивиденды, а также срок выплаты дивидендов. Решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев могут приниматься Обществом на основании данных его промежуточной бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, а по результатам года – на основании данных годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности.

Дивиденды выплачиваются только по размещенным акциям.

Размер дивидендов объявляется в белорусских рублях на одну акцию. Дивиденды выплачиваются в денежных единицах Республики Беларусь.

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

Информация о времени и месте выплаты дивидендов доводится до сведения акционеров в том же порядке, в котором они извещаются о проведении общего собрания акционеров.

78. Общество не вправе принимать решение об объявлении и выплате дивидендов, а также выплачивать дивиденды, в установленных законодательством случаях.

Порядок объявления и выплаты дивидендов Общества в части, не урегулированной настоящим уставом, может быть определен также локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

ГЛАВА 14 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

79. 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 и (или) финансовая, статистическая и иная отчетность. В случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами, Общество обязано составлять консолидированную бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской и (или) финансовой, статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несет Общество и его исполнительные органы в соответствии с законодательством.

80. Документами Общества являются решение о создании Общества, документы, указанные в статьях 63 и 87 Закона, иные документы, предусмотренные актами законодательства, локальными правовыми актами Общества, регламентирующими его деятельность, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

Общество в порядке, установленном законодательством об архивном деле, обязано хранить свои документы по месту нахождения его исполнительного органа либо в ином месте, определенном законодательными актами.

81. Информация об Обществе предоставляется и раскрывается самим Обществом в соответствии с законодательством в случаях, установленных Законом, иными законодательными актами и настоящим уставом, а также государственными органами и другими организациями в случаях, установленных законодательными актами.

Общество обязано раскрывать информацию об Обществе в объеме и порядке, определенных законодательством о ценных бумагах.

82. Общество обязано опубликовать аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Общества, в случаях и порядке, установленных законодательством. Если после опубликования аудиторского заключения контролирующими (надзорными) органами или аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем) выявлены нарушения, которые являются основанием для внесения изменений в бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность Общества и пересмотра аудиторского заключения, аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем) должно быть составлено, а Обществом опубликовано новое аудиторское заключение в порядке, установленном законодательством.

83. Акционерам Общества, кроме случаев, установленных Законом, предоставляется информация, содержащаяся в его документах, предусмотренных частью первой статьи 63 Закона. Информация, содержащаяся в документах бухгалтерского учета и бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, а также в протоколах заседаний Наблюдательного совета, предоставляется по требованию акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами десяти и более процентов акций в его уставном фонде.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Общества не может быть предоставлена акционерам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством, в период, когда она в соответствии с законодательством признается закрытой информацией на рынке ценных бумаг.

Информация об Обществе, кроме случаев, установленных Законом, может также раскрываться Обществом потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия ими обоснованного решения об участии в Обществе или совершении иных действий, способных повлиять на результаты деятельности этого Общества.

Лица, указанные в частях первой и третьей настоящего пункта, могут ознакомиться с информацией, содержащейся в документах Общества, в том числе посредством получения их копий, в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования непосредственно в Обществе либо посредством использования средств связи или иными обеспечивающими ее подлинность способами, установленными локальными правовыми актами Общества. За предоставление Обществом в соответствии с настоящим пунктом информации в виде копий документов взимается плата, размер которой не должен превышать фактические затраты на изготовление этих копий и их доставку.

Представителям государства копии документов предоставляются без взимания платы.

Общество с соблюдением законодательства о государственных секретах и коммерческой тайне должно публиковать сведения из стратегии развития, иных плановых документов, включающие основные направления его развития и ожидаемые результаты его деятельности, механизмы достижения этих результатов. Указанные сведения размещаются

на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в течение месяца с даты их утверждения.

ГЛАВА 15 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

84. Реорганизация Общества может быть осуществлена по решению общего собрания акционеров, а в случаях и порядке, установленных законодательными актами, – по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

В случаях, установленных законодательными актами, реорганизация Общества может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

85. О принятом общим собранием акционеров Общества решении о его реорганизации Общество письменно уведомляет своих кредиторов не позднее тридцати дней с даты принятия такого решения, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия такого решения последним из юридических лиц, участвующих в слиянии или присоединении. Иные лица уведомляются о принятом решении о реорганизации Общества при заключении с ними договоров.

86. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших хозяйственных обществ или юридических лиц иных организационно-правовых форм в порядке, определяемом законодательными актами.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Единый регистр) записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

87. Общество может быть ликвидировано по решению общего собрания акционеров, а в случаях, установленных законодательными актами, – по решению регистрирующего органа либо по решению суда.

Общее собрание акционеров, принявшее решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора), председателя ликвидационной комиссии, распределяет обязанности между председателем и членами ликвидационной комиссии (в случае назначения ликвидационной комиссии) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Общества.

Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) в течение десяти рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации Общества обязан в порядке, установленном законодательными актами, уведомить в письменной форме об этом регистрирующий орган для включения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Общества выступает в суде, решает все вопросы по ликвидации Общества в пределах полномочий, установленных законодательством.

88. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между его акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по подлежащим выкупу Обществом акциям по цене, утвержденной общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 22 настоящего устава;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Требования второй очереди акционеров удовлетворяются после полного удовлетворения требований первой очереди. Если оставшегося имущества недостаточно для удовлетворения в полном объеме требований акционеров одной очереди, требования удовлетворяются за счет имеющегося имущества пропорционально размерам требований этих акционеров.

89. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – ликвидированным с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый регистр об исключении из этого регистра.

Председатель внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «КЕРАМИН»



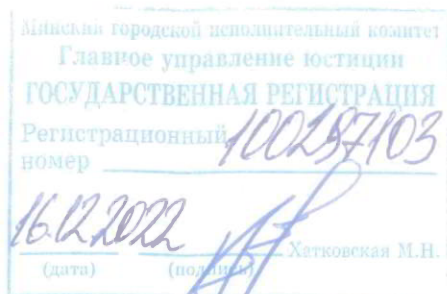
О.Д.Швец

Продолжить введ. пред. *С. С. С.*
связи с содержанием *С. С. С.*



Пронумеровано
лист
ссылка на печать

Пролито



Приложение №1
к Уставу ОАО «КЕРАМИН»

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «КЕРАМИН»
Протокол № 67 от 16.12.2022

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КЕРАМИН»,
зарегистрированного Главным управлением юстиции Минского горисполкома
от 09 ноября 2021 г. за регистрационным номером 100297103

1. В абзаце втором части шестой пункта 20, абзаце втором части второй и абзаце втором части шестой пункта 22, части третьей пункта 23, абзаце третьем части первой и части седьмой пункта 37 и абзаце втором части пятой пункта 72 слова «(при его наличии)» заменить словами «(если таковое имеется)».

2. Пункт 27 дополнить подпунктом 27.17¹ следующего содержания:
«27.17¹. решение об изменении количества акций без изменения размера уставного фонда».

3. Подпункты 46.18 и 46.19 пункта 46 изложить в следующей редакции:
«46.18. согласование сделок, связанных с отчуждением капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, незавершенных законсервированных и незавершенных не законсервированных капитальных строений, расположенных в городах Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Минске, долей в праве общей собственности на них, стоимость каждого из которых превышает 10 тысяч базовых величин»;

«46.19. согласование сделок, связанных с приобретением служебных легковых автомобилей».

4. Подпункт 46.28 пункта 46 исключить.

5. В абзаце первом части первой пункта 47 количественный состав Наблюдательного совета «8 (восемь) человек» заменить на «7 (семь) человек».

6. Часть шестую пункта 54 изложить в следующей редакции:
«Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует (приняли участие в опросе) не менее половины от количества членов Наблюдательного совета, обладающих в совокупности не менее чем пятьюдесятью процентами голосов, принадлежащих общему числу членов Наблюдательного совета».

7. Дополнить устав пунктом 56¹ следующего содержания:
«56¹. Участие в заседании Наблюдательного совета его членов может проводиться дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания.».

8. Пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться:
в очной форме (совместное присутствие членов Наблюдательного совета). К заседанию, проводимому в очной форме, относятся также заседания, проводимые посредством видеоконференцсвязи либо иным способом, позволяющим

идентифицировать личность члена наблюдательного совета и обсуждать вопросы повестки дня в режиме реального времени;

методом опроса (путем заочного голосования – без совместного присутствия членов Наблюдательного совета).».

9. Из части четвертой пункта 58 исключить слова «или копия протокола о результатах опроса».

10. Абзац седьмой части третьей пункта 60 исключить.

11. Абзац двенадцатый части третьей пункта 60 изложить в следующей редакции «согласование совершения унитарными предприятиями сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения основных средств (за исключением капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, незавершенных законсервированных и незавершенных не законсервированных капитальных строений, расположенных в городах Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Минске, долей в праве общей собственности на них, стоимость каждого из которых превышает 10 тысяч базовых величин) на сумму свыше одной тысячи базовых величин, установленных на дату совершения сделки;».

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «КЕРАМИН»



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
подписью председателя внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «КЕРАМИН» и печатью
ОАО «КЕРАМИН» 2 (два) листа

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «КЕРАМИН»
Швец О.Д.





Приложение 2
к Уставу ОАО «КЕРАМИН»

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «КЕРАМИН» от 31.03.2023 №68

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КЕРАМИН»,
зарегистрированного Главным управлением юстиции Минского горисполкома
от 09 ноября 2021 года за регистрационным номером 100297103

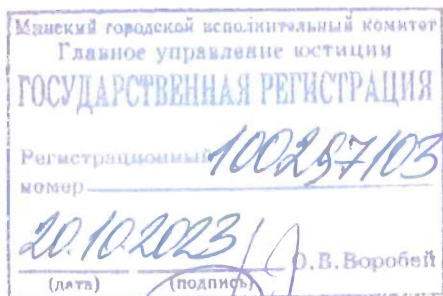
1. Пункт 47 дополнить частью пять следующего содержания:

«В состав Наблюдательного совета могут входить представитель работников или профессионального союза Общества.

Данные о выбранной кандидатуре в сроки, предусмотренные для выдвижения кандидатов в Наблюдательный совет, предоставляются исполнительным органом Наблюдательному совету для включения в качестве кандидата в состав формируемого Наблюдательного совета.».

Председатель годового общего собрания
акционеров ОАО «КЕРАМИН»

Е.Э.Наталевич



Приложение 3
к Уставу ОАО «КЕРАМИН»

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным общим собранием
акционеров ОАО «КЕРАМИН»
20.10.2023 № 73

ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КЕРАМИН»,
зарегистрированного Главным управлением юстиции Минского горисполкома
от 09 ноября 2021 года за регистрационным номером 100297103

1. Часть первую пункта 16 главы 4 «Уставный фонд, акции Общества» изложить в следующей редакции:

«Уставный фонд Общества составляет 39 003 712 (тридцать девять миллионов три тысячи семьсот двенадцать) белорусских рублей.».

2. Часть вторую пункта 16 главы 4 «Уставный фонд, акции Общества» изложить в следующей редакции:

«Уставный фонд разделен на 2 437 732 (два миллиона четыреста тридцать семь тысяч семьсот тридцать две) простых (обыкновенных) акции номинальной стоимостью 16 (шестнадцать) белорусских рублей каждая.»

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «КЕРАМИН»


О.Д.Швец