



УТВЕРЖДЕНО
решение общего собрания акционеров
ОАО «БЗПИ»
(протокол от 29 марта 2022 г. №1-2022)

СТАТУТ

Адкрытага акцыянернага таварыства
«Барысаўскі завод пластмасавых вырабаў»
(ААТ «БЗПВ»)
(новая рэдакцыя)

УСТАВ

Открытого акционерного общества
«Борисовский завод пластмассовых изделий»
(ОАО «БЗПИ»)
(новая редакция)

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
ГЛАВА 2 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	6
ГЛАВА 3 УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА	7
ГЛАВА 4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	11
ГЛАВА 5 ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	11
ГЛАВА 6 КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ФОРМЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ	12
ГЛАВА 7 СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ	14
ГЛАВА 8 ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	21
ГЛАВА 9 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ	24
ГЛАВА 10 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	33
ГЛАВА 11 КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	37
ГЛАВА 12 СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА	40
ГЛАВА 13 ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ	42
ГЛАВА 14 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	43
ГЛАВА 15 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	45

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий устав является новой редакцией устава открытого акционерного общества «Борисовский завод пластмассовых изделий», зарегистрированного Минским областным исполнительным комитетом 19 декабря 2016 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600012297.

2. Открытое акционерное общество «Борисовский завод пластмассовых изделий» (далее – Общество) создано на основании приказа Минского областного территориального фонда государственного имущества от 23 декабря 2002 г. № 2 путем преобразования республиканского унитарного предприятия «Борисовский завод пластмассовых изделий» в соответствии с законодательством о приватизации государственного имущества.

Общество является правопреемником республиканского унитарного предприятия «Борисовский завод пластмассовых изделий», а также открытого акционерного общества «Борисовский завод бытовой химии» в соответствии с передаточными актами, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать обществу.

На основании протокола от 12 декабря 2006 г. № 7 Общество реорганизовано в форме присоединения к нему открытого акционерного общества «Борисовский завод бытовой химии», зарегистрированного решением Минского областного исполнительного комитета от 30 июня 2000 г. № 401. Общество является правопреемником открытого акционерного общества «Борисовский завод бытовой химии».

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

Общество имеет печать и вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак (знак обслуживания), коллективный товарный знак, открывать в установленном порядке текущие (расчетные) и иные счета в банках.

4. Наименование Общества:

на белорусском языке:	полное – Адкрытае акцыянернае таварыства «Барысаўскі завод пластмасавых вырабаў», сокращенное – ААТ «БЗПВ».
на русском языке:	полное – Открытое акционерное общество «Борисовский завод пластмассовых изделий», сокращенное – ОАО «БЗПИ».
на английском языке:	полное – Open joint-stock company «Borisov plastic products plant», сокращенное – JSC «BPPP».

5. Место нахождения Общества: ул. Даумана, 97, г. Борисов, Минская область, Республика Беларусь, 222511.

Почтовый адрес: ул. Даумана, 97, г. Борисов, Минская область, Республика Беларусь, 222511.

Факс/тел. (+375-0177) 79-08-08, тел. 79-08-00.

Официальный сайт: www.bzpi.by

6. Основной целью Общества является получение прибыли.

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 № 85, и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Беларусь.

Внешнеторговая деятельность осуществляется в порядке, установленном законодательством.

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

7. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

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

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

8. Общество вправе с согласия наблюдательного совета Общества 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, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

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

10. Общество в качестве дочерней компании является участником холдинга «Белресурсы», созданного приказом государственного торгово-производственного объединения «Белресурсы» от 31 октября 2013 г. № 67 по согласованию с Министерством торговли Республики Беларусь (приказ от 24 сентября 2013 г. №13).

Холдинг «Белресурсы» зарегистрирован Министерством экономики Республики Беларусь в Государственном реестре холдингов за № 74 (свидетельство о регистрации холдинга от 28 января 2014 г. №74).

11. Управляющей компанией холдинга «Белресурсы» является открытое акционерное общество «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы» (далее – Управляющая компания холдинга «Белресурсы»), созданное в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11 января 2019 года № 11.

12. Управляющая компания холдинга «Белресурсы» осуществляет:
управление Обществом через представителей Управляющей компании холдинга «Белресурсы» в органах управления Общества, а также иными способами, предусмотренными законодательством и (или) уставами Управляющей компании холдинга «Белресурсы» и Общества;

контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества в пределах своих полномочий и в случаях, определенных актами законодательства и локальными правовыми актами Управляющей компании холдинга «Белресурсы» и Общества.

Управляющая компания холдинга «Белресурсы» в соответствии с законодательством вправе:

выступать от имени участников холдинга «Белресурсы» в отношениях, связанных с созданием и деятельностью холдинга «Белресурсы»;

формировать производственную, финансовую, кадровую, инвестиционную и инновационную политику холдинга «Белресурсы», в том числе в части управления охраной труда, проведения закупок, распределения сырья, материалов и комплектующих, продажи готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг), организации маркетинговой, логистической и иной деятельности;

принимать через свои органы управления локальные правовые акты, регулирующие вопросы организации деятельности холдинга «Белресурсы» и его дочерних компаний, обязательные для исполнения дочерними компаниями;

доводить ключевые показатели эффективности работы руководителям дочерних компаний в отношении Общества, согласовывать бизнес-планы развития дочерних компаний на 1 год, стратегии их развития на 5 лет на основании прогнозных показателей развития холдинга «Белресурсы»;

заслушивать отчеты и доклады руководителей дочерних компаний в рамках компетенции Общества, принимать решения по результатам таких отчетов и докладов, требовать выполнения этих решений;

обеспечивать защиту имущественных прав и законных интересов участников холдинга «Белресурсы» (в том числе через представление участников холдинга в судах по их делам) путем оказания юридических услуг без наличия специального разрешения (лицензии) на оказание юридических услуг, за исключением оказания риэлтерских услуг;

осуществлять охранную деятельность в отношении объектов (имущества) иных участников холдинга «Белресурсы», за исключением объектов, подлежащих обязательной охране Департаментом охраны Министерства внутренних дел;

совместно с иными участниками холдинга «Белресурсы» выступать в качестве участника в процедурах закупок товаров (работ, услуг) (далее, если не предусмотрено иное, - закупки) с соблюдением условий, предусмотренных законодательством;

проводить закупки за счет собственных средств для нужд участников холдинга в соответствии с законодательством о закупках за счет собственных средств, с учетом установленных особенностей осуществления таких закупок;

запрашивать у дочерних компаний информацию по вопросам, относящимся к деятельности холдинга «Белресурсы», в порядке, установленном законодательством и (или) локальными правовыми актами Общества;

выступать в качестве организатора при проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) для дочерних компаний холдинга за счет их собственных средств в порядке, определенном Обществом;

организовывать на договорной основе проведение закупок однородных видов товаров (работ, услуг) для дочерних компаний в целях их оптовой торговли;

осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, настоящим уставом и уставом Управляющей компании холдинга «Белресурсы».

13. Общество имеет право любым не противоречащим законодательству способом сообщать о своей принадлежности к холдингу «Белресурсы», в том числе путем использования в реквизитах документов или рекламных материалах единой графической и текстовой символики, использования коллективного товарного знака холдинга «Белресурсы».

14. Общество вправе использовать геральдические символы Управляющей компании холдинга «Белресурсы» – флаг и опознавательный знак, на которые имеются свидетельства о государственной регистрации официальных геральдических символов, выданные Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь.

15. Общество по согласованию с Управляющей компанией холдинга «Белресурсы» вправе осуществлять безвозмездную передачу отдельных объектов гражданских прав (вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество (в том числе товары, продукция), выполненные работы, оказанные услуги, а также результаты незавершенных работ, услуг, имущественные права на объекты интеллектуальной собственности) иным участникам холдинга «Белресурсы» - резидентам Республики Беларусь при отсутствии запрета на отчуждение таких объектов в соответствии с законодательством об исполнительном производстве, иных предусмотренных законодательными актами ограничений по распоряжению объектами.

Безвозмездная передача имущества производится на основании решения органа управления участника холдинга «Белресурсы», в котором указываются получатель – иной участник холдинга, сумма денежных средств или стоимость передаваемого имущества и

цель безвозмездной передачи, с дальнейшим заключением договора безвозмездной передачи имущества.

16. Общество в установленном порядке производит отчисления в централизованный фонд холдинга «Белресурсы» за счет отчислений от прибыли Общества, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, в том числе государственные целевые бюджетные фонды, бюджеты государственных внебюджетных фондов.

Размер отчислений в централизованный фонд, порядок его формирования и использования определяется Положением о централизованном фонде холдинга «Белресурсы», утверждаемым наблюдательным советом Управляющей компании холдинга «Белресурсы».

Денежные средства централизованного фонда зачисляются на специальный счет Управляющей компании холдинга «Белресурсы». Управляющая компания является распорядителем денежных средств централизованного фонда холдинга «Белресурсы». На условиях, определенных законодательными актами и решением уполномоченного органа Управляющей компании холдинга «Белресурсы» денежные средства централизованного фонда холдинга «Белресурсы» со специального счета Управляющей компании холдинга «Белресурсы» перечисляются на специальный счет в белорусских рублях, открываемый Обществом.

17. Общество реализует право Управляющей компании холдинга «Белресурсы» на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, а также на получение части имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или его стоимости в случае ликвидации Общества. Указанные дивиденды и имущество (его стоимость) поступают в собственность Управляющей компании холдинга «Белресурсы».

18. Общество не отвечает по долгам Управляющей компании холдинга «Белресурсы». Управляющая компания холдинга «Белресурсы» не отвечает по долгам Общества, но отвечает солидарно с Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение обязательных указаний Управляющей компании холдинга «Белресурсы».

19. Общество создано на неопределенный срок.

20. Финансовый год Общества соответствует календарному.

ГЛАВА 2 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

21. В собственности Общества находятся:

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

имущество, внесенное акционерами Общества в виде вкладов, не приводящих к увеличению уставного фонда Общества и изменению номинальной стоимости акций, принадлежащих акционерам, в порядке, установленном статьей 29¹ Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон);

имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

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

имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

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

ГЛАВА 3 УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА

23. Уставный фонд Общества определен в размере 22 423 430,75 (двадцать два миллиона четыреста двадцать три тысячи четыреста тридцать) рублей 75 копеек.

Уставный фонд разделен на 11 046 025 (одиннадцать миллионов сорок шесть тысяч двадцать пять) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля 3 копейки каждая.

Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме.

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

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

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

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

Общество вправе осуществлять эмиссию акций дополнительного выпуска в целях последующей их безвозмездной передачи либо продажи членам наблюдательного совета, исполнительного органа и (или) работникам этого Общества при исполнении ими условий, предусмотренных локальными правовыми актами, утвержденными общим собранием акционеров, и гражданско-правовыми (трудовыми) договорами, заключаемыми с такими лицами.

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

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

25. 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.

В случае принятия общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного фонда, Общество в течение 30 дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить об уменьшении уставного фонда Общества кредиторов Общества и о его новом

размере либо разместить соответствующую информацию в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщения о принятом решении.

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

Решением общего собрания акционеров Общества о приобретении им акций Общества должны быть определены:

- цель приобретения акций;
- категории приобретаемых акций;
- количество приобретаемых акций, цена их приобретения, форма и срок оплаты акций;
- срок представления акционерами предложений о продаже акций;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций;
- порядок уведомления акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых было принято.

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

- количество акций, которое намеревается приобретать Общество;
- цена покупки акций, установленная общим собранием акционеров Общества;
- срок, форма и порядок оплаты акций;
- адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи акций;
- дата начала и окончания срока предоставления предложений акционеров о продаже акций;

дата начала и окончания покупки акций.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней и более 6 месяцев с момента принятия решения о приобретении акций.

Акционер - владелец акций направляет подписанное им предложение о продаже акций по адресу ул. Даумана, 97, г. Борисов, Минская область, Республика Беларусь, 222511, посредством почтовой связи заказным письмом или вручением под роспись секретарю наблюдательного совета Общества.

Текст направляемого акционером предложения должен содержать:

- фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица (наименование юридического лица) акционера;
- место регистрации - для физических лиц, место нахождения - для юридических лиц;
- данные о количестве, категории и типе акций, предлагаемых акционером к продаже;
- контактные данные акционера.

Предложение должно быть подписано акционером.

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

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

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

Поступившие в распоряжение Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Акции, приобретенные с определенной целью, должны быть реализованы в соответствии с этой целью, определенной в решении общего собрания акционеров в течение 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.

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

Не вправе требовать выкупа принадлежащих им акций акционеры Общества, созданного в процессе приватизации государственного имущества, более пятидесяти процентов акций которого принадлежит государству, в случае его реорганизации в форме присоединения

к нему одного или нескольких юридических лиц, а также акционер, являющийся единственным участником Общества.

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.

В списке указываются все акционеры, которые голосовали против принятия соответствующего решения либо не участвовали в общем собрании или не были надлежащим образом уведомлены о проведении общего собрания, решение которого влечет возникновение права требовать выкупа акций.

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

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

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

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

данные о количестве, категории и типе принадлежащих акций;

дату направления акционеру уведомления о его праве требовать выкупа акций;

сведения о заявлении требования о выкупе акций.

Формирование списка акционеров осуществляет секретарь наблюдательного совета 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 Общества. В случае проведения независимой оценки стоимости акций цена выкупа акций должна быть не менее стоимости акций, указанной в заключении об оценке. Независимая оценка стоимости акций должна быть проведена по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества, за счет средств Общества либо может быть проведена по инициативе самого Общества или любого акционера (акционеров) за счет собственных средств. Вопрос о цене выкупа Обществом акций Общества по требованию его акционеров должен быть включен в повестку дня, в которую включен вопрос, принятие решения по которому может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества.

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

Требование о проведении независимой оценки стоимости акций направляется посредством почтовой связи по адресу: ул. Даумана, 97, г. Борисов, Минская область, Республика Беларусь, 222511 и должно содержать следующие сведения:

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

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

контактные данные акционера (акционеров);

подпись акционера (акционеров) (его уполномоченного представителя).

29. Уведомление акционеров об их праве требовать выкупа акций осуществляется не позднее 10 календарных дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров в порядке, в котором они были извещены о проведении общего собрания акционеров. В уведомлении должны быть указаны цена выкупа акций и срок, в течение которого акционеры могут предъявить письменное требование Обществу о выкупе принадлежащих им акций.

Срок, в течение которого акционеры могут предъявить либо отозвать требование о выкупе акций, составляет 20 календарных дней с даты принятия решения общим собранием акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа их акций.

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

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

Наблюдательный совет Общества не позднее 5 календарных 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 30 дней с даты окончания срока предъявления требований акционеров о выкупе акций обязано выкупить акции у этих акционеров, если общая сумма денежных средств, направляемых Обществом на их выкуп, не превышает 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций.

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

В случае отказа Общества от выкупа акций, не позднее 30 дней с даты окончания срока предъявления требований акционеров о выкупе акций, акционерам направляется письменное уведомление, содержащее причину отказа.

ГЛАВА 4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

30. 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 105 настоящего устава;

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

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

31. Акционеры Общества обязаны:

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

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

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

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

ГЛАВА 5 ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

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

Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;

наблюдательный совет;

исполнительные органы - дирекция (коллегиальный исполнительный орган) и директор (единоличный исполнительный орган).

Контрольными органами Общества являются ревизионная комиссия, действующая на основании Положения, утвержденного общим собранием акционеров Общества, и контрольно-ревизионная служба Управляющей компании холдинга «Белресурсы», действующая на основании Положения, утвержденного решением общего собрания акционеров Управляющей компании.

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

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет наблюдательный совет Общества. Наблюдательный совет, исполнительные и контрольные органы подотчетны общему собранию акционеров Общества.

Исполнительные органы подотчетны общему собранию акционеров и наблюдательному совету Общества и организуют выполнение решений этих органов.

Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием),

в порядке, установленном законодательством. При этом не несут ответственности, если иное не предусмотрено статьей 57¹ Закона, члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами. В случае, если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.

В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, членов наблюдательного совета, уполномоченных его решением, принятым большинством не менее двух третей голосов всех членов наблюдательного совета, а также акционеров Общества, уполномоченных решением общего собрания акционеров, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

Члены наблюдательного совета, члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, обязаны в письменной форме сообщать наблюдательному совету Общества о всех своих сделках с ценными бумагами Общества, а также о сделках с ценными бумагами Общества их супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) путем направления соответствующего заявления заказным письмом в адрес наблюдательного совета Общества либо путем личного вручения председателю или секретарю наблюдательного совета Общества.

ГЛАВА 6 КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ФОРМЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

34. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 34.1. изменение устава Общества;
- 34.2. изменение размера уставного фонда Общества;
- 34.3. образование органов Общества;

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

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

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

34.7. 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;

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

34.9. утверждение Корпоративного кодекса Общества, положений о ревизионной комиссии, об аффилированных лицах, о наблюдательном совете Общества, о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета Общества, а также иных локальных правовых актов Общества в случаях, предусмотренных Законом и иным законодательством, а также настоящим уставом;

34.10. утверждение Сметы отдельных расходов (затрат) Общества;

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

34.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров в части, неурегулированной законодательством, настоящим уставом и локальными правовыми актами Общества;

34.13. принятие и утверждение решения о выпуске акций Общества;

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

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

34.16. принятие решений о крупной сделке Общества, если наблюдательным советом Общества не принято единогласное решение о совершении такой сделки;

34.17. принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 настоящего устава;

34.18. принятие решений об отчислении части прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местный бюджеты, государственные целевые бюджетные фонды и внебюджетные фонды, для формирования централизованного фонда холдинга «Белресурсы» в размере, определяемом Управляющей компанией холдинга «Белресурсы»;

34.19. установление требований к квалификационным и иным качествам кандидатов в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества, если они не указаны в локальном правовом акте, утвержденном общим собранием акционеров Общества;

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

34.21. изменение вида Общества;

34.22. решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами.

К компетенции общего собрания акционеров Общества также относятся вопросы, выносимые на рассмотрение общего собрания акционеров в соответствии с настоящим уставом и законодательством.

Общее собрание акционеров может принять к рассмотрению любой вопрос деятельности Общества, отнесенный к компетенции иных органов управления Общества.

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

35. 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 общем 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).

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 присутствия на собрании, либо путем письменного опроса (заочного голосования).

ГЛАВА 7 СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ

36. Общество обязано ежегодно не позднее 3 (трех) месяцев со дня окончания финансового года провести годовое общее собрание акционеров.

37. Подготовка, созыв и проведение годовых и внеочередных общих собраний акционеров осуществляется наблюдательным советом Общества, за исключением случаев, указанных в пункте 39 и части седьмой пункта 41 настоящего устава.

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

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

40. До проведения годового общего собрания акционеров Общества директор Общества 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 коллегиального исполнительного органа Общества;

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

обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, произошедших в отчетном 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 настоящим 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 завершающихся финансовых года, включая отчетный год;

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

перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного фонда, если по результатам финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее размера уставного фонда;

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

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

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

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

41. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания, являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета на основании собственной инициативы, по требованию иного органа управления Общества, ревизионной комиссии, аудиторской организации (аудитора-индивидуального предпринимателя), требованию акционеров (акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 % голосов от общего количества голосов акционеров Общества (если иное не установлено частью одиннадцатой статьи 571 Закона), требованию иных лиц в случаях, установленных законодательными актами.

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

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

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

Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества 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 право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров либо иными лицами, имеющими право требовать проведения такого

собрания в случаях, установленных законодательными актами. При этом органы и акционеры, а также иные лица, имеющие право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в случаях, установленных законодательными актами, созывающие такое собрание, обладают полномочиями наблюдательного совета Общества. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества.

По требованию органов и акционеров, созывающих внеочередное общее собрание акционеров Общества, иных лиц, имеющих право требовать проведения такого собрания в случаях, установленных законодательными актами, Общество обязано обеспечить своевременное формирование реестра акционеров и последующую его передачу указанным лицам. В случае не передачи реестра акционеров в сроки, необходимые для проведения собрания, указанные лица вправе самостоятельно запросить реестр у организации, с которой Обществом заключен депозитарный договор. Внеочередное общее собрание акционеров Общества открывает лицо, определенное органами, или акционерами Общества, требующими его проведения, или иными лицами, требующими проведения такого собрания в случаях, установленных законодательными актами.

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

несоблюдения порядка предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

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

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

Решение наблюдательного совета о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются письмом 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, в том числе в случае если повестка дня содержит вопросы избрания членов ревизионной комиссии, а также членов наблюдательного совета, включая кумулятивное голосование.

42. В решении наблюдательного совета (органа или акционера (акционеров) Общества либо иных лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного собрания акционеров) о проведении общего собрания акционеров с учетом сроков, указанных в пункте 47 настоящего устава, должны быть определены:

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

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

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

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

форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

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

форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет,

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

перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (порядок ознакомления этих лиц с информацией (документами)), при подготовке к проведению этого собрания. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов органов общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества. При направлении акционерами Общества предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию после даты принятия решения наблюдательным советом о проведении общего собрания акционеров, но не позднее даты окончания приема таких предложений информация об изменении списка выдвигаемых кандидатов, а также о дополнительно выдвинутых кандидатах доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее 7 дней до даты проведения общего собрания акционеров в том же порядке, в котором предоставляется перечень информации (документов) к общему собранию акционеров;

предложения общему собранию акционеров по персональному и количественному составу счетной комиссии (в случае ее создания);

лицо, уполномоченное на удостоверение бюллетеней и карточек для голосования;

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

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

Информация о внесении изменений и (или) дополнений, указанных в части второй настоящего пункта, доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 3 календарных 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.

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

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также по кандидатурам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию вправе вносить в порядке, предусмотренном настоящим уставом, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов голосующих акций Общества.

Предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию должны поступить не позднее 40 дней после окончания отчетного года.

Предложение в повестку дня общего собрания акционеров Общества должно содержать фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на общем собрании акционеров Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно также содержать фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается. Лица, имеющие право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

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

Предложения о включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров должны поступить не позднее 5 календарных дней до даты проведения этого собрания. Если одним из вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров является избрание членов ревизионной комиссии, наблюдательного совета, в том числе кумулятивным голосованием, предложения о выдвижении кандидатов в эти органы должны поступить не позднее 7 календарных дней до даты проведения этого собрания.

В случае если количество предложений о выдвижении кандидатов в состав органов Общества окажется менее количества, определенного Положением о наблюдательном совете Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества (далее – Положение о наблюдательном совете) либо если такие предложения не поступили, наблюдательный совет вправе вносить предложение о выдвижении кандидатов в состав указанных органов.

Наблюдательный совет не позднее 10 календарных дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, а в случае проведения внеочередного собрания акционеров – не позднее 3 календарных дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня внеочередного собрания, рассматривает эти предложения и принимает 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 Общества;
- предложения не соответствуют требованиям Закона и иных законодательных актов;
- кандидаты, выдвинутые в наблюдательный совет и (или) ревизионную комиссию, не соответствуют требованиям, установленным Законом, настоящим уставом и (или) локальными правовыми актами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров Общества.

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

В случае принятия решения об изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, директор Общества обязан известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не менее чем за пять дней до даты его проведения в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

Помимо вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, а также в случае отсутствия таких предложений наблюдательный совет

вправе включить в повестку дня собрания вопросы или кандидатов для избрания в органы Общества по своему усмотрению.

44. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые органы Общества осуществляется с их согласия. Согласие кандидата на выдвижение в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества считается полученным, если оно составлено в письменной форме, заверено его личной подписью и представлено в Общество:

лицом (органом), выдвинувшим кандидата, вместе с предложением о его выдвижении; лично кандидатом (направлено по почте, нарочным, при помощи средств телекоммуникации с обязательной доставкой (досылкой) оригинала).

Орган, созывающий общее собрание акционеров, до формирования повестки дня обеспечивает получение от кандидата его письменного согласия или отказа.

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

45. Не позднее 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров и 10 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров директор высылает проект решения собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений представителям Управляющей компании холдинга «Белресурсы» и каждому акционеру, владеющему более 10% акций Общества (его представителю).

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

47. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, извещаются директором Общества либо по поручению наблюдательного совета Общества иным лицом о проведении собрания:

не менее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в том числе повестка дня которого включает вопрос об избрании членов ревизионной комиссии, а также членов наблюдательного совета, включая кумулятивное голосование;

не менее чем за 10 дней до даты проведения внеочередного общего собрания, в том числе повестка дня которого включает вопрос об избрании членов ревизионной комиссии, а также членов наблюдательного совета, включая кумулятивное голосование;

не менее чем за 10 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров, в том числе повестка дня которого включает вопрос об избрании ревизионной комиссии, а также членов наблюдательного совета, включая кумулятивное голосование.

В указанные сроки извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

В информации о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть указано:

наименование и место нахождения Общества;

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

повестка дня общего собрания акционеров Общества;

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

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;

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

напоминание лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров 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.

48. 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 предоставления 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 случае кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

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

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

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

Лицо, получившее бюллетень для заочного голосования, вправе передать на основании доверенности полномочия по заполнению этого бюллетеня иному лицу. В этом случае такая доверенность должна быть приложена к бюллетеню для заочного голосования.

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

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

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

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

ГЛАВА 8 ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

49. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, обеспечивает директор Общества. В случае если общее собрание акционеров созывают органы или акционеры, указанные в части второй пункта 41 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 завершению составляется протокол, в котором указывается количество заготовленных, выданных участникам собрания и оставшихся бюллетеней и карточек для голосования по вопросам повестки дня, а также общее количество голосов по ним. Этот протокол и список акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров Общества и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в установленном порядке, приобщаются к протоколу этого собрания.

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

50. 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% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено, а внеочередное собрание акционеров Общества может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 30% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества. Извещение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляется в порядке, установленном пунктом 47 настоящего устава.

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.

51. Общее собрание акционеров, проводимое в очной либо смешанной форме, открывает и ведет его председатель либо иное лицо, определенное наблюдательным советом.

В случае если собрание созывают органы или акционеры, указанные в части второй пункта 41 настоящего устава, они определяют лицо, открывающее собрание.

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

52. Для подтверждения наличия кворума и подсчета голосов при принятии решений общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня в Обществе на срок проведения собрания создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

Предложения о количественном и персональном составе счетной комиссии собранию акционеров вносит наблюдательный совет, органы или акционеры, указанные в пункте 41 настоящего устава, в случае созыва общего собрания акционеров по их инициативе.

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

Счетная комиссия подтверждает наличие кворума общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией права на участие в собрании лицами, имеющими такое право, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает соблюдение установленного порядка голосования и реализацию указанными лицами права на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет и передает на хранение в соответствии с пунктом 101 настоящего устава протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования.

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

Общее собрание акционеров Общества, проводимое в очной или смешанной форме, перед рассмотрением первого вопроса повестки дня этого собрания избирает:

председателя общего собрания акционеров Общества;

секретаря общего собрания акционеров Общества.

Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества осуществляется в рамках каждого отдельного общего собрания акционеров, за исключением, проводимого общего собрания акционеров в заочной форме. Принятие решения об избрании председателя и секретаря осуществляется простым большинством голосов (более 50 %) акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров.

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

Общее собрание акционеров Общества 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 собрании.

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

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

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

Решения общего собрания акционеров Общества по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в устав Общества, увеличения или уменьшения его уставного фонда, реорганизации и ликвидации Общества, утверждения передаточного акта и разделительного баланса, изменения вида акционерного общества, приобретения Обществом размещенных им

акций по решению самого Общества принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 14, частью второй статьи 57 и частью второй статьи 74 Закона. При принятии решения общего собрания акционеров об избрании членов ревизионной комиссии Общества не принимают участия в голосовании лица, занимающие должности в органах управления Общества.

Решения общего собрания акционеров Общества об утверждении в случаях, предусмотренных Законом, локальных правовых актов Общества, а также об уполномочивании акционеров на взыскание в судебном порядке убытков, причиненных Обществу виновными действиями (бездействием) членов органов Общества принимаются большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.

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

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

Решения общего собрания акционеров Общества по вопросам избрания членов наблюдательного совета принимаются простым большинством (более пятидесяти процентов) голосов лиц, принимающих участие в этом собрании. В Обществе с числом акционеров более одной тысячи избрание членов наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием.

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

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

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

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

55. По результатам проведения общего собрания акционеров Общества не позднее 5 календарных дней после даты его окончания составляется протокол общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров Общества указываются:

- порядковый номер протокола;
- наименование Общества;
- место и дата проведения общего собрания акционеров Общества, его повестка дня;
- общее количество выпущенных Обществом акций, в том числе голосующих;
- общее количество голосов, которыми обладают участники общего собрания акционеров Общества;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- документы, приобщенные к протоколу.

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

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

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

В случае, если годовое или внеочередное общее собрание акционеров Общества, проводимого в очной или смешанной форме, признано несостоявшимся в виду отсутствия кворума, протокол общего собрания акционеров Общества в качестве председателя данного собрания подписывает председатель наблюдательного совета Общества (в случае его отсутствия - директор Общества), а в качестве секретаря – секретарь наблюдательного совета Общества, а также лица, назначенные в группу регистрации участников общего собрания акционеров Общества. В данном случае к протоколу общего собрания акционеров прилагается список лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном уставом.

ГЛАВА 9 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

57. К компетенции наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

57.1. определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

57.2. утверждение годового финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана развития) Общества, стратегии развития Общества на 5 лет и контроль за их выполнением;

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

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

57.5. принятие и утверждение решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

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

57.7. решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях, в т.ч. в холдингах;

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

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

Для целей настоящего устава под решением об участии в юридических лицах понимаются:

вхождение в состав созданного юридического лица;

изменение размера уставного фонда хозяйственного общества, товарищества, в которых Общество является участником;

приобретение акций, в том числе подписка на акции дополнительного выпуска, акционерного общества, в котором Общество является участником, отказ от приобретения акций такого Общества;

реализация (отказ от реализации) преимущественного права покупки акций (долей в уставном фонде) хозяйственных обществ, в которых Общество является участником;

отчуждение принадлежащих Обществу акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и товариществ;

выход из состава участников общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью;

реорганизация и ликвидация хозяйственного общества, товарищества, в которых Общество является участником;

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

57.11. согласование уставов унитарных предприятий, учреждений Общества, изменений и дополнений в них;

57.12. принятие решения о предоставлении Обществом безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами, пожертвований;

57.13. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

57.14. использование резервных и других фондов Общества;

57.15. принятие решения о крупных сделках. Наблюдательный совет одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решения о передаче полномочий директору Общества 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;

57.16. принятие решения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 80 (восемьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период в порядке, предусмотренном главой 12 настоящего устава;

57.17. утверждение стоимости имущества Общества в случаях 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 Общества или наблюдательного совета Общества;

57.18. согласование заключения Обществом сделок (кроме сделок, решение о которых в соответствии с настоящим уставом относится к компетенции общего собрания акционеров Общества), предусматривающих:

приобретение, отчуждение либо возможность отчуждения капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений;

приобретение, отчуждение либо возможность отчуждения машин, оборудования, транспортных средств стоимостью свыше 1000 базовых величин за единицу на момент согласования;

залог либо иное обременение имущества Общества стоимостью свыше 1000 базовых величин за единицу на момент согласования;

списание имущества Общества в случаях, не предусмотренных в подпункте 80.16 пункта 80 настоящего устава;

57.19. согласование вопроса о предоставлении Обществом гарантии, выступлении Общества поручителем третьих лиц – юридических лиц и физических лиц по исполнению этими лицами своих обязательств по возврату представляемых банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями кредитов, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь;

57.20. 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 частью четвертой статьи 86 и частью второй статьи 110 Закона;

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

57.22. утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим);

57.23. утверждение условий договора с исполнителем оценки;

57.24. решение о выдаче займов Обществом, в том числе работникам Общества;

57.25. определение количественного состава дирекции, избрание членов дирекции, досрочное прекращение их полномочий, в т.ч. увольнение с работы, за исключением случаев, когда в соответствии с частью третьей статьи 54 Закона полномочия прекращаются досрочно, согласование условий трудового договора (контракта) с членами дирекции, вносимых в них изменений и дополнений, продление трудовых отношений, определение по представлению директора Общества условий оплаты их труда, а также конкретных размеров выплат стимулирующего характера, если они не определены в их трудовых договорах (контрактах), согласование применения к членам дирекции мер дисциплинарного взыскания;

57.26. избрание директора, заключение, изменение, прекращение и продление трудового договора (контракта) с ним, прекращение его полномочий (увольнение), за исключением случаев, когда в соответствии с частью третьей статьи 54 Закона полномочия прекращаются досрочно, согласование трудового договора (контракта) с директором, определение условий его оплаты труда, конкретных размеров выплат стимулирующего характера, если они не определены в его трудовом договоре (контракте);

57.27. утверждение порядка направления директора Общества в служебные командировки и согласования предоставления ему отпусков, в том числе связанных с обучением, утверждение графика отпусков директору;

57.28. принятие решений о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, настоящим уставом и локальными правовыми актами Общества и заключенным с ним трудовым договором (контрактом);

57.29. принятие решения об осуществлении безвозмездной передачи Обществом отдельных объектов гражданских прав (вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество (в том числе товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги, а также результаты незавершенных работ, услуг, имущественные права на объекты интеллектуальной собственности) иным участникам холдинга «Белресурсы» — резидентам Республики Беларусь по согласованию с Управляющей компанией холдинга «Белресурсы»;

57.30. утверждение порядка сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в собственности Общества;

57.31. утверждение порядка осуществления отдельных расходов (затрат) Общества;

57.32. утверждение Положения о порядке закупок за счет собственных средств Общества, в т.ч. при строительстве;

57.33. согласование учетной политики Общества, включающей амортизационную политику, вносимых в нее изменений и дополнений;

57.34. рассмотрение обращений арендаторов недвижимого имущества Общества по выкупу арендованного ими недвижимого имущества, в том числе с рассрочкой оплаты в соответствии с законодательством;

57.35. утверждение регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг Общества;

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

57.37. урегулирование споров между органами Общества и его акционерами;

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

57.39. формирование комитетов при наблюдательном совете и утверждение положений о них (в случае их создания);

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

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

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

58. Количественный состав наблюдательного совета определяется Положением о наблюдательном совете Общества.

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

В состав наблюдательного совета могут входить независимые директора. В случае избрания в состав наблюдательного совета независимых директоров в решении общего собрания акционеров указывается их статус – «независимый директор». Под независимыми директорами для целей настоящего устава понимаются избранные в состав наблюдательного совета Общества физические лица, которые не являются работниками Общества, его аффилированными лицами (до избрания в состав наблюдательного совета), близкими родственниками, работниками и (или) участниками аффилированных лиц Общества, не находятся в иных отношениях с Обществом, которые могут повлиять на независимость их мнения, и голосующие по вопросам повестки дня заседаний наблюдательного совета Общества на основе личного профессионального мнения и опыта.

В состав наблюдательного совета Общества может входить не более одного члена дирекции Общества. Директор, а также иные должностные лица, определенные законодательными актами, 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.

В состав наблюдательного совета может входить представитель работников или профессионального союза Общества.

Выдвижение представителя работников или профессионального союза осуществляется на общем собрании трудового коллектива или собрании профессионального союза. Данные о выбранной кандидатуре в сроки, предусмотренные для выдвижения кандидатов в наблюдательный совет, предоставляются исполнительным органом наблюдательному совету для включения в качестве кандидата в состав формируемого наблюдательного совета.

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

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

61. В случае, если количество членов наблюдательного совета Общества оказалось менее числа, определенного настоящим уставом для правомочности наблюдательного совета, а также менее количества, предусмотренного частью второй статьи 84 Закона, наблюдательный совет Общества обязан в пятнадцатидневный срок принять решение о

проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для доизбрания или избрания нового состава наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве этого внеочередного общего собрания акционеров Общества.

62. Права и обязанности членов наблюдательного совета, включая председателя и секретаря наблюдательного совета, определены законодательством, настоящим уставом и Положением о наблюдательном совете.

63. Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены наблюдательного совета, а также порядок созыва наблюдательного совета и порядок принятия им решений должны быть определены локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества. Не допускается включение

в локальный правовой акт Общества положений, ограничивающих избрание акционера Общества, соответствующего квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидата в члены наблюдательного совета, установленным локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества, в состав наблюдательного совета.

64. Члены наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают председателя большинством голосов от общего количества членов наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего количества голосов членов наблюдательного совета.

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

В случае неизбрания членами наблюдательного совета его председателя либо временной невозможности исполнения председателем наблюдательного совета своих обязанностей его полномочия в этот период осуществляет член наблюдательного совета, владеющий наибольшим количеством акций (представитель такого акционера).

65. Председатель наблюдательного совета:

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

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

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

- обеспечивает взаимодействие наблюдательного совета с исполнительными органами Общества и ревизионной комиссией, выступает от имени наблюдательного совета в отношениях с общим собранием акционеров Общества, акционерами и иными лицами, подписывает исходящие от наблюдательного совета документы;

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

- организует контроль и лично контролирует выполнение решений общего собрания акционеров Общества, наблюдательного совета, осуществляет контроль за выполнением секретарем и иными членами наблюдательного совета обязанностей, предусмотренных Положением о наблюдательном совете;

- имеет право приглашать на заседания наблюдательного совета председателя и членов ревизионной комиссии, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа (лицо, возглавляющее коллегиальный исполнительный орган), его заместителей, руководителей структурных подразделений и иных работников Общества;

имеет право назначать встречи с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества в любое время в течение рабочего дня, предупредив его об этом не менее чем за 2 часа по экстренным вопросам и за 2 дня - по иным вопросам;

дает поручения и указания членам наблюдательного совета в целях исполнения возложенных на него функций;

дает указания должностным лицам Общества по представлению необходимых для подготовки заседания наблюдательного совета или общего собрания акционеров Общества материалов и проектов решений, организации проведения заседания наблюдательного совета и общего собрания акционеров Общества;

осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и Положением о наблюдательном совете.

Председатель наблюдательного совета Общества либо иной уполномоченный член наблюдательного совета Общества вправе присутствовать на заседаниях коллегиального исполнительного органа и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам;

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

66. При наличии в штате Общества специалиста по корпоративному управлению обязанности секретаря наблюдательного совета исполняет указанный специалист.

Секретарь наблюдательного совета:

в порядке и сроки, установленные Положением о наблюдательном совете и настоящим уставом, информирует членов наблюдательного совета о созыве заседаний наблюдательного совета путем направления подписанных председателем наблюдательного совета уведомлений с повесткой дня заседания наблюдательного совета и проектами решений по включенным в нее вопросам;

своевременно направляет (вручает) членам наблюдательного совета письменные материалы, подлежащие предоставлению членам наблюдательного совета при подготовке к заседанию наблюдательного совета, а также по поручению председателя наблюдательного совета иным лицам, участвующим в заседании наблюдательного совета, с учетом информационной политики Общества в предусмотренные уставом Общества сроки;

в установленные сроки уведомляет докладчиков по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета о дате и времени его проведения;

своевременно направляет (вручает) членам наблюдательного совета опросные листы для принятия решений опросным путем и осуществляет их сбор;

оказывает возможное и необходимое техническое содействие членам наблюдательного совета при осуществлении ими своих функций;

готовит опросные листы и протоколы заседаний наблюдательного совета (протоколы по результатам опроса его членов), ведет учет протоколов, хранение протоколов, а также прилагаемых к ним документов, включая опросные листы, в сроки, предусмотренные законодательством;

выдает и заверяет выписки из протоколов наблюдательного совета, копии протоколов заседания наблюдательного совета;

передает в сроки, установленные Положением о наблюдательном совете, копию протокола заседания наблюдательного совета или копию протокола о результатах опроса его членов в Управляющую компанию холдинга «Белресурсы», а также исполнительному органу Общества, председателю ревизионной комиссии, если содержащиеся в нем решения касаются компетенции исполнительного органа и(или) ревизионной комиссии;

выполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и Положением о наблюдательном совете.

67. Члены наблюдательного совета имеют право:

получать от должностных лиц Общества все необходимые для их работы документы и материалы. Такие документы должны быть предоставлены в течение 2-х рабочих дней со дня запроса секретарем наблюдательного совета или непосредственно членом наблюдательного совета. При этом документы, содержащие относящиеся к коммерческой тайне Общества сведения, предоставляются членам наблюдательного совета в порядке, определенном Обществом;

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

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

добровольно сложить свои полномочия на основании письменного заявления в адрес наблюдательного совета;

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

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

Член наблюдательного совета обязан:

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

соблюдать законные интересы Общества, его акционеров и не допускать их нарушения; осуществлять свою деятельность в пределах компетенции и в соответствии с целями деятельности наблюдательного совета;

не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

присутствовать на заседаниях наблюдательного совета;

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

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

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

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

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

постоянно повышать квалификацию, в том числе в сфере корпоративного управления организацией;

выполнять поручения и указания председателя наблюдательного совета в целях выполнения возложенных на него функций;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Общества, решением о наблюдательном совете, решениями общего собрания акционеров Общества и наблюдательного совета Общества.

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

68. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости. Не реже чем один раз в квартал наблюдательный совет заслушивает отчет директора (при его отсутствии – иного члена дирекции) о 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 исполнительных органов Общества, члена наблюдательного совета, специалиста по корпоративному управлению, ревизионной комиссии, аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), акционеров (акционера), обладающих в совокупности более 10% акций Общества.

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

По каждому вопросу, вносимому на рассмотрение наблюдательного совета (кроме избрания его председателя и секретаря), инициатор его внесения одновременно представляет проект решения с изложением в пояснительной записке существа вопроса и обоснования необходимости принятия данного решения.

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

69. Члены наблюдательного совета Общества извещаются о проведении заседания наблюдательного совета в очной форме не менее чем за три дня до даты его проведения.

Меньший срок уведомления, но не менее чем за один день до даты проведения заседания, допускается, если заседание инициируют члены наблюдательного совета, обладающие в совокупности в наблюдательном совете не менее чем 50 процентов голосов, специалист по корпоративному управлению, ревизионная комиссия, председатель наблюдательного совета, а также акционеры (акционер), обладающие в совокупности более 10% акций Общества.

Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета Общества очным способом, информация (материалы), подлежащие предоставлению членам наблюдательного совета для принятия решений по вопросам повестки дня, направляются каждому члену наблюдательного совета по указанному им адресу заказным письмом, под роспись или иным способом, позволяющим документально подтвердить дату его передачи, а также любым способом с использованием одного из средств передачи информации (электронная почта, факс, телефонограмма, телекс, письмо и другие средства, позволяющие с достоверностью подтвердить дату их передачи).

Уведомление должно содержать дату, время и место проведения заседания, указание на инициатора созыва заседания наблюдательного совета, повестку дня заседания и проекты решений по всем вопросам, перечень информации (материалов), предоставляемых членам наблюдательного совета к заседанию.

В случае принятия решения наблюдательным советом методом опроса его членов уведомление членам наблюдательного совета не направляется. Вся необходимая информация для принятия решения направляется члену наблюдательного совета вместе с опросным листом.

70. Заседание наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества его членов, обладающих в совокупности не менее чем пятьюдесятью процентами голосов, принадлежащих общему числу его членов. Заседание наблюдательного совета, проводимого опросным путем, признается правомочным, если к дате и времени окончания приема опросных листов поступили опросные листы не менее половины от количества избранных членов наблюдательного совета, обладающих в совокупности не менее чем 50 процентами голосов, принадлежащих общему числу его членов.

71. Решения наблюдательного совета Общества принимаются на его заседаниях большинством голосов от общего числа голосов его членов, если иное не установлено Законом или настоящим уставом.

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. При тайном голосовании на каждый голос выдается отдельный бюллетень.

В случае равенства голосов членов наблюдательного совета при принятии решений его председатель имеет право решающего голоса.

Решения наблюдательного совета Общества оформляются протоколом.

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

72. Наблюдательный совет Общества принимает решение путем открытого голосования. Тайным голосованием принимается решение по требованию хотя бы одного члена наблюдательного совета.

73. Решения наблюдательного совета могут приниматься:

на его заседаниях (очная форма), что предполагает совместное присутствие членов наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

К заседанию, проводимому в очной форме (совместное присутствие), приравниваются также заседания, проводимые посредством видеоконференцсвязи либо иным способом, позволяющим идентифицировать личность члена наблюдательного совета и обсуждать вопросы повестки дня в режиме реального времени;

методом опроса его членов (без совместного присутствия членов наблюдательного совета путем оформления опросных листов).

Опросные листы и иная информация направляются членам наблюдательного совета по указанным ими адресам с использованием одного или нескольких средств передачи информации (электронная почта, факс, телефонограмма, телекс, письмо и другие средства, позволяющие с достоверностью подтвердить дату их передачи) или вручаются лично не позднее чем за 3 дня до внесения в протокол результатов опроса.

В случае предоставления заполненных опросных листов всеми членами наблюдательного совета до истечения 3-х дневного срока внесения в протокол результатов опроса, протокол заседания наблюдательного совета оформляется датой, на которую были получены все опросные листы.

Опросный лист должен содержать следующие сведения:

полное наименование Общества;

дату и время окончания приема опросного листа;

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) члена наблюдательного совета;

формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался».

Принявшими участие в опросе считаются члены наблюдательного совета, чьи опросные листы были получены секретарем наблюдательного совета не позднее установленной даты и времени окончания приема опросных листов для голосования.

74. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее трех дней после даты окончания заседания.

В протоколе указываются:

порядковый номер протокола;

дата и место проведения заседания наблюдательного совета (дата и время окончания приема опросных листов в случае проведения заседания методом опроса его членов);

лица, присутствующие на заседании, в том числе приглашенные на заседание (лиц, приславших опросные листы);

общее количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, количество голосов, принадлежащих присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе), а также 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 его членов, замечания и предложения по утверждаемым документам, особое мнение).

При проведении заседания наблюдательного совета в очной форме протокол (каждая его страница, включая прилагаемые документы, в том числе утверждаемые или согласуемые наблюдательным советом Общества) подписывается всеми членами наблюдательного совета Общества, присутствующими на заседании, и секретарем наблюдательного совета.

При проведении заседания методом опроса его членов протокол подписывается с визированием каждой страницы, включая прилагаемые документы (за исключением опросных листов), в том числе утверждаемые или согласуемые наблюдательным советом Общества, председателем (либо лицом, исполняющим его обязанности) и секретарем наблюдательного совета.

Член наблюдательного совета, голосовавший против принятого решения, обязан визировать протокол и приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме.

Копия протокола заседания наблюдательного совета или копия протокола о результатах опроса его членов в пятидневный срок со дня проведения заседания наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается (высылается) секретарем наблюдательного совета Управляющей компании холдинга «Белресурсы», а также исполнительному органу Общества, председателю ревизионной комиссии, если содержащиеся в нем решения касаются компетенции исполнительного органа и(или) ревизионной комиссии.

75. Членам наблюдательного совета за исполнение своих обязанностей по решению общего собрания акционеров Общества может выплачиваться ежемесячное вознаграждение, вознаграждение по итогам года, в соответствии с Положением о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета, утвержденным общим собранием акционеров, а также компенсироваться расходы в размерах, установленных общим собранием акционеров.

ГЛАВА 10 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

76. Члены дирекции (коллегиальный исполнительный орган) и директор (единоличный исполнительный орган) избираются наблюдательным советом Общества, осуществляют текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с законодательством, настоящим уставом, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета и иными локальными правовыми актами Общества.

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

77. К компетенции дирекции относятся:

77.1. подготовка годового финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана развития) Общества, стратегии развития Общества на 5 лет;

77.2. обеспечение выполнения годового финансово-хозяйственного плана (бизнес-развития) Общества, реализация стратегии развития Общества на 5 лет и холдинга «Белресурсы» в части, касающейся Общества;

77.3. подготовка программ развития Общества и его унитарных предприятий, в том числе инвестиционных;

77.4. предварительное рассмотрение вопроса (до направления его на согласование Управляющую компанию холдинга «Белресурсы») о повышении тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты труда работников Общества;

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

77.6. решение о сдаче в аренду, согласование условий договоров аренды;

77.7. утверждение по согласованию с наблюдательным советом Общества уставов унитарных предприятий, учреждений Общества, изменений и дополнений в них;

77.8. решение о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения имущества, относящегося к основным средствам, за исключением имущества, сделки с которыми относятся к компетенции общего собрания акционеров;

наблюдательного совета Общества;

77.9. утверждение положений о филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях Общества, вносимых в них изменений и дополнений;

77.10. рассмотрение отчетов руководителей унитарных предприятий, филиалов и представительств;

77.11. принятие решения о поставках готовой продукции, товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) за пределы Республики Беларусь без предварительной оплаты;

77.12. согласование решения о реализации товаров (работ, услуг) собственного производства по ценам (тарифам) ниже себестоимости;

77.13. согласование условий контракта с руководителями унитарных предприятий, представительств и филиалов;

77.14. выполнение иных функций в соответствии с локальными правовыми актами Общества, утверждаемыми наблюдательным советом Общества.

78. Решения дирекции принимаются на ее заседаниях и оформляются протоколом, который подписывается членами дирекции, хранится в Обществе, и предоставляется общему собранию акционеров, наблюдательному совету, ревизионной комиссии и Управляющей компании холдинга «Белресурсы» по их требованию. Директор Общества обеспечивает исполнение протоколов заседаний дирекции в сроки, предусмотренные законодательством.

Кворум для проведения заседания дирекции должен составлять не менее половины от общего количества ее членов.

Передача своих полномочий, включая право голоса, членом дирекции иным лицам, в том числе другим членам дирекции, не допускается.

Решения дирекции принимаются большинством голосов членов дирекции, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов дирекции принимается решение, за которое проголосовал директор Общества.

При принятии решений дирекцией каждый ее член имеет один голос.

В период до избрания наблюдательным советом членов дирекции в количестве, обеспечивающем правомочность проведения заседаний дирекции, полномочия дирекции осуществляет директор.

79. Директор возглавляет дирекцию, организует ее работу и председательствует на ее заседаниях.

80. Директор:

80.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, обеспечивает исполнение решений общего собрания акционеров, наблюдательного совета и дирекции Общества;

80.2. ежеквартально отчитывается перед наблюдательным советом Общества о состоянии дел и результатах деятельности Общества, а также перед дирекцией Управляющей компании холдинга «Белресурсы» по вопросам и с периодичностью, определяемыми Управляющей компанией холдинга «Белресурсы»;

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

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

80.5. принимает на работу и увольняет работников Общества (членов дирекции Общества, специалиста по корпоративному управлению - по согласованию с наблюдательным советом, заместителей директора и главного бухгалтера Общества, не являющихся членами дирекции Общества, - по согласованию с Управляющей компанией холдинга «Белресурсы», за исключением случаев, указанных в подпункте 80.21.3 пункта 80 настоящего устава). Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя с работниками Общества, являющимися членами наблюдательного совета Общества, осуществляется по согласованию с наблюдательным советом Общества;

80.6. представляет кандидатуры членов дирекции для избрания их наблюдательным советом Общества;

80.7. утверждает штатное расписание Общества;

80.8. утверждает положения о структурных подразделениях Общества, изменения и дополнения в них;

80.9. утверждает по согласованию с наблюдательным советом Общества учетную политику Общества, включающую амортизационную политику, вносимые в нее изменения и дополнения;

80.10. распределяет обязанности между заместителями директора, утверждает должностные инструкции работников Общества;

80.11. применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества, в том числе в отношении членов дирекции и специалиста по корпоративному управлению. Применение мер дисциплинарного взыскания в отношении членов дирекции и работников Общества, являющихся членами наблюдательного совета Общества, и специалиста по корпоративному управлению осуществляется по согласованию с наблюдательным советом Общества;

80.12. издает приказы (распоряжения), дает указания, обязательные для всех работников Общества, утверждает локальные правовые акты по вопросам, не относящимся к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета;

80.13. 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 правовым актом Общества;

80.14. 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 локальными правовыми актами Общества;

80.15. по согласованию с наблюдательным советом Общества совершает сделки, предусматривающие:

приобретение, отчуждение либо возможность отчуждения капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений;

приобретение, отчуждение либо возможность отчуждения машин, оборудования, транспортных средств стоимостью свыше 1000 базовых величин за единицу на момент согласования;

зalog либо иное обременение имущества Общества стоимостью свыше 1000 базовых величин за единицу на момент согласования;

80.16. принимает решение о списании имущества Общества, а также имущества, относящегося к государственному имуществу, переданному Обществу в безвозмездное пользование (за исключением относящегося к государственному жилищному фонду):

если оно не соответствует обязательным для соблюдения техническим нормативным правовым актам;

если начисленная на него амортизация составляет 100 процентов или истек нормативный срок службы;

утраты (гибели), в том числе в связи с чрезвычайными обстоятельствами (пожар, авария, стихийное бедствие, дорожно-транспортное происшествие и другое);

если оно не было продано на аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, в связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся или единственный участник отказался от приобретения предмета аукциона по указанной начальной цене, увеличенной на 5 процентов;

если оно подлежит сносу (демонтажу) в установленном порядке в связи со строительством новых объектов или проведением работ по модернизации (реконструкции);

в иных случаях, предусмотренных законодательством, в том числе в связи с его физическим износом.

Решение о списании имущества, относящегося к государственному имуществу, переданному Обществу в безвозмездное пользование (за исключением относящегося к государственному жилищному фонду), в случаях, предусмотренных:

абзацами вторым-шестым части первой настоящего подпункта принимается с уведомлением ссудодателя о принятом решении, а в случаях, устанавливаемых ссудодателями, – по согласованию с ссудодателями;

абзацем седьмым части первой настоящего подпункта принимается по согласованию с ссудодателем;

80.17. по согласованию с наблюдательным советом принимает решение о списании имущества Общества в случаях, не предусмотренных в подпункте 80.16 пункта 80 настоящего устава;

80.18. осуществляет отдельные расходы (затраты) Общества в соответствии с Порядком, утверждаемым наблюдательным советом Общества;

80.19. направляет работников Общества в служебные командировки за границу в порядке, утверждаемом Управляющей компанией холдинга «Белресурсы»;

80.20. принимает решение о реализации товаров (работ, услуг) собственного производства по ценам (тарифам) ниже себестоимости по предварительному согласованию с дирекцией Общества с соблюдением законодательства;

80.21. по согласованию с Управляющей компанией холдинга «Белресурсы»:

80.21.1. утверждает организационную структуру Общества и его штатную численность;

80.21.2. утверждает размер тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты труда работников Общества, включая его повышение, утверждает порядок повышения тарифной ставки первого разряда в Обществе;

80.21.3. принимает на работу и увольняет заместителей директора, главного бухгалтера Общества, не являющихся членами дирекции Общества, за исключением увольнения их по пункту 2 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь (истечение срока действия контракта по инициативе работника), пункту 3 части второй статьи 35 (по требованию работника в случае его болезни или инвалидности, поступления на военную службу по контракту, выхода на пенсию и иных уважительных причин, препятствующих выполнению работы по трудовому договору) и пункту 7 части второй статьи 35 (расторжение трудового договора с предварительным испытанием по инициативе работника) и определяет условия заключаемых с ними трудовых договоров (контрактов);

80.21.4. утверждает положения об оплате труда, премировании, надбавках, других стимулирующих выплатах, вознаграждениях работникам Общества, изменения и дополнения к ним;

80.21.5. подписывает от имени Общества коллективный договор, изменения и дополнения в него;

80.22. обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров Общества, наблюдательного совета, дирекции Общества и решений дирекции Управляющей компании холдинга «Белресурсы», приказов (распоряжений) генерального директора Управляющей компании холдинга «Белресурсы», локальных правовых актов Общества, а также Управляющей компании холдинга «Белресурсы»;

80.23. выполняет иные функции в соответствии с настоящим уставом, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета Общества, а также решает другие вопросы, не отнесенные законодательством или уставом Общества к компетенции наблюдательного совета, общего собрания акционеров Общества.

81. Права и обязанности директора, членов дирекции определяются законодательством, настоящим уставом, трудовым договором (контрактом), заключаемым с Обществом на срок не менее 1 года и не более 5 лет. Трудовой договор (контракт) с директором, вносимые в него изменения подписываются председателем наблюдательного совета или иным его членом, уполномоченным наблюдательным советом, после согласования его условий с наблюдательным советом Общества.

Директор направляется в служебные командировки за границу в соответствии с порядком, утвержденным Управляющей компанией холдинга «Белресурсы», а в пределах Республики Беларусь - на основании приказа директора Общества или лица, исполняющего его обязанности.

Трудовые договоры, гражданско-правовые договоры с членами дирекции Общества от имени Общества подписываются директором Общества по согласованию с наблюдательным советом.

Совмещение директором Общества и членами дирекции Общества должностей в органах управления других организаций допускается с согласия наблюдательного совета, если иное не предусмотрено законодательными актами.

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

Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены исполнительного органа Общества, а также порядок принятия решений этим органом в части, не урегулированной уставом, определяются соответствующим локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием его акционеров либо наблюдательным советом.

Полномочия директора и членов дирекции могут быть прекращены досрочно по решению наблюдательного совета Общества.

82. Заместители директора Общества имеют право выдавать доверенности на получение товарно-материальных ценностей от имени Общества по решению (приказу) директора Общества.

83. В случае нахождения директора в служебной командировке, отпуске, заместитель директора, определенный приказом директора, исполняет обязанности директора в течение срока служебной командировки, отпуска директора и действует в этот период от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества в соответствии с настоящим уставом без доверенности.

ГЛАВА 11 КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяется действующим законодательством, настоящим уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров. Управляющая компания холдинга «Белресурсы» в пределах своих полномочий и в случаях, определенных актами законодательства, осуществляет производственно-хозяйственный и финансовый контроль за деятельностью.

Контрольным органом Общества, осуществляющим постоянный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, является контрольно-ревизионная служба Управляющей компании холдинга «Белресурсы», действующая на основании Положения, утвержденного общим собранием акционеров Управляющей компании холдинга «Белресурсы».

Членом ревизионной комиссии не могут являться член наблюдательного совета, директор Общества (его заместители), главный бухгалтер Общества (его заместители).

Ревизионную комиссию возглавляет председатель, который избирается из числа 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 работой ревизионной комиссии ревизиями и проверками, обеспечивает составление отчетов по результатам проведенной ревизии или проверки.

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

Членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по поручению общего собрания акционеров и в установленных им размерах могут быть возмещены расходы и (или) компенсированы расходы, связанные с исполнением обязанностей. Указанное вознаграждение выплачивается членам ревизионной комиссии по представлению председателя ревизионной комиссии, согласованному с наблюдательным советом Общества.

К компетенции ревизионной комиссии относится проведение ревизий по всем 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 Общества с правом совещательного голоса.

Обязанностями ревизионной комиссии является проведение:

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

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

ревизии или проверки – по письменному требованию акционеров Общества, принадлежащих 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 5 рабочих дней с даты поступления требования акционеров о проведении и окончена в сроки, установленные в требовании акционера о проведении ревизии или проверки, или решении наблюдательного совета Общества.

Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 дней.

90. 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.

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

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

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

рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

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

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

92. 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.

Заключение ревизионной комиссии Общества составляется в трех экземплярах и не позднее 3 рабочих дней с момента окончания проведения ревизии или проверки направляется наблюдательному совету и исполнительному органу Общества, один экземпляр заключения остается в делах ревизионной комиссии.

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

Оказание аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленном законодательством.

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

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

Требование о проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества предъявляется акционерами в письменной форме по адресу: ул. Даумана, 97, г. Борисов, Минская область, Республика Беларусь, 222511 и должно содержать:

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

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

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

контактные данные акционера (акционеров);

подпись акционера (акционеров) (его уполномоченного представителя);

Директор в течение двадцати дней с даты поступления требования о проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен принять решение о заключении договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем).

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности должен быть начат не позднее 10 дней с даты принятия решения наблюдательным советом Общества о выборе аудиторской организации. Информация о принятом наблюдательным советом решении доводится в письменной форме до сведения акционеров, предъявивших требование, не позднее 10 дней с даты принятия решения.

В случае если директором Общества в срок не позднее 20 календарных дней с даты предъявления требования акционерами, являющимися в совокупности владельцами 10 и более процентов акций Общества, не заключен договор оказания аудиторских услуг, указанные акционеры вправе выступить заказчиками аудита.

При этом выбор аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и заключение договора оказания аудиторских услуг осуществляются такими акционерами самостоятельно с правом взыскания с Общества расходов на проведение аудита. В этом случае Общество обязано создавать аудиторской организации (аудитору - индивидуальному предпринимателю) условия для своевременного и качественного проведения аудита, в том числе представлять все необходимые документы.

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

93. В течение 3-х рабочих дней 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 АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

94. 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 80 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 80 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

за последний отчетный период, принимается общим собранием акционеров большинством от общего количества голосов акционеров Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

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

В случаях, установленных законодательными актами, решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, может не требоваться.

Общество не позднее 3 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения раскрывает для всеобщего сведения посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

членов наблюдательного совета, дирекции, директора, физического лица, являющегося заместителем (первым заместителем) директора;

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

иных лиц, предусмотренных законодательными актами.

Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах сделки, ее предмете и иных условиях сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, критериях заинтересованности лиц, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности,

а также о предполагаемой выгоде лиц, указанных в части шестой настоящего пункта, в результате совершения такой сделки, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством распространение и (или) предоставление такой информации ограничено.

95. 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 принимается наблюдательным советом единогласно всеми его членами.

Если единогласное решение наблюдательного совета не принято, решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества принимается общим собранием акционеров большинством не менее двух третей голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании;

пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества принимается общим собранием акционеров большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем 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 такой сделки.

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

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

Наблюдательный совет одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки, если принятие решения о совершении данной сделки отнесено к компетенции наблюдательного совета, может принять решение о передаче полномочий 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.

Наблюдательный совет Общества одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий директору Общества 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.

96. Взаимосвязанными признаются сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц в течение 1 (одного) месяца, а также несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как единое целое по общему назначению (единый имущественный комплекс, сложные вещи и др.).

ГЛАВА 13 ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

97. 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.

Общество на условиях и в порядке, определенных уставом Общества, уставом Управляющей компании холдинга «Белресурсы», договорами доверительного управления либо иными договорами, а также решениями уполномоченных органов управления Управляющей компании холдинга «Белресурсы» и Общества принимает решение об отчислении в централизованный фонд холдинга «Белресурсы», формируемый Управляющей компанией холдинга «Белресурсы» за счет отчислений от прибыли

участников холдинга «Белресурсы», остающейся в их распоряжении после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые фонды и внебюджетные фонды.

98. Общество вправе, за исключением случаев, указанных в пункте 99 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. Дивиденды могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года (далее – период выплаты дивидендов). Общим собранием акционеров устанавливается период, за который выплачиваются дивиденды, а также срок выплаты дивидендов. Решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев могут приниматься Обществом на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года – на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Дивиденды выплачиваются только по размещенным акциям.

В случае, если решением общего собрания акционеров срок выплаты дивидендов не определен, он не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов. Если срок выплаты дивидендов по простым (обыкновенным) акциям, определенный уставом акционерного общества или решением общего собрания акционеров, составляет более шестидесяти дней, в случае досрочной выплаты дивидендов (в полном объеме или частично) дивиденды выплачиваются одновременно всем акционерам – владельцам простых (обыкновенных) акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

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

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

99. 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 28 настоящего устава выкуп акций Общества по требованию его акционеров.

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

100. 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.

Общество предоставляет Управляющей компании холдинга «Белресурсы» бухгалтерскую отчетность ежеквартально.

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 директор Общества в соответствии с законодательством.

101. Документами Общества являются решение о создании Общества, документы, указанные в статьях 63 и 87 Закона, иные документы, предусмотренные законодательными актами, 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.

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

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

104. 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 Общества и пересмотра аудиторского заключения, аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем) должно быть составлено, а Обществом опубликовано новое аудиторское заключение в порядке, установленном законодательством.

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

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Общества не может быть предоставлена акционерам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством, в период, когда она в соответствии с законодательством признается закрытой информацией на рынке ценных бумаг. Закрытой информацией на рынке ценных бумаг признается информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества до ее раскрытия путем размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также

до опубликования в средствах массовой информации либо доведения иным образом до сведения неопределенного круга лиц в случаях, установленных законодательными актами.

Информация об Обществе, кроме случаев, установленных Законом, может также раскрываться Обществом потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в объеме,

необходимом для принятия ими обоснованного решения об участии в Обществе или совершении иных действий, способных повлиять на результаты деятельности этого Общества.

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

За предоставление Обществом акционерам информации в виде копий документов взимается плата, размер которой не должен превышать затрат на изготовление этих копий. Управляющей компании холдинга «Белресурсь» и ее представителям в органах управления Общества, назначенным в установленном порядке, копии документов предоставляются без взимания платы.

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

106. Общество информирует акционеров о расторжении депозитарного договора не позднее чем за шестьдесят календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора, если меньший срок не установлен депозитарным договором с Обществом или законодательством путем размещения соответствующей информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также на официальном сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

ГЛАВА 15 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

107. 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.

108. 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.

109. 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.

110. Общество может быть ликвидировано по решению общего собрания акционеров, а в случаях и порядке, 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) к ней (к нему) переходят полномочия по управлению делами Общества.

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

111. 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 28 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.

112. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - ликвидированным с даты внесения регистрирующим органом записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении из этого регистра.