

Регистрирующий орган
Администрация Ленинского района
г. Бреста

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационный номер 200215300

« 06 » мая 2021 г.

Д.А. Демидович Д.И.
(подпись) (фамилия, инициалы)



УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
ОАО «Брестский электротехнический
завод»
Протокол № 1 от «30» марта 2021 г.

УСТАВ

открытого акционерного общества
«Брестский электротехнический завод»

СТАТУТ

адкрытага акцыянернага таварыства
«Брэсцкі электратэхнічны завод»

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Открытое акционерное общество «Брестский электротехнический завод» (далее – Общество) создано на основании приказа Брестского областного территориального фонда государственного имущества от 30 ноября 2010г. № 768 путем преобразования Производственного республиканского унитарного предприятия «Брестский электротехнический завод» Белорусской железной дороги в соответствии с законодательством Республики Беларусь о приватизации государственного имущества.

Общество является преемником прав и обязанностей названного предприятия в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать Обществу.

2. Общество является коммерческой организацией, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать.

Общество вправе иметь 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 «Брестский электротехнический завод»

сокращенное: ОАО «Брестский электротехнический завод»

на белорусском языке:

полное: адкрытае акцыянернае таварыства «Брэсцкі электратэхнічны завод»

сокращенное: ААТ «Брэсцкі электратэхнічны завод»

4. Место нахождения Общества: 224009, г. Брест, ул. Строительная, 56.

Почтовый адрес: 224009, РБ, г. Брест, ул. Строительная, 56.

тел. 40-61-71.

5. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

6. Общество осуществляет любые виды деятельности в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды экономической деятельности", утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 05.12.2011 N 85 (с изменениями и дополнениями), и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Беларусь.

Общество осуществляет следующие виды деятельности, подлежащие лицензированию:

охранная деятельность;

деятельность, связанная с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

деятельность в области автомобильного транспорта.

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

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.

8. Общество не вправе выступать гарантом, поручителем третьих лиц – юридических лиц негосударственной формы собственности и физических лиц по исполнению этими лицами своих обязательств по возврату предоставляемых банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями кредитов, за исключением кредитов, выдаваемых на строительство жилых помещений, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

9. Общество может в установленном порядке создавать унитарные предприятия, представительства и филиалы, участвовать в создании (входить в состав) объединений, холдингов, быть учредителем (участником) других хозяйственных обществ и товариществ.

Общество не имеет представительств и филиалов.

10. Срок деятельности Общества не ограничен.

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 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

12. В собственности Общества находятся:

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

имущество, внесенное акционерами в виде вкладов в порядке, установленном статьей 29-1 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;

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 предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

В целях оказания финансово-экономической поддержки деятельности Общества акционеры вправе безвозмездно вносить в имущество Общества вклады, отвечающие требованиям к имуществу, предусмотренным частями

первой и второй статьи 29 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», не приводящие к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера долей (номинальной стоимости акций), принадлежащих акционерам Общества. Указанные вклады в имущество Общества вносятся на основании договора, заключенного между акционером и Обществом.

ГЛАВА 3 УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА

13. Уставный фонд Общества составляет 3 971 061,90 (три миллиона девятьсот семьдесят одна тысяча шестьдесят один) белорусский рубль 90 копеек.

Уставный фонд разделен на 4 412 291 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,90 белорусских рубля каждая.

Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме.

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

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

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 акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет собственного капитала Общества, а при условии единогласного принятия такого решения всеми акционерами - за счет средств его акционеров.

Сумма, на которую увеличивается уставный фонд Общества за счет собственного капитала, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного фонда и резервных фондов Общества.

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

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении своего уставного фонда, если в результате такого уменьшения уставный фонд Общества станет меньше минимального размера уставного фонда, предусмотренного законодательством.

Уменьшение уставного фонда Общества допускается после уведомления всех его кредиторов.

В случае принятия общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного фонда, Общество в течение 30 дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда Общества и о его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси" с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение о принятом решении.

17. 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.

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

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.

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

В период, когда доля Республики Беларусь и (или) административно-территориальной единицы в уставном фонде Общества составляет более 50 процентов, акционеры Общества не вправе требовать выкупа принадлежащих им акций в случае реорганизации Общества в форме присоединения к нему одного или нескольких юридических лиц.

19. 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.

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 акционерного общества, за счет средств этого Общества либо может быть проведена по инициативе самого Общества или любого акционера (акционеров) за счет собственных средств.

Требования акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций могут быть предъявлены не позднее семи дней до даты проведения общего собрания акционеров. Извещение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций этого общества, должно содержать информацию о порядке и сроках предъявления требований акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций. В случае поступления требований акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций в сроки, не позволяющие провести независимую оценку стоимости акций к дате проведения общего собрания акционеров, наблюдательный совет принимает решение о переносе даты рассмотрения общим собранием акционеров вопросов, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций этого общества. Уведомление лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о переносе даты рассмотрения таких вопросов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом Общества.

20. Уведомление акционеров об их праве требовать выкупа акций осуществляется не позднее десяти дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

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 требование о выкупе акций, не должен превышать 60 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа их акций.

Уполномоченный орган Общества 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 в порядке, предусмотренном уставом этого общества, удовлетворить требования о выкупе акций либо уведомить акционеров об отказе от такого выкупа.

21. 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 одного года. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного фонда Общества на сумму номинальных стоимостей акций, поступивших в его распоряжение.

ГЛАВА 4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

22. 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, определенными пунктом 87 настоящего устава;

распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном законодательством;

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

Решением общего собрания акционеров может быть предоставлено акционерам Общества, владеющим простыми голосующими акциями, преимущественное право на приобретение дополнительно выпущенных Обществом акций и утвержден порядок реализации такого права.

23. Акционеры Общества обязаны:

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.

ГЛАВА 5 ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

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

Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;

наблюдательный совет;

исполнительный орган – директор (единоличный исполнительный орган).

Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия.

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

Общее руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров осуществляет наблюдательный совет. Наблюдательный совет и ревизионная комиссия подотчетны общему собранию акционеров.

Исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров и наблюдательному совету и организуют выполнение решений этих органов.

26. 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 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.

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, досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью шестой статьи 51 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 35; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 18, 2/1197) (далее – Закон) полномочия члена (членов)

наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания участников Общества;

27.5. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) 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 локальных правовых актов Общества в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим уставом;

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 в части, не урегулированной 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 за первый квартал, полугодие и девять месяцев на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года – на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

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

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

27.17. решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами.

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

28. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

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

28.3. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;

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

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

Вопросы, указанные в части первой настоящего пункта, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

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

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

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

При проведении общего собрания акционеров в заочной форме мнение лиц, имеющих право на участие в этом собрании, по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса (заочного голосования) и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания.

Смешанная форма проведения общего собрания акционеров предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время совместного присутствия на собрании.

ГЛАВА 7 СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ

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

Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не позднее 3 месяцев со дня окончания финансового года (далее – годовые общие собрания).

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

На годовом общем собрании утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии, а в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения, а также избираются члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

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

информацию о годовом вознаграждении членов наблюдательного совета Общества;

информацию о годовом размере оплаты труда членов исполнительного органа Общества, годовом размере оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

информацию о безвозмездной передаче либо продаже долей в уставном фонде (акций) Общества членам органов управления и (или) работникам Общества;

обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, произошедших в отчетном году;

наименование хозяйственных обществ, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих Обществу;

размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных Обществом в отчетном году;

размер долей в уставном фонде (количество акций), приобретенных Обществом в отчетном году;

информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках Общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном 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 завершенных финансовых года, включая отчетный год;

результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению наблюдательного совета, 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 законодательством, настоящим уставом и (или) локальными правовыми актами Общества.

По инициативе исполнительного органа, наблюдательного совета Общества, информация о деятельности Общества за отчетный год может также включать иные сведения.

Не менее чем за 10 дней до проведения годового общего собрания 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. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании, также во время его проведения.

32. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета на основании:

собственной инициативы;

требования иного органа управления Общества;

требования ревизионной комиссии Общества;

требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

требованию акционеров (акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества. В таком требовании должна быть указана форма проведения собрания, сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, обоснована их постановка и сформулирован проект решения собрания;

требования иных лиц в случаях, установленных законодательными актами.

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

Наблюдательный совет 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 исходит от акционеров (акционера), обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества, оно должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, требующих проведения такого собрания, и указание размера долей в уставном фонде (количества и категории акций), принадлежащих акционерам (акционеру) Общества.

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

Наблюдательный совет в течение 15 дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

Если в течение 15 дней с даты получения требования наблюдательным советом не принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров на основании требования органов или акционеров (акционера) либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органом или акционерами, имеющими в соответствии с законодательством право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества. По требованию органов Общества и акционеров, созывающих внеочередное общее собрание акционеров, Общество обязано обеспечить своевременное формирование реестра акционеров и последующую его передачу указанным лицам.

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 законодательством и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров;

если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям 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 5 дней с даты принятия этого решения.

Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 20 дней с даты принятия уполномоченным органом Общества решения о его созыве и проведении.

33. В решении наблюдательного совета (органа или акционера (акционеров) Общества, имеющих право требовать проведения внеочередного собрания акционеров) о проведении общего собрания акционеров с учетом сроков, указанных в пункте 38 настоящего устава, должны быть определены:

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

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

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

форма проведения общего собрания;

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 и предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества 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 этого общества;

способ направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в заочной или смешанной форме, бюллетеней, способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за 2 дня до даты проведения собрания, а также лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения;

состав счетной комиссии (если ее создание предусмотрено законодательством);

перечень информации (документов) к общему собранию акционеров Общества и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании (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, исполнительный орган после даты принятия решения уполномоченным органом хозяйственного 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, не позднее семи дней до даты проведения общего собрания акционеров в том же порядке, в котором предоставляется перечень информации (документов) к общему собранию акционеров Общества;

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 наблюдательный совет вправе принять решение о внесении соответствующих изменений и (или) дополнений не позднее семи дней до даты проведения общего собрания акционеров. Информация о внесении изменений и (или) дополнений, доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее пяти 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 о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов голосующих акций Общества, не позднее 20 дней после окончания отчетного года.

Такое предложение должно содержать фамилию, собственное имя и 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, фамилию, собственное имя и отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается, может содержать 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.

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

- нарушен порядок внесения предложений акционерами;
- предложения не относятся к компетенции общего собрания акционеров;
- предложения не соответствуют требованиям законодательных актов;
- кандидаты, выдвинутые в наблюдательный совет и ревизионную комиссию, не соответствуют требованиям, установленным законодательными

актами, настоящим уставом и (или) локальными правовыми актами Общества, утвержденными общим собранием акционеров.

Наблюдательный совет в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее 5 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.

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, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных такими лицами для образования соответствующего органа, наблюдательный совет вправе включить в повестку дня собрания вопросы или кандидатов по своему усмотрению.

Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые органы Общества осуществляется с их согласия, полученного в порядке, установленном локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

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

35. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета либо ревизионной комиссии, избрании новых членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии орган или акционеры Общества, созывающие собрание, должны установить дату начала и окончания приема предложений по кандидатурам в указанные органы. Выдвижение таких кандидатур производится с соблюдением порядка, установленного пунктом 34 настоящего устава.

36. Не позднее 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров и 10 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров исполнительный орган высылает проект решения собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений представителям государства и каждому акционеру, владеющему более 10 процентов акций Общества (его представителю). Указанные материалы должны быть доступны для ознакомления акционерам (их представителям) по месту нахождения Общества в течение 7 дней до проведения собрания, а в день проведения собрания – по месту его проведения.

37. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

38. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, извещаются о принятом решении о проведении собрания:

39. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, извещаются о принятом решении о проведении собрания:

не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;

не позднее чем за 10 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров;

не позднее чем за 20 дней для любого собрания, повестка дня которого включает вопрос об избрании наблюдательного совета, исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизора);

не менее чем за 10 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров.

В указанные сроки извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в собрании, заказным письмом или вручено им под роспись, либо опубликовано в печатном издании, определенном общим собранием акционеров и (или) размещено на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества в очной форме с числом акционеров не более ста должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в таком собрании, заказным письмом с уведомлением о его вручении.

В случае заочного голосования извещение вместе с бюллетенями для голосования вручается лицам, имеющим право на участие в собрании, под роспись либо направляется им заказным письмом.

Информация о проведении общего собрания акционеров Общества должна содержать:

наименование и место нахождения Общества;

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

повестка дня общего собрания акционеров Общества;

в случае созыва внеочередного общего собрания акционеров – орган Общества или иные лица, созывающие общее собрание акционеров, основание его созыва;

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;

место и время регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

напоминание лицам, имеющим право на участие в общем собрании о необходимости иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор);

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

Документы, подтверждающие факт уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу этого собрания.

В случае принятия решения об изменении повестки дня общего собрания акционеров, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, наблюдательный совет обязан в установленном им порядке известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в собрании, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.

40. Бюллетень для голосования должен содержать:
наименование и место нахождения Общества;
фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица (наименование юридического лица) – акционера и количество принадлежащих ему голосов;
место (с указанием адреса), способ представления и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
дату и место проведения общего собрания акционеров, дату подсчета голосов для заочного голосования;
повестку дня общего собрания акционеров (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";
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 акционеров.

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

Все заготовленные бюллетени и карточки удостоверяются печатью Общества.

Акционер, владеющий более 10 процентами акций (его представитель), вправе до начала регистрации участников собрания завизировать (отметить печатью, штампом) заготовленные бюллетени и карточки.

ГЛАВА 8 ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

41. Регистрацию участников общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, осуществляет группа регистрации из числа лиц, назначенных директором по предложению наблюдательного совета. 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 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, а также общее количество голосов по ним. Этот протокол и список акционеров с результатами регистрации участников общего собрания акционеров приобщаются к протоколу этого собрания.

42. 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 признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50 процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое общее собрание акционеров должно быть проведено, а внеочередное собрание акционеров может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное собрание акционеров имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 30 процентов голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества.

При определении кворума общего собрания акционеров, 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.

43. Общее собрание акционеров, проводимое в очной либо смешанной форме, открывает председатель наблюдательного совета либо лицо, определенное наблюдательным советом. В случае если собрание созывают органы или акционеры, указанные в пункте 32 настоящего устава, они определяют лицо, открывающее собрание. Для ведения собрания избирается его председатель, а для ведения протокола собрания – секретарь собрания.

44. Общее собрание акционеров, проводимое в очной или смешанной форме, перед рассмотрением первого вопроса повестки дня этого собрания утверждает количественный и персональный состав счетной комиссии. В составе счетной комиссии не может быть менее 3 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 84 настоящего устава протокол о результатах 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.

45. 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.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

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.

46. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос."

Решение общего собрания акционеров принимается большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в этом собрании по следующим вопросам:

изменение устава Общества;

изменение размера уставного фонда Общества (кроме увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров);

принятие и утверждение решения о выпуске акций Общества;

утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;

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

решение о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии (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;

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

утверждение локальных правовых актов Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

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

принятие решений о приобретении Обществом акций собственного выпуска;

принятие решений о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года после окончания соответствующего периода;

решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;

решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий.

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 по вопросу увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров принимаются при единогласии всех акционеров Общества.

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.

По остальным вопросам решения общего собрания акционеров принимаются простым большинством (более 50 процентов) голосов лиц, принявших участие в этом общем собрании.

Голосование по избранию членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии проводится по каждой кандидатуре.

При избрании членов наблюдательного совета голосованием по принципу "одна голосующая акция – один голос" избранными в состав наблюдательного совета (в пределах количественного его состава, указанного в пункте 49 настоящего устава) считаются кандидаты, имеющие больше голосов среди кандидатов, получивших более 50 процентов голосов участников собрания.

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

Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием данных документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, наименование государственного органа, выдавшего документ). Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в собрании, скрепляется печатью этого юридического лица.

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, проводимым в очной или смешанной форме, оглашаются на этом собрании.

47. По результатам проведения общего собрания акционеров не позднее 5 дней после его закрытия 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.

Участник общего собрания акционеров, голосовавший против принятого решения, вправе приобщить к протоколу общего собрания акционеров свое особое мнение (о чем в протоколе секретарем собрания делается соответствующая запись), если оно выражено в письменной форме до завершения собрания.

48. Протокол общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем и секретарем общего собрания акционеров, представителями государства, принявшими участие в этом собрании.

К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров Общества, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров Общества, должен содержать подписи этих лиц.

ГЛАВА 9 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

49. К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

49.1. определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

49.2. утверждение годового финансово-хозяйственного плана и (или) бизнес-плана развития Общества и контроль за их выполнением;

49.3. созыв общих собраний акционеров и решение вопросов, связанных с их подготовкой и проведением;

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

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

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

49.7. 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;

49.8. использование резервных и других фондов Общества;

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

49.10. 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;

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

49.12. утверждение локальных правовых актов Общества по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;

49.13. принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения машин, оборудования, транспортных средств на сумму свыше десяти тысяч базовых величин и объектов недвижимости (кроме сделок с этим имуществом, решение о которых в соответствии с законодательством Республики Беларусь относится к компетенции наблюдательного совета и решение о которых в соответствии с главой 12 настоящего устава относится к компетенции общего собрания акционеров);

49.14. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

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

49.16. определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей;

49.17. принятие решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

49.18. согласование отчуждения принадлежащих Обществу акций (долей) иных хозяйственных обществ и товариществ;

49.19. избрание директора, досрочное прекращение его полномочий, согласование трудового договора (контракта) с директором;

49.20. решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, настоящим уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;

49.21. предоставление директору Общества трудового отпуска;

49.22. согласование кандидатур для назначения на должность заместителей директора, главного инженера, главного бухгалтера Общества;

49.23. установление в соответствии с законодательством порядка сдачи в аренду зданий, сооружений и помещений Общества и согласование договоров их аренды;

49.24. рассмотрение обращений арендаторов по выкупу арендуемого ими имущества с возможностью предоставления рассрочки оплаты до 5-ти лет;

49.25. определение размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

49.26. принятие решения о выплате вознаграждения директору Общества за создание, использование, содействие созданию и использованию объектов, права промышленной собственности;

49.27. согласование решения о выплате вознаграждения заместителю директора, главному инженеру Общества за создание, использование, содействие созданию и использованию объектов, права промышленной собственности.

49.28. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим уставом.

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

В период, когда доля Республики Беларусь и (или) административно-территориальной единицы в уставном фонде Общества составляет более 50 процентов, вопросы изменения размера уставного фонда хозяйственного общества, товарищества, в котором Общество является участником (в том числе увеличения размера уставного фонда за счет собственного капитала и

(или) средств его участников), приобретения акций (в том числе подписки на акции дополнительного выпуска акционерного общества, в котором Общество является участником), отказа от приобретения акций такого акционерного общества, относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета.

Решениями общего собрания акционеров, локальными правовыми актами Общества могут определяться конкретные полномочия наблюдательного совета в пределах его компетенции, определенной настоящим уставом.

50. Количественный состав наблюдательного совета составляет 5 человек.

Член наблюдательного совета может не быть акционером Общества.

Директор не вправе входить в состав наблюдательного совета. Директор вправе присутствовать на заседаниях наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

Лица, избранные в состав наблюдательного совета, могут в порядке, установленном законодательными актами, переизбираться неограниченное число раз.

В период, когда часть акций Общества принадлежит государству, в состав наблюдательного совета назначаются, как правило, не менее двух представителей государства от Республики Беларусь и (или) административно-территориальной единицы на основании решений государственных органов, государственных организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, уполномоченных управлять акциями этого Общества, принимаемых до проведения общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов наблюдательного совета.

Орган, осуществляющий владельческий надзор, вправе в любое время заменить представителя государства, назначенного в состав наблюдательного совета Общества, другим представителем государства.

51. Полномочия члена (членов) наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

52. Члены наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают председателя.

Заседание наблюдательного совета по избранию его председателя проводится в день проведения общего собрания акционеров, на котором избран наблюдательный совет. Проведение такого заседания организует председатель общего собрания акционеров.

В случае не избрания членами наблюдательного совета его председателя либо временной невозможности исполнения председателем наблюдательного совета своих обязанностей его полномочия в этот период осуществляет член наблюдательного совета по решению наблюдательного совета.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего количества голосов членов наблюдательного совета.

53. 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;

контролирует выполнение решений наблюдательного совета, а также поручений, данных ему общим собранием акционеров;

согласовывает направление директора Общества в служебные командировки за границу;

выполняет иные полномочия и обязанности в соответствии с настоящим уставом и иными локальными правовыми актами Общества.

54. 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.

55. Наблюдательный совет избирает секретаря наблюдательного совета из числа его членов, или поручает директору назначить работника Общества для выполнения обязанностей секретаря наблюдательного совета.

Права и обязанности секретаря наблюдательного совета определяются локальным нормативным правовым актом, утверждаемым наблюдательным советом Общества.

56. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости. Не реже чем один раз в 3 месяца наблюдательный совет заслушивает отчет директора об его деятельности. Одно из заседаний наблюдательного совета проводится после окончания финансового года с целью рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения.

Заседание наблюдательного совета Общества может быть созвано по инициативе председателя наблюдательного совета, по требованию директора, члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизора), аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя), органа владельческого надзора. Заседание может быть созвано непосредственно указанными лицами, требующими его проведения, если это не сделано председателем наблюдательного совета.

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 признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов.

Заседания наблюдательного совета могут проводиться:

в очной форме (совместное присутствие членов наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование). К заседанию, проводимому в форме очного присутствия, приравниваются также заседания, на котором члены наблюдательного совета приняли участие дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания (посредством видеоконференции либо иным способом, позволяющим идентифицировать личность члена наблюдательного совета и обсуждать вопросы повестки дня в режиме реального времени).

опросным путем (в форме заочного голосования – без совместного присутствия членов наблюдательного совета);

в смешанной форме (по части вопросов, включенных в повестку дня, голосование происходит во время присутствия на заседании, по оставшейся части вопросов – путем письменного опроса).

57. Заседание наблюдательного совета Общества должно быть созвано и проведено не позднее четырнадцати дней со дня поступления требования о созыве заседания наблюдательного совета.

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 позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания, допускается, если заседание инициируют члены наблюдательного совета, обладающие в совокупности в наблюдательном совете не менее 50 процентов голосов, ревизионная комиссия, председатель наблюдательного совета, орган владельческого надзора.

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, а также проекты решений по рассматриваемым вопросам. Документы, подтверждающие факт уведомления, приобщаются к протоколу заседания наблюдательного совета.

58. Наблюдательный совет принимает решения большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов его членов, за исключением вопросов о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, и о крупной сделке Общества, а также о предоставлении полномочий членам наблюдательного совета на подачу иска в суд по вопросу взыскания в интересах Общества убытков, причиненных Обществу членами органов Общества, которые отказались добровольно их возмещать

Член наблюдательного совета – акционер (его представитель (представители), владеющий 20 и более процентами акций Общества, обладает 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 им решений его председатель имеет право решающего голоса.

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

59. Тайным голосованием принимается решение по требованию хотя бы одного члена наблюдательного совета.

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

Опросные листы направляются членам наблюдательного совета заказным письмом или передаются им под роспись не позднее чем за 10 дней до формирования протокола о результатах опроса.

Принявшим участие в опросе считается член наблюдательного совета, возвративший заполненный и подписанный им опросный лист не позднее установленной даты окончания его приема.

61. Решения наблюдательного совета оформляются протоколом, в котором 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 о результатах опроса в 3-дневный срок со дня проведения заседания наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается (высылается) каждому члену наблюдательного совета и директору Общества, если содержащиеся в них решения касаются компетенции исполнительного органа.

62. Членам наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в размерах, установленных общим собранием акционеров.

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

ГЛАВА 10 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

63. Директор (единоличный исполнительный орган) избирается наблюдательным советом Общества, осуществляют текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с законодательством, настоящим уставом, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета и иными локальными актами Общества.

64. К компетенции директора относятся:

подготовка годового финансово-хозяйственного плана Общества, бизнес-плана развития Общества на 1 год и на 5 лет;

списание имущества Общества, предусматривающее уничтожение такого имущества;

решение о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения имущества, относящегося к основным средствам, за исключением имущества, сделки с которым относятся к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета;

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

утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

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

выполнение иных функций в соответствии с локальными нормативными актами Общества.

Директор:

осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета;

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени в соответствии с настоящим уставом;

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

принимает на работу и увольняет работников Общества;

применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества;

издает приказы (распоряжения), дает указания, обязательные для всех работников Общества;

утверждает локальные правовые акты, регулирующие трудовой распорядок, организацию и оплату труда работников Общества, и другие вопросы, относящиеся к его компетенции;

утверждает структуру управления, штатное расписание Общества;

обеспечивает помещение 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 нормативным 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 нормативным 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 нормативными правовыми актами Общества.

65. Права и обязанности директора определяются законодательством, настоящим уставом, трудовыми договорами, заключаемыми каждым из этих лиц с Обществом на срок не менее 1 года и не более 5 лет. Трудовой договор с директором от имени Общества заключается и подписывается председателем наблюдательного совета или иным его членом, уполномоченным наблюдательным советом.

Директор, не вправе выполнять оплачиваемую работу на условиях штатного совместительства, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности, а также медицинской практики. Совмещение им должностей в органах управления других организаций допускается с согласия наблюдательного совета.

Полномочия директора могут быть прекращены досрочно по решению наблюдательного совета.

ГЛАВА 11 КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

66. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров ежегодно избирает ревизионную комиссию в составе 3 человек.

67. Членом ревизионной комиссии не может являться член наблюдательного совета, либо физическое лицо, осуществляющее полномочия директора.

Квалификационные требования, предъявляемые к членам ревизионной комиссии закреплены в локальном акте Общества.

68. 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.

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

70. 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.

71. 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 годового собрания акционеров, на которое выносится вопрос об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (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 10 или более процентов акций, направленному ревизионной комиссии или наблюдательному совету. В этом случае ревизия или проверка должны быть начаты не позднее 30 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 30 дней.

72. 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 установленный срок предоставить необходимые для проведения ревизии или проверки документы о финансовой и хозяйственной

деятельности, а также дать исчерпывающие пояснения в устной и (или) письменной форме.

73. Ревизионная комиссия по результатам проведенной ревизии или проверки составляет в соответствии с требованиями законодательства заключение, которое 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.

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

74. 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.

75. Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, оказания иных аудиторских услуг, в том числе в отношении филиалов и представительств Общества, Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательными актами, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя).

Оказание аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленном законодательством.

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

Аудит Общества должен быть проведен в любое время по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами 10 или более процентов акций Общества.

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

ГЛАВА 12

СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

77. 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 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, 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 50 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.

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, принимается общим собранием акционеров большинством от общего количества голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

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

Общее собрание акционеров 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, либо директору Общества.

Наблюдательный совет одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки, может принять решение о передаче полномочий исполнительному органу 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.

78. 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 20 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (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 (финансовой) отчетности, если указанная стоимость равна или выше суммы сделки;

сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, ниже суммы сделки.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 20 процентов до 50 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 50 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) и иные существенные условия этой сделки.

ГЛАВА 13 ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

79. 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.

80. Общество вправе, за исключением случаев, указанных в пункте 81 настоящего устава, 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. Решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев могут приниматься Обществом на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года – на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Дивиденды выплачиваются только по размещенным акциям.

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. В случае, если решением общего собрания акционеров Общества срок выплаты дивидендов не определен, он не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов.

Размер дивиденда объявляется в белорусских рублях на одну акцию. Дивиденды выплачиваются в денежных единицах Республики Беларусь, а по решению общего собрания акционеров и с согласия их получателей – в установленном порядке товаром, ценными бумагами или иным имуществом.

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. По заявлению акционера причитающиеся ему дивиденды высылаются почтовым переводом или перечисляются на его счет в банке. Расходы по пересылке (перечислению) дивидендов в пределах Республики Беларусь производятся за счет средств Общества.

Дивиденды на принадлежащие Республике Беларусь акции перечисляются в республиканский бюджет в зависимости от установленного общим собранием акционеров периода выплаты дивидендов (ежеквартально, за 1 полугодие и по итогам года):

не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим I–III кварталом, и не позднее 22 марта года, следующего за IV кварталом года, если установлен период выплаты дивидендов – ежеквартально;

не позднее 22-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объявлена дата выплаты дивидендов, если установлен иной период выплаты дивидендов.

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

уставный фонд оплачен не полностью;

стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате выплаты дивидендов;

Общество приобретает или имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер появится у Общества в результате выплаты дивидендов;

не завершен в соответствии с пунктом 20 настоящего устава выкуп акций Общества по требованию его акционеров.

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

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

82. В Обществе в соответствии с законодательством и, согласно сформированной им учетной политике, организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность. В случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами, Общество обязано составлять консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

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

83. 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.

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

Общество с соблюдением законодательства о государственных секретах и коммерческой тайне должно публиковать сведения из стратегии развития Общества, иных плановых документов, включающие основные направления его развития и ожидаемые результаты его деятельности, механизмы достижения этих результатов. Указанные сведения публикуются в печатных средствах массовой информации и (или) размещаются на сайте этого общества в глобальной компьютерной сети Интернет в соответствии с уставом Общества в течение месяца с даты их утверждения.

85. Общество обязано опубликовать аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (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 (финансовую) отчетность хозяйственного общества и пересмотра аудиторского заключения, аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем) должно быть составлено, а Обществом опубликовано новое аудиторское заключение в порядке, установленном законодательством.

86. Акционерам Общества предоставляется информация, содержащаяся в документах Общества, в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования непосредственно в обществе либо посредством использования средств связи или иными обеспечивающими ее подлинность способами.

Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией об Обществе непосредственно в Обществе либо получить эту информацию посредством почтовой связи. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, владеющие в совокупности не менее 25 процентов акций. Информация о финансово-хозяйственной деятельности Общества не может быть представлена акционерам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством, в период, когда она в соответствии с законодательством признается закрытой информацией на рынке ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об Обществе может определяться локальным правовым актом, утверждаемым наблюдательным советом.

За предоставление Обществом акционерам информации в виде копий документов взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на изготовление этих копий и их доставку. Представителям государства копии документов предоставляются без взимания платы.

ГЛАВА 15 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

87. 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.

88. О принятом общим собранием акционеров Общества решении о его реорганизации Общество письменно уведомляет своих кредиторов не позднее 30 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.

89. 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 записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

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

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) Общества к ней (к нему) переходят полномочия по управлению делами Общества, в том числе полномочия директора Общества.

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

91. 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 19 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.

92. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – ликвидированным с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении из этого регистра.

В соответствии с заявкой № 39 (фигурная выемка) № 39

на изготовление бюллетеня для голосования -

№ 39

№ 39



Главный специалист отдела
экономики администрации
Ленинского района г. Бреста
Д.Ю. Данилович

[Handwritten signature]

