

УТВЕРЖДЕНО

Решение внеочередного общего
собрания акционеров

Протокол от 28 июня 2016 г. № 51

СТАТУТ

**АДКРЫТАГА АКЦЫЯНЕРНАГА ТАВАРЫІСТВА
«ГРОДНА АЗОТ»**

УСТАВ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГРОДНО АЗОТ»**

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
ГЛАВА 2 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	4
ГЛАВА 3 УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА	4
ГЛАВА 4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	7
ГЛАВА 5 ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	8
ГЛАВА 6 КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ФОРМЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ.....	9
ГЛАВА 7 СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ	11
ГЛАВА 8 ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	17
ГЛАВА 9 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.....	22
ГЛАВА 10 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	29
ГЛАВА 11 КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	32
ГЛАВА 12 СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА.....	35
ГЛАВА 13 ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ.....	37
ГЛАВА 14 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	38
ГЛАВА 15 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	39

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Открытое акционерное общество «Гродно Азот» (далее – Общество) создано в соответствии с приказом Министерства экономики Республики Беларусь от 28 августа 2002 г. № 116 путем преобразования Гродненского производственного республиканского унитарного предприятия «ГПО Азот» в соответствии с законодательством Республики Беларусь, о приватизации государственного имущества.

Учредителем Общества является Министерство экономики Республики Беларусь.

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

2. Общество является коммерческой организацией – юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки со своим наименованием, товарный знак (знак обслуживания), расчетный и иные счета в учреждениях банков.

3. Фирменное наименование Общества:

3.1. на русском языке:

полное: Открытое акционерное общество «Гродно Азот»;

сокращенное: ОАО «Гродно Азот»;

3.2. на белорусском языке:

полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Гродна Азот»;

сокращенное: ААТ «Гродна Азот».

4. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, г.Гродно, пр.Космонавтов, 100, 230013.

4.1. Почтовый адрес: Республика Беларусь, г.Гродно, пр.Космонавтов, 100, 230013.

Факс/тел.(8.10.375.172) 108-421.

5. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

6. Общество вправе осуществлять виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

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

7. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

8. Общество не вправе выступать гарантом, поручителем третьих лиц – юридических лиц негосударственной формы собственности (в том числе доли (акции) в уставных фондах которых находятся в государственной собственности) и физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) по исполнению этими лицами своих обязательств по возврату кредитов, предоставленных банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, за исключением кредитов, выдаваемых на строительство жилых помещений, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

9. Общество может в установленном порядке создавать филиалы и представительства, юридические лица, входить в состав юридических лиц, а также создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях.

10. Общество имеет филиал «Завод Химволокно» открытого акционерного общества «Гродно Азот». Место нахождения филиала: Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Славинского, 4.

11. Срок деятельности Общества не ограничен.

12. Финансовый год Общества соответствует календарному.

ГЛАВА 2 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

13. В собственности Общества находятся:

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

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, учрежденных Обществом;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

ГЛАВА 3 УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА

14. Уставный фонд Общества составляет 3 586 116 050 000 (три триллиона пятьсот восемьдесят шесть миллиардов сто шестнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей.

Уставный фонд разделен на 6 520 211 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 550 000 рублей каждая.

С 01.07.2016 уставный фонд Общества составляет 358 611 605 (триста пятьдесят восемь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот

пять) рублей, номинальная стоимость одной акции – 55 рублей каждая.

Акции эмитируются в бездокументарной форме.

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

16. 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 иных инвестиций. Увеличение уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет собственного капитала Общества, а при условии единогласного принятия такого решения всеми акционерами – за счет средств его акционеров.

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

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

Уставный фонд Общества подлежит уменьшению до размера, не превышающего стоимости его чистых активов в случае, если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного фонда.

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

Уменьшение уставного фонда Общества допускается после уведомления всех его кредиторов.

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

18. Общество может осуществить приобретение (отчуждение) акций собственной эмиссии Общества по решению общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законодательством.

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

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

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

19. Общество осуществляет выкуп эмитированных им акций по требованию акционеров в случаях, предусмотренных законодательством.

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

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

20. В 10-дневный срок после проведения общего собрания акционеров, принявшего решение, которое влечет за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества, Общество уведомляет акционеров в порядке, в котором они были извещены о проведении этого общего собрания акционеров об их праве требовать

выкуп акций. В уведомлении должны быть указаны цена выкупа акций и срок, в течение которого акционеры могут предъявить письменное требование Обществу о выкупе принадлежащих им акций. Срок, в течение которого акционеры могут предъявить требование о выкупе акций, составляет 30 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 должно содержать фамилию, собственное имя и отчество (при его наличии) (наименование юридического лица) и подпись акционера (его уполномоченного представителя), а также количество акций, выкуп которых он требует.

В течение 30 дней после истечения срока предъявления акционерами письменных требований о выкупе акций Общество 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, акционерам направляется письменное уведомление, содержащее причину отказа не позднее 5 дней со дня принятия такого решения.

21. Поступившие в распоряжение Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды.

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

Акции, выкупленные Обществом в случаях, предусмотренных статьей 78 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. «О хозяйственных обществах» (далее – Закон), поступают в распоряжение Общества. Общество вправе распоряжаться такими акциями в порядке и на условиях, установленных частями первой, пятой и шестой статьи 77 Закона.

ГЛАВА 4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

22. Акционеры Общества вправе:

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

22.2. получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;

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

22.4. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, определенными пунктами 184 - 186 настоящего устава;

22.5. распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном законодательством;

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

23. Акционеры Общества обязаны:

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

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

23.3. выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством.

ГЛАВА 5 ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

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

24.1. Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;

наблюдательный совет;

исполнительные органы (дирекция и директор).

24.2. Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия.

25. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

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

28. Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством. При этом не несут ответственности, если иное не предусмотрено статьей 57-1 Закона, члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами.

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

ГЛАВА 6 КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ФОРМЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

29. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

29.1. изменение устава Общества;

29.2. изменение размера уставного фонда Общества;

29.3. принятие и утверждение решения о выпуске акций Общества;

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

29.5. 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;

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

29.7. 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;

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

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

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

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

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

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

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

29.15. решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами.

Вопросы, указанные в подпунктах 29.1–29.13 настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом.

Вопросы, указанные в подпункте 29.14 настоящего пункта, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

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

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

32. 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).

33. 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

34. Очередные и внеочередные общие собрания акционеров созываются и проводятся наблюдательным советом, за исключением случаев, указанных в пунктах 36 и 42 настоящего устава.

35. Очередные общие собрания акционеров проводятся ежегодно не позднее 3 месяцев после окончания финансового года (далее – годовые общие собрания).

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

37. На годовом общем собрании утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии, а в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения, а также рассматриваются вопросы избрания членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

38. До проведения годового общего собрания акционеров генеральный директор обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна содержать сведения, указанные в части восьмой статьи 39 Закона.

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

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

- 40.1. собственной инициативы;
- 40.2. требования иного органа управления Общества;
- 40.3. требования ревизионной комиссии;
- 40.4. требования аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя);

40.5. требования акционеров (акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества.

В таком требовании должна быть указана форма проведения собрания, сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, обоснована их постановка и сформулирован проект решения собрания. Если требование исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, и количество принадлежащих им акций.

41. 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.

42. 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. При этом органы и акционеры, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают полномочиями наблюдательного совета. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества.

По требованию органов и акционеров (акционера), созывающих внеочередное общее собрание акционеров, Общество обязано обеспечить своевременное формирование реестра акционеров и последующую передачу указанным лицам.

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

43.1. несоблюдения порядка предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

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

43.3. если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям законодательных актов.

44. 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.

45. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 20 дней с даты принятия уполномоченным органом Общества решения о его созыве и проведении, а в случае избрания членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием, не позднее 30 дней с той же даты.

46. В решении наблюдательного совета о проведении общего собрания акционеров, с учетом сроков, указанных в пункте 58 настоящего устава, должны быть определены:

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

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

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

46.4. форма проведения собрания;

46.5. форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

46.6. форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;

46.7. форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

46.8. порядок извещения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении собрания;

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

46.10. состав счетной комиссии;

46.11. перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов органов акционерного общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества;

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

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

47. 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.

48. Предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов голосующих акций Общества, не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

Такое предложение должно содержать фамилию, собственное имя и отчество (если таковое имеется) физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на общем собрании акционеров Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов, фамилию, собственное имя и отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается, может содержать формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

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

49. Наблюдательный совет не позднее 10 дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случае, если:

49.1. нарушен порядок внесения предложений акционерами;

49.2. предложения не относятся к компетенции общего собрания акционеров;

49.3. предложения не соответствуют требованиям законодательных актов;

49.4. кандидаты, выдвинутые в наблюдательный совет и ревизионную комиссию, не соответствуют требованиям, установленным законодательными актами, настоящим уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества, утвержденными общим собранием акционеров.

50. Наблюдательный совет в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее 5 дней с даты его принятия.

51. 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.

52. Для включения в повестку дня общего собрания акционеров помимо вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных такими лицами для образования соответствующего органа, наблюдательный совет вправе включить в повестку дня собрания вопросы или кандидатов по своему усмотрению.

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

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

55. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета либо ревизионной комиссии, избрании новых членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, орган или акционеры Общества, созывающие собрание, должны установить дату начала и окончания приема предложений по кандидатурам в указанные органы. Выдвижение таких кандидатур производится с соблюдением порядка, установленного пунктами 47–53 настоящего устава.

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

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

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

58.1. не менее чем за 15 дней до даты проведения очередного общего собрания акционеров и до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием;

58.2. не менее чем за 10 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров и до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого не включает вопрос об избрании членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием.

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

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

60. В извещении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано:

60.1. наименование и место нахождения Общества;

60.2. дата, время, место (с указанием адреса) проведения собрания;

60.3. повестка дня собрания акционеров Общества;

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

60.5. порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания;

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

60.7. напоминание участникам собрания о необходимости иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор);

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

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

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

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

63. Бюллетень для голосования должен содержать:

63.1. наименование и место нахождения Общества;

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

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

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

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

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

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

63.8. разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;

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

64. В случае кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

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

66. Все заготовленные бюллетени и карточки удостоверяются печатью Общества.

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

ГЛАВА 8 ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

68. Регистрацию участников общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, осуществляет группа регистрации из числа лиц, назначенных генеральным директором по предложению наблюдательного совета. В случае, если общее собрание

акционеров созывают органы или акционеры, указанные в пункте 34 настоящего устава, они и обеспечивают регистрацию участников собрания.

69. 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.

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

71. Лицами, осуществляющими регистрацию, по ее завершении составляется протокол, в котором указывается количество заготовленных, выданных участникам собрания и оставшихся бюллетеней, а также общее количество голосов по ним. Этот протокол и список акционеров с результатами регистрации участников общего собрания акционеров приобщаются к протоколу этого собрания.

72. 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.

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

74. 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 раздельно. 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.

75. Общее собрание акционеров, проводимое в очной либо смешанной форме, открывает председатель наблюдательного совета либо

лицо, определенное наблюдательным советом. В случае, если собрание созывают органы или акционеры, указанные в пункте 42 настоящего устава, они определяют лицо, открывающее собрание. Для ведения собрания избирается его председатель, а для ведения протокола собрания – секретарь собрания.

76. Общее собрание акционеров, проводимое в очной или смешанной форме, перед рассмотрением первого вопроса повестки дня этого собрания утверждает количественный и персональный состав счетной комиссии. В составе счетной комиссии не может быть менее 3 человек, в нее не могут входить члены органов Общества, в том числе представители управляющей организации или управляющий, и лица, выдвигаемые кандидатами на должности в эти органы.

77. 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 181 настоящего устава протокол о результатах голосования и бюллетени для голосования.

78. 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.

79. Голосование на общем собрании акционеров при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенями для голосования.

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

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

82. Решения общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в этом общем собрании, за исключением:

82.1. решения общего собрания акционеров по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в устав Общества, уменьшения или увеличения его уставного фонда (кроме увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств

акционеров), реорганизации и ликвидации Общества, приобретения Обществом размещенных им акций по решению Общества, об утверждении в случаях, предусмотренных Законом, локальных нормативных правовых актов Общества принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в этом собрании;

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

82.3. решения общего собрания акционеров по вопросу увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров принимаются при единогласии всех акционеров Общества;

82.4. 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.

83. Голосование по избранию членов наблюдательного совета (за исключением представителей государства) и ревизионной комиссии проводится по каждой кандидатуре.

84. Избрание членов наблюдательного совета (за исключением представителей государства) осуществляется кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования избранными в состав наблюдательного совета считаются кандидаты, получившие наибольшее суммарное число голосов.

85. Под кумулятивным голосованием понимается способ голосования, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру или иному лицу, имеющему право на участие в общем собрании, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет. При этом акционер или иное лицо, имеющее право на участие в общем собрании, вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

86. Решения общего собрания акционеров, за исключением вопросов избрания членов наблюдательного совета, членов ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения его прибыли и убытков, могут быть приняты путем заочного голосования.

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

имеющего право на участие в собрании, скрепляется печатью этого юридического лица.

88. 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.

89. Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимым в очной или смешанной форме, оглашаются на этом собрании.

90. По результатам проведения общего собрания акционеров не позднее 5 дней после его закрытия составляется протокол общего собрания акционеров.

91. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

91.1. порядковый номер протокола;

91.2. наименование Общества;

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

91.4. общее количество выпущенных Обществом акций, в том числе голосующих;

91.5. общее количество голосов, которыми обладают участники общего собрания акционеров;

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

91.7. принятые решения;

91.8. документы, приобщенные к протоколу.

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

93. Протокол общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем и секретарем общего собрания акционеров, представителями государства, принявшими участие в этом собрании, а также не менее чем двумя членами счетной комиссии.

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

95. Копия протокола общего собрания акционеров Общества предоставляется акционерам по их требованию.

96. Для получения копии протокола общего собрания акционеров, акционер подает соответствующее заявление председателю наблюдательного совета. Секретарь наблюдательного совета в течение 15 рабочих дней направляет в Общество запрос о затратах на изготовление копии указанного протокола. Общество не позднее 15 рабочих дней сообщает секретарю наблюдательного совета размер затрат на изготовление копий протокола общего собрания акционеров. Секретарь наблюдательного совета информирует акционера о размере оплаты за изготовление копии протокола общего собрания акционеров. Копия протокола общего собрания акционеров вручается акционеру лично под роспись в течение 30 дней с момента поступления на расчетный счет Общества платы за изготовление копии протокола общего собрания акционеров Общества.

ГЛАВА 9 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

97. К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

97.1. определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

97.2. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль за его выполнением;

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

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

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

97.6. принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг собственного выпуска, за исключением принятия решения о приобретении акций;

97.7. 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 Уставом Общества случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение общего собрания акционеров или наблюдательного совета Общества;

97.8. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

97.9. использование резервных и других фондов Общества;

97.10. принятие решения о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 настоящего Устава;

97.11. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем);

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

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

97.14. утверждение локальных нормативных актов Общества по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;

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

97.16. решение о создании других юридических лицах, а также об участии в них;

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

97.18. изменение размера уставного фонда хозяйственного общества, товарищества, в которых Общество является участником, в том числе увеличения размера уставного фонда за счет собственного капитала и средств участников;

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

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

97.21. согласование создания (участия в создании) унитарными предприятиями, хозяйственными обществами, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей) находится в собственности Общества, юридических лиц, обособленных подразделений;

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

97.23. решение об отчуждении (в том числе внесении в уставный фонд юридического лица) находящихся в собственности Общества объектов недвижимости (капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, незавершенных законсервированных и незавершенных незаконсервированных капитальных строений), стоимость каждого из которых превышает 10 тысяч базовых величин;

97.24. утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

97.25. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

97.26. установление в соответствии с законодательством порядка сдачи в аренду (безвозмездное пользование) имущества Общества;

97.27. определение количественного состава дирекции, избрание генерального директора и членов дирекции, прекращение их полномочий, заключение трудового договора (контракта) с генеральным директором;

97.28. определение условий оплаты труда членов исполнительных органов Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

97.29. решение о назначении по представлению генерального директора на должности заместителей генерального директора, заключение, изменение и прекращение трудовых договоров (контрактов) с заместителями генерального директора;

97.30. решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности генерального директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

97.31. решение о применении мер дисциплинарной ответственности к заместителям генерального директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

97.32. согласование привлечения к дисциплинарной ответственности членов дирекции, за исключением заместителей генерального директора;

97.33. согласование назначения руководителей и главных бухгалтеров унитарных предприятий, хозяйственных обществ, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей) находится в собственности Общества;

97.34. согласование организационной структуры и штатной численности работников Общества;

97.35. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

98. Вопросы, указанные в подпунктах 97.1–97.32 настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на решение дирекции, генеральному директору, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

Конкретные полномочия наблюдательного совета могут определяться в пределах его компетенции решениями общего собрания акционеров.

К компетенции наблюдательного совета не могут быть отнесены вопросы, составляющие исключительную компетенцию общего собрания акционеров.

99. Количественный состав наблюдательного совета составляет восемь человек.

100. Член наблюдательного совета может не быть акционером Общества.

101. В состав наблюдательного совета могут входить члены дирекции, количество которых не должно составлять более одной четверти от общего количества членов наблюдательного совета. Генеральный директор не вправе входить в состав наблюдательного совета. Генеральный директор вправе присутствовать на заседаниях наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

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

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

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

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

105. В случае избрания членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием решение о досрочном прекращении их полномочий может быть принято только в отношении всех членов этого совета.

106. Полномочия члена наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания акционеров в связи с выбытием члена наблюдательного совета из состава этого совета в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена наблюдательного совета, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

107. В случае выбытия члена (членов) наблюдательного совета из его состава, наблюдательный совет продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава наблюдательного совета, за исключением случаев:

107.1. когда количество членов наблюдательного совета оказалось менее половины количества избранных его членов;

107.2. когда количество членов наблюдательного совета станет менее семи членов;

107.3. когда в соответствии с Законом и настоящим уставом требуется единогласное принятие решения всеми членами наблюдательного совета.

108. В случаях, указанных в подпунктах 107.1–107.3 настоящего устава, наблюдательный совет обязан в пятнадцатидневный срок принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для доизбрания или избрания нового состава наблюдательного совета (оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве этого внеочередного общего собрания).

109. Члены наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают председателя. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.

Заседание наблюдательного совета по избранию его председателя проводится, как правило, 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 функции в этот период осуществляет член наблюдательного совета, владеющий наибольшим количеством акций (представитель такого акционера).

110. Председатель наблюдательного совета:

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

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

110.3. предлагает кандидатуру для избрания генеральным директором;

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

110.5. может присутствовать на заседаниях дирекции и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам;

110.6. подписывает от имени общества трудовые договоры (контракты) с генеральным директором, заместителями генерального директора, кроме случаев, когда решением наблюдательного совета право подписи предоставлено иному его члену;

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

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

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

113. Секретарь наблюдательного совета:

113.1. организует подготовку заседаний наблюдательного совета (опроса его членов);

113.2. по поручению председателя наблюдательного совета готовит проекты решений наблюдательного совета;

113.3. извещает о заседании наблюдательного совета его членов, председателя ревизионной комиссии, генерального директора, а также иных лиц по указанию председателя наблюдательного совета;

113.4. оформляет протоколы заседаний наблюдательного совета (опроса его членов) и рассылает их членам наблюдательного совета.

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

115. Заседание наблюдательного совета созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, генерального директора. Заседание может быть созвано непосредственно указанными лицами, требующими его проведения, если это не сделано председателем наблюдательного совета.

116. 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.

117. Заседание наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его

членов, обладающих в совокупности не менее 50 процентов голосов, принадлежащих общему числу его членов.

118. Члены наблюдательного совета должны быть уведомлены о заседании наблюдательного совета не позднее чем за 15 дней до даты его проведения. Меньший срок уведомления, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания, допускается, если заседание инициируют члены наблюдательного совета, обладающие в совокупности в наблюдательном совете не менее 50 процентов голосов, ревизионная комиссия.

119. Уведомление направляется заказным письмом, под роспись или иным способом (в том числе по электронной почте), позволяющим документально подтвердить дату его передачи, и должно содержать повестку дня, дату, место и время проведения заседания наблюдательного совета, а также проекты решений по рассматриваемым вопросам. Документы, подтверждающие факт уведомления, приобщаются к протоколу заседания наблюдательного совета.

120. Наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от общего числа голосов его членов, если иное не установлено Законом или настоящим уставом.

Члены наблюдательного совета – акционеры, владеющие 20 и более процентами акций Общества, представители таких акционеров (независимо от их числа) обладают в наблюдательном совете количеством голосов, определяемым из расчета: каждые полные 10 процентов указанных акций – один голос. Иные члены наблюдательного совета обладают по одному голосу.

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

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

121. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования. По требованию хотя бы одного члена наблюдательного совета решения принимаются путем тайного голосования.

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

Опросные листы направляются членам наблюдательного совета заказным письмом или передаются им под роспись не позднее чем за 10 дней до внесения в протокол результатов опроса.

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

При возврате опросных листов от всех членов наблюдательного совета в течение установленного частью второй настоящего пункта срока протокол результатов опроса может быть оформлен датой поступления последнего опросного листа.

123. Решения наблюдательного совета оформляются протоколом, в котором указываются:

- 123.1. порядковый номер протокола;
- 123.2. дата и место проведения заседания;
- 123.3. лица, присутствующие на заседании;
- 123.4. общее количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, количество голосов, принадлежащее присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе); количество голосов, необходимое для принятия решения;
- 123.5. повестка дня;
- 123.6. вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним;
- 123.7. принятые решения;
- 123.8. документы, приобщенные к протоколу (в том числе опросные листы, если решения принимались методом опроса).

124. Каждая страница протокола, включая решения, прилагаемые к протоколу, визируется всеми членами наблюдательного совета, присутствующими на заседании. Член наблюдательного совета, голосовавший против принятого решения, обязан завизировать протокол и вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме. Протокол подписывается председателем и секретарем наблюдательного совета.

125. Копия протокола в 3-дневный срок со дня проведения заседания наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается (высылается) каждому члену наблюдательного совета.

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

ГЛАВА 10 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

127. Дирекция (коллегиальный исполнительный орган) и генеральный директор (единоличный исполнительный орган), избираемые наблюдательным советом Общества, осуществляют текущее руководство деятельностью Общества.

128. К компетенции дирекции относятся:

128.1. обеспечение подготовки программ развития Общества, его унитарных предприятий, и созданных хозяйственных обществ с долей участия Общества не менее 20 процентов, в том числе инвестиционных;

128.2. рассмотрение отчетов руководителей унитарных предприятий, хозяйственных обществ с долей участия Общества не менее 20 процентов структурных подразделений Общества;

128.3. списание и переоценка имущества Общества;

128.4. решение о поставках продукции за пределы Республики Беларусь без предварительной оплаты;

128.5. решение о совершении сделки, связанной с отчуждением либо возможностью отчуждения движимого имущества, относящегося к основным средствам, за исключением движимого имущества, сделки с которым относятся к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета;

128.6. решение о совершении сделки об отчуждении находящихся в собственности Общества объектов недвижимости (капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, незавершенных законсервированных и незавершенных незаконсервированных капитальных строений), стоимость каждого из которых не превышает 10 тысяч базовых величин;

128.7. решение о совершении сделки по залогу находящихся в собственности Общества объектов недвижимости (капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, незавершенных законсервированных и незавершенных незаконсервированных капитальных строений), за исключением сделок, предусмотренных главой 12 настоящего устава;

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

128.9. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

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

128.11. выполнение иных функций в соответствии с решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета.

129. Решения дирекции принимаются на ее заседаниях и оформляются протоколом, который подписывается генеральным директором и предоставляется общему собранию акционеров, наблюдательному совету, ревизионной комиссии по их требованию.

130. 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.

131. Генеральный директор возглавляет дирекцию, организует ее работу и председательствует на ее заседаниях.

132. Генеральный директор:

132.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета, несет ответственность за деятельность Общества в соответствии с законодательством;

132.2. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени;

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

132.4. утверждает уставы унитарных предприятий Общества;

132.5. принимает на работу и увольняет работников Общества;

132.6. применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества (в отношении членов дирекции – с согласия наблюдательного совета), за исключением заместителей генерального директора в части привлечения к дисциплинарной ответственности;

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

132.8. обеспечивает помещение для проведения заседаний наблюдательного совета и общего собрания акционеров, извещение акционеров о созыве собрания, регистрацию его участников, печатание, тиражирование, рассылку и хранение протоколов общего собрания акционеров, протоколов заседаний наблюдательного совета, других документов Общества;

132.9. обеспечивает сохранность и возможность использования документов Общества и документов юридического лица, правопреемником которого является Общество, до сдачи их в государственный архив;

132.10. по согласованию с наблюдательным советом утверждает организационную структуру и штатную численность работников Общества;

132.11. решает другие вопросы, не отнесенные законодательством или уставом Общества к компетенции наблюдательного совета, общего собрания акционеров, дирекции.

133. Права и обязанности генерального директора, членов дирекции определяются законодательством, настоящим уставом, трудовыми договорами (контрактами), заключаемыми каждым из этих лиц с

Обществом на срок не менее 1 года и не более 5 лет. Трудовые договоры (контракты) с генеральным директором, заместителями генерального директора заключаются и подписываются председателем наблюдательного совета или иным его членом, уполномоченным наблюдательным советом. Трудовые договоры (контракты) с членами дирекции, за исключением заместителей генерального директора, заключаются и подписываются от имени общества генеральным директором по согласованию с наблюдательным советом.

134. В случае необходимости временного отсутствия генерального директора (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и в других случаях, предусмотренных законодательством) генеральный директор вправе своим приказом без согласования с наблюдательным советом назначить исполняющим обязанности генерального директора любого из своих заместителей. В случае временного отсутствия генерального директора и не издания им по каким-либо причинам приказа о назначении лица, исполняющего обязанности директора, обязанности директора исполняет первый заместитель генерального директора – заместитель генерального директора по экономике и финансам. Исполняющий обязанности генерального директора действует в соответствии с полномочиями генерального директора, установленными настоящим уставом и законодательством.

135. Доверенности на получение товарно-материальных ценностей от имени Общества вправе выдавать помимо генерального директора его заместители.

136. Генеральный директор, члены дирекции не вправе выполнять оплачиваемую работу на условиях штатного совмительства, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности, а также медицинской практики. Совмещение ими должностей в органах управления других организаций допускается с согласия наблюдательного совета.

137. Полномочия генерального директора и членов дирекции могут быть прекращены досрочно по решению наблюдательного совета по основаниям, предусмотренным законодательством.

ГЛАВА 11 КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

138. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров ежегодно избирает ревизионную комиссию в составе 7 человек.

139. Членом ревизионной комиссии не могут являться член наблюдательного совета или дирекции, либо физическое лицо,

осуществляющее полномочия генерального директора, а также иные лица в соответствии с законодательством.

140. Ревизионную комиссию возглавляет председатель, который избирается из числа ее членов в день окончания проведения общего собрания акционеров на первом заседании ревизионной комиссии, которое организует и проводит председатель собрания акционеров.

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

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

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

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

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

146. Обязанностью ревизионной комиссии является проведение:

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

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

146.3. ревизии или проверки – по письменному требованию акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами 10 или более процентов акций, направленному ревизионной комиссии. В этом случае ревизия или проверка должны быть начаты не позднее 30 дней с даты поступления требования акционеров об их проведении.

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

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

149. 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.

150. Ревизионная комиссия по результатам проведенной ревизии или проверки составляет в соответствии с требованиями законодательства заключение, которое должно быть подписано членами ревизионной комиссии, проводившими ревизию или проверку. В случае несогласия с заключением ревизионной комиссии либо с отдельными его выводами и предложениями любой член ревизионной комиссии вправе изложить свою точку зрения по возникшим разногласиям.

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

152. Ревизионная комиссия в случае выявления нарушений обязана:

152.1. 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;

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

153. Для проведения аудита и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, оказания иных аудиторских услуг, в том числе в отношении филиалов и представительств Общества Общество ежегодно привлекает аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя).

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

155. Проведение аудита осуществляется на основании договора оказания аудиторских услуг в порядке, установленном законодательством. Размер и источники оплаты аудиторских услуг по договору определяются в соответствии с законодательством наблюдательным советом.

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

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

ГЛАВА 12

СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

158. 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.

159. Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 20 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.

160. Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает 20 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 участников Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

161. Решение собрания акционеров или наблюдательного совета о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его

аффилированных лиц, не требуется в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались Обществом в процессе осуществления им текущей хозяйственной деятельности.

162. Взаимосвязанными признаются:

162.1. сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за месяц;

162.2. несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как единое целое по общему назначению (единый имущественный комплекс, сложные вещи и др.).

163. 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.

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

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

165.1. стоимость такого имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, если указанная стоимость равна или выше суммы сделки;

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

166. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 20 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается наблюдательным советом единогласно всеми его членами. Если единогласное решение наблюдательного совета не принято, решение о совершении такой крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством не менее двух третей голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

167. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров

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

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

ГЛАВА 13 ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

169. Общество вправе направлять прибыль, остающуюся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на формирование фондов Общества, в том числе резервных. Общество с учетом требований законодательства определяет необходимость создания, порядок формирования и расходования фондов.

170. Общество вправе, за исключением случаев, указанных в пункте 177 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.

171. Дивиденды выплачиваются только по размещенным акциям.

172. Дивиденды могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года. Общее собрание акционеров устанавливает период, за который выплачиваются дивиденды, а также срок выплаты дивидендов. В случае, если решением общего собрания акционеров Общества, срок выплаты дивидендов не определен, он не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов.

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

174. 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.

175. 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.

176. Дивиденды на принадлежащие Республике Беларусь акции за отчетный период перечисляются в республиканский бюджет в порядке и в сроки, установленные законодательными актами.

177. Общество не вправе принимать решения об объявлении и выплате дивидендов, а также выплачивать дивиденды, если:

177.1. уставный фонд оплачен не полностью;

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

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

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

ГЛАВА 14

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

178. 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.

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

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

181. 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.

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

183. Общество обязано опубликовать аудиторское заключение 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.

184. Акционерам Общества предоставляется информация, содержащаяся в документах Общества, в течение 7 дней со дня их обращения.

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

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

ГЛАВА 15 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

187. 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.

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

189. О принятом общим собранием акционеров решении о реорганизации Общества 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.

190. 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.

191. 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.

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

193. После принятия решения о ликвидации Общества состав его участников не может быть изменен иначе, как по решению суда.

194. Общее собрание акционеров, принявшее решение о его ликвидации, 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.

195. Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ней (к нему) переходят полномочия по управлению делами Общества, в том числе полномочия генерального директора Общества.

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

197. Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) в течение десяти рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации хозяйственного 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 хозяйственное общество находится в процессе ликвидации.

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

198.1. в первую очередь осуществляются выплаты по подлежащим выкупу Обществом акциям по цене, утвержденной общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 19 настоящего устава;

198.2. 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.

199. 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.