



УТВЕРЖДЕНО

Протокол внеочередного
собрания Акционеров
ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ»
15.03.2022 № 15-03-2022

Общего

УСТАВ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» (ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ»)

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

СТАТУТ

ЗАКРЫТАГА АКЦЫЯНЕРНАГА ТАВАРЫІСТВА «БЕЛЫЗНЕСЛІЗІНГ» (ЗАТ «БЕЛЫЗНЕСЛІЗІНГ»)

НОВАЯ РЭДАКЦЫЯ

Минск, 2022

Настоящий Устав является новой редакцией устава Закрытого акционерного общества «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ», зарегистрированного решением Минского городского исполнительного комитета 01.07.2016 с изменениями, зарегистрированными Минским городским исполнительным комитетом 09.12.2019 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100646748.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Закрытое акционерное общество «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» (далее по тексту именуемое «Общество») создано в форме закрытого акционерного общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Закрытое акционерное общество «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» реорганизовано путем присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Лизинг-Белинвест», зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом 20 марта 2013 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191832933. Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Лизинг-Белинвест» в отношении всех прав и обязанностей, отраженных в передаточном акте Общества с ограниченной ответственностью «Лизинг-Белинвест».

1.2. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Общество создано на неопределенный срок.

1.3. Общество является коммерческой организацией – юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет в собственности обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество вправе иметь собственный баланс, текущий (расчетный) счет и валютные счета в банках, печати, штампы со своим наименованием, товарные знаки (знаки обслуживания), зарегистрированные в установленном порядке, фирменные бланки и другие средства индивидуальной идентификации.

Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям и предмету деятельности, предусмотренным в Уставе Общества, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

1.4. Наименование Общества:

1.4.1. полное наименование на белорусском языке –

Закрытае акцыянернае таварыства «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ»;

1.4.2. полное наименование на русском языке –

Закрытое акционерное общество «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ»;

1.4.3. полное наименование на английском языке –

Close Joint-Stock Company BELBIZNESLIZING»;

1.4.4. сокращенное наименование на белорусском языке –
ЗАТ «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ»;

1.4.5. сокращенное наименование на русском языке –
ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ»;

1.4.6. сокращенное наименование на английском языке –
CJSC «BELBIZNESLIZING».

1.5. Местонахождение Общества: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29, к. 919.

1.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров, а Акционеры – по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

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

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

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

1.8. Общество может в порядке, установленном законодательством, создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Обществом.

Представительства и филиалы Общества наделяются имуществом Общества, которое учитывается отдельно на балансе Общества. Руководитель представительства или филиала Общества назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной в порядке, установленном законодательством.

Ответственность за деятельность представительств и филиалов Общества несет Общество.

На момент государственной регистрации новой редакции Устава Общество не имеет обособленных подразделений (филиалов, представительств). В случае создания (ликвидации) обособленных подразделений (филиалов, представительств) Общество вносит соответствующие изменения в Устав Общества.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основной целью деятельности Общества является хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли для удовлетворения социальных, культурных и экономических интересов членов трудового коллектива Общества, интересов Акционеров Общества.

2.2. Предметом деятельности Общества является осуществление следующих видов деятельности в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85:

2.2.1. Финансовый лизинг (код 6491);

2.2.2. Операции с недвижимым имуществом (код 68);

2.2.3. Аренда и лизинг автомобилей (код 771);

2.2.4. Аренда и лизинг предметов личного потребления и бытовых товаров (код 772);

2.2.5. Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных активов (код 773);

2.2.6. Аренда и лизинг продуктов интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме объектов авторского права (код 774);

2.2.7. Оптовая торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами (код 46);

2.2.8. Денежное посредничество прочих финансовых организаций (код 64199).

2.3. Общество вправе осуществлять 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 5 декабря 2011 г. № 85, и иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством.

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

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством.

3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

3.1. Учредителями Общества являются граждане (физические лица) и (или) юридические лица, принявшие решение о его учреждении. Учредители Общества после его государственной регистрации становятся Акционерами Общества. Акционерами Общества являются также лица, получившие право собственности, право хозяйственного ведения и оперативного управления на акции Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Акционеры Общества имеют право:

3.2.1. участвовать в управлении деятельностью Общества лично либо могут передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности, либо заключения договора в порядке, установленном законодательством;

3.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных законодательством и Уставом Общества;

3.2.3. получать часть прибыли Общества в виде дивидендов пропорционально количеству принадлежащих Акционерам акций;

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

3.2.5. распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством;

3.2.6. на заключение акционерного соглашения;

3.2.7. реализовывать другие права, предусмотренные законодательством и Уставом.

3.3. Акционеры Общества обязаны:

3.3.1. соблюдать требования настоящего Устава и исполнять решения Общего собрания Акционеров Общества;

3.3.2. вносить вклады в уставный фонд в порядке, размере и способами, предусмотренными законодательными актами и настоящим Уставом;

3.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе (объем и состав сведений, составляющих конфиденциальную информацию, определяется решениями Общего собрания Акционеров);

3.3.4. исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;

3.3.5. воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;

3.3.6. своевременно сообщать депозитарию, ведущему реестр Акционеров Общества, обо всех изменениях данных, включенных в реестр о себе (Акционере);

3.3.7. выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, а также акционерным соглашением в случае, если Акционер является стороной такого соглашения.

3.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Участие в Обществе прекращается в случае отчуждения Акционером всех принадлежащих ему акций, а также в случае смерти Акционера – физического лица или прекращения деятельности Акционера – юридического лица.

4. УСТАВНЫЙ ФОНД.

4.1. Уставный фонд Общества составляет [REDACTED] Уставный фонд разделен [REDACTED] простых (обыкновенных) акций.

Номинальная стоимость каждой акции составляет [REDACTED] белорусских рублей. Общая номинальная стоимость выпущенных акций соответствует размеру Уставного фонда.

Каждая простая обыкновенная акция удостоверяет одинаковый объем прав Акционера – ее владельца.

4.2. Уставный фонд Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

4.3. Вкладом в уставный фонд Общества могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие оценку их стоимости.

4.4. На дату государственной регистрации настоящей новой редакции Устава уставный фонд Общества сформирован в полном размере.

4.5. Общее собрание Акционеров Общества (единственный Акционер Общества) может принять решение об изменении (увеличении либо уменьшении) уставного фонда Общества.

4.6. Увеличение уставного фонда Общества допускается после полной его оплаты.

Увеличение уставного фонда Общества осуществляется путем:

- эмиссии акций дополнительного выпуска;
- 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.

4.7. Уменьшение уставного фонда Общества осуществляется путем снижения номинальной стоимости акций либо приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

4.7.1. Общество вправе уменьшать уставный фонд путем приобретения самим Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, за исключением случаев:

если уставный фонд оплачен не полностью;

если Общество приобретает или имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве)

или если указанный характер появится у Общества в результате приобретения акций;

если на момент приобретения акций стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате приобретения акций;

если сумма номинальных стоимостей акций, находящихся в распоряжении Общества, составит более десяти процентов от уставного фонда Общества, за исключением случая уменьшения уставного фонда;

если акционер, представивший предложение о продаже акций Общества, является его единственным участником;

до завершения выкупа акций Общества по требованию его акционеров в соответствии с законодательством.

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.

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

4.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного фонда, Общество обязано в установленном порядке уменьшить свой уставный фонд до размера, не превышающего стоимости его чистых активов. В случае уменьшения стоимости чистых активов Общества по результатам второго и каждого последующего финансового года ниже минимального размера уставного фонда, установленного законодательством, Общество подлежит ликвидации в установленном порядке.

4.9. Общее собрание Акционеров вправе принять решение об изменении количества акций без изменения размера уставного фонда. Изменение количества акций без изменения размера уставного фонда осуществляется путем обмена двух или более акций Общества на одну новую акцию измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (консолидация акций) либо обмена одной акции Общества на две или более акций измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (дробление акций). При этом не допускаются изменение количества Акционеров и соотношения их долей и образование частей акций (дробных акций).

Одновременно с принятием решения о консолидации или дроблении акций Общее собрание Акционеров обязано принять решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества относительно номинальной стоимости и количества акций Общества соответствующей категории (типа).

5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

5.1. К ценным бумагам, эмитируемым Обществом, относятся акции и облигации Общества.

5.2. Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме, в виде записей на счетах.

5.3. Общество осуществляет эмиссию простых (обыкновенных) акций на сто процентов уставного фонда.

Простые (обыкновенные) акции дают право голоса их владельцам на Общем собрании Акционеров, а также право на получение дивидендов в виде денежных средств и на соответствующую часть имущества Общества в случае его ликвидации.

5.4. Акционеры Общества не вправе продавать, переуступать или каким-либо иным способом передавать все или какую-либо часть своих акций, кроме как в случаях и порядке, определяемых настоящим Уставом Общества и законодательством.

5.5. Порядок эмиссии и обращения акций, регистрация и размещение (продажа) акций, расчеты по акциям, учет операций по акциям определяется законодательством.

5.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых Акционерами Общества. В этом случае акции приобретаются по предложенной цене пропорционально количеству акций, соответствующих категории и типа, принадлежащих каждому из Акционеров. В случае, если кто-либо из Акционеров отказался от приобретения акций, в отношении которых такому Акционеру принадлежало преимущественное право их приобретения, эти акции приобретаются остальными Акционерами пропорционально количеству, принадлежащих им акций, соответствующих категории и типа.

5.6.1. При продаже Акционером принадлежащих ему акций Общества он обязан направить Обществу и остальным Акционерам письменное извещение, содержащее информацию о количестве продаваемых акций, их цене, а также иные существенные условия продажи, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Письменное извещение о продаже акций направляется Обществу по адресу, указанному в настоящем Уставе, и Акционерам, по адресам, указанным в реестре Акционеров Общества.

Акционер вправе поручить Обществу известить остальных Акционеров о своем намерении продать принадлежащие ему акции. В этом случае Общество в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня получения извещения Акционера о намерении продать принадлежащие ему акции обязано известить об этом остальных Акционеров по адресам, указанным в реестре Акционеров Общества, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Извещение Акционеров Общества осуществляется за счет Акционера, который намерен продать свои акции. В случае если Общество не извещает в указанный срок остальных Акционеров о намерении Акционера продать принадлежащие ему акции, такой Акционер самостоятельно извещает о своем намерении остальных Акционеров. В таком случае извещение Акционеров Общества осуществляется за счет Общества.

5.6.2. В случае если Акционер решил воспользоваться своим преимущественным правом приобретения акций, он обязан уведомить об этом Акционера, продающего акции, тем же способом, каким ему было направлено извещение об их продаже либо равнозначным, отвечающим условиям, изложенным в части 1 пункта 5.6.1. настоящего Устава, в течение 5 (пяти) дней с момента получения извещения.

5.6.3. Если в результате реализации Акционерами преимущественного права акции не могут быть приобретены в предложенном количестве, либо все Акционеры отказались от приобретения акций, у Общества появляется право самому приобрести невостребованные акции. Общество вправе в течение 30 (тридцати) дней с момента возникновения у него такого права само приобрести невостребованные Акционерами акции по согласованной с их владельцем цене и (или) предложить приобрести эти акции третьему лицу, определенному Обществом, по цене не ниже цены, предложенной Акционерам.

Общество вправе направить предложение о приобретении акций Общества третьему лицу, определенному Обществом, в течение 10 (десяти) дней с момента возникновения у Общества права приобретения акций. Данное предложение должно содержать информацию о количестве и цене продаваемых акций, а также иные существенные условия продажи акций. Третье лицо, определенное Обществом, обязано дать письменный

ответ на указанное предложение не позднее 10 (десяти) дней с момента получения предложения Общества. В случае, если третье лицо выразит свое согласие на приобретение акций Общества на условиях, указанных в предложении, договор купли-продажи акций Общества должен быть заключен с третьим лицом в срок не более 1 (одного) месяца с момента получения им предложения Общества, если иное не будет установлено решением Общего собрания Акционеров.

5.6.4. Если предложенные к реализации акции не могут быть приобретены Акционерами, и (или) Обществом, и (или) третьим лицом, определенным Обществом, в полном объеме, с Акционером, продающим акции, может быть достигнуто соглашение о частичной продаже предложенных к реализации акций. Оставшиеся после частичной продажи акции могут быть проданы Акционером любому третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной Акционерам.

5.6.5. В случае если со стороны Акционеров и Общества в сроки, установленные настоящим Уставом, не получено согласие на приобретение акций, продаваемых Акционером Общества, либо получен отказ от их приобретения, либо если соглашение о частичной продаже предложенных к реализации акций не достигнуто, эти акции могут быть проданы Акционером любому третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной остальным Акционерам.

Уступка Акционерами преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими Акционерами, не допускается.

5.7. При продаже акций с нарушением преимущественного права Акционеров Общества или права самого Общества на приобретение акций, продаваемых другими Акционерами Общества, любой Акционер этого Общества и (или) само Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда Акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

5.8. При залоге акций Общества и последующем обращении на них взыскания залогодержателем применяются правила пункта 5.6 настоящего Устава. Однако залогодержатель вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

5.9. Отчуждение Акционером Общества своих акций (части акций) третьим лицам, иным способом, чем продажа, допускается только с согласия Общества. Согласие Общества считается полученным, если в течение 10 (десяти) дней с момента направления Акционерам Общества извещений о намерении произвести отчуждение акций, получено письменное согласие всех Акционеров либо не получено письменного отказа ни от одного из них.

Дарение Акционером Общества акций этого Общества может осуществляться только Республике Беларусь (ее административно-территориальным единицам) либо лицам, являющимся по отношению к этому Акционеру родителями, детьми, усыновителями, усыновленными (удочеренными), супругом (супругой), родителями супруга (супруги), родными братьями и сестрами, внуками, дедом, бабкой.

5.10. Сделки по отчуждению акций подлежат регистрации у профессионального участника рынка ценных бумаг.

5.11. Акции Общества переходят к наследникам гражданина или правопреемникам юридического лица, являвшегося Акционером Общества. Для перехода акций Общества к наследникам, гражданина или правопреемникам юридического лица, являвшегося Акционером, не требуется получения согласия Общего собрания Акционеров. Наследник (правопреемник) обязан обратиться к Обществу с соответствующим заявлением, приложив к нему надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие, что заявитель является наследником (правопреемником). Общество, получив заявление наследника (правопреемника) обязано в 5-дневный срок известить об этом Акционеров. Извещение Акционеров Общества производится посредством направления им соответствующих извещений. К наследнику акционера Общества переходят все права,

удостоверяемые акциями Общества, включая право на участие в Общем собрании Акционеров.

5.12. При передаче акций (части акций) третьему лицу происходит одновременный переход к нему всех прав и обязанностей, принадлежащих передающему Акционеру.

5.13. Решение о приобретении Обществом собственных акций принимается Общим собранием Акционеров в целях приобретения акций для:

- последующей продажи либо безвозмездной передачи государству;
- последующего пропорционального распределения среди Акционеров;
- последующей продажи инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом Общества;
- аннулирования;
- последующей передачи иностранному или международному юридическому лицу, организации, не являющейся юридическим лицом, эмитирующим иностранные депозитарные расписки, для продажи акций с использованием иностранных депозитарных расписок;

- последующей безвозмездной передачи либо продажи исполнительному органу и (или) работникам Общества;

- иных случаев, предусмотренных законодательными актами.

В решении Общего собрания Акционеров о приобретении Обществом собственных акций должны быть определены:

- цель приобретения акций;
- категории приобретаемых акций, а для привилегированных акций – и их типы;
- количество приобретаемых акций каждой категории и типа, цена приобретения, форма и срок их оплаты;
- 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.

Каждый Акционер – владелец акций определенной категории (для привилегированных акций – и их типа), решение о приобретении которых было принято, вправе продать свои акции, а Общество обязано приобрести акции у Акционеров, представивших предложения о продаже акций, в срок, установленный решением Общего собрания Акционеров о приобретении Обществом акций этого Общества.

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

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

5.14. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций и приобретать акции:

- до полной оплаты уставного фонда;
- если Общество приобретает или имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер появится у Общества в результате приобретения акций;
- если на момент приобретения акций стоимость чистых активов Общества меньше суммы уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате приобретения акций;

- если сумма номинальных стоимостей акций, находящихся в распоряжении Общества, составит более десяти процентов от уставного фонда Общества, за исключением случая уменьшения уставного фонда;

- если Акционер, представивший предложение о продаже акций Общества, является его единственным участником;

- до завершения выкупа акций Общества по требованию Акционеров в соответствии с пунктом 5.15 настоящего Устава.

Сделки по приобретению Обществом акций этого Общества, совершенные без принятия соответствующего решения общего собрания Акционеров, являются ничтожными.

5.15. Выкуп Обществом акций этого Общества по требованию его акционеров осуществляется в случае:

- реорганизации Общества, если Акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия решения о его реорганизации или не были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания Акционеров, на котором было принято такое решение;

- внесения изменений и (или) дополнений в Устав в части прав Акционеров, что повлекло ограничение этих прав, если Акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в общем собрании Акционеров, на котором было принято такое решение;

- совершения крупной сделки Общества, если акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия решения о совершении крупной сделки или не были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания Акционеров, на котором было принято такое решение;

- изменения вида Общества, если Акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия решения об изменении вида Общества или не были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания Акционеров, на котором было принято такое решение.

Общество уведомляет Акционеров в порядке, в котором они были извещены о проведении этого собрания, об их праве требовать выкупа акций не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием Акционеров. В уведомлении должны быть указаны:

- цена выкупа акций;

- срок, в течение которого акционеры могут предъявить письменное требование Обществу о выкупе принадлежащих им акций;

- порядок предъявления письменного требования о выкупе акций.

Уведомление также может содержать и иные сведения, необходимые для реализации Акционерами своего права требовать выкупа акций.

Цена выкупа Обществом акций 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.

Требования Акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций могут быть предъявлены не позднее 7 (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,

уполномоченный орган 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, в котором они были извещены о проведении этого собрания.

Срок, в течение которого Акционеры могут предъявить письменное требование о выкупе акций, составляет 60 (шестьдесят) календарных дней со дня принятия решения Общим собранием Акционеров, повлекшего возникновение у Акционеров права требовать выкупа их акций.

Письменное требование о выкупе принадлежащих Акционеру акций должно содержать:

- для Акционеров - физических лиц: фамилию, собственное имя и отчество (при его наличии); место жительства (место пребывания); контактный телефон; количество акций, которые требует выкупить Акционер; подпись Акционера (его уполномоченного представителя); дату требования;

- для Акционеров - юридических лиц: полное наименование; место нахождения; контактный телефон; количество акций, которые требует выкупить Акционер; подпись уполномоченного представителя Акционера; дату требования.

Письменное требование Акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу заказным письмом или доставляется нарочным по его местонахождению. Акционер, требующий выкупа принадлежащих ему акций, вправе отозвать свое письменное требование до момента заключения договора купли-продажи акций. Отзыв письменного требования должен быть оформлен в письменной форме и возможен только в отношении всех предъявленных Акционером к выкупу акций Общества.

Общее собрание Акционеров не позднее 5 (пяти) дней с даты окончания срока предъявления требований Акционеров о выкупе акций утверждает отчет об итогах предъявления Акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве акций, в котором они могут быть выкуплены Обществом.

Общество не позднее 30 (тридцати) дней с даты окончания срока предъявления требований Акционеров о выкупе акций обязано выкупить акции у этих Акционеров путем заключения договора купли-продажи акций в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах.

Оплата акций при их приобретении Обществом по требованию Акционеров может осуществляться как денежными средствами, так и в натуральной форме (вещами, включая ценные бумаги, иным имуществом, в том числе имущественными правами). Конкретная форма оплаты акций определяется решением Общего собрания Акционеров.

Общая сумма денежных средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать десяти процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у Акционеров права требовать выкупа Обществом акций. В случае, если общее количество акций, предложенных для выкупа по требованию Акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничения, установленного настоящей частью, акции выкупаются у Акционеров пропорционально заявленным требованиям.

В случае отказа Общества от выкупа акций Акционерам направляется письменное уведомление, содержащее причину отказа. Уведомление направляется не позднее 30 (тридцати) дней с даты окончания срока предъявления требований Акционеров о выкупе акций по адресу, указанному в письменном требовании Акционера.

5.15.1. В решении Общего собрания Акционеров о приобретении Обществом акций этого Общества должны быть определены сведения, установленные законодательством.

Общество не вправе принимать решение о приобретении акций и приобретать акции в случаях, указанных в подпункте 4.7.1. пункта 4.7 настоящего Устава.

5.16. Поступившие в распоряжение Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на Общем собрании Акционеров, по ним, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом и законодательством, не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы в соответствии с 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.

По решению Общего собрания Акционеров, может быть предусмотрена возможность получения на срок до 1 (одного) года исполнительным органом Общества дивидендов на поступившие в распоряжение Общества акции (их часть).

5.17. Акционеры имеют преимущественное право покупки акций дополнительного выпуска, эмитируемых Обществом.

5.18. Общество обязано заключить с депозитарием договор на депозитарное обслуживание, в соответствии с условиями которого по требованию Общества депозитарий осуществляет формирование реестра Акционеров Общества.

6. СОБСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное Акционерами в уставный фонд в виде вкладов;
- имущество, внесенное участниками Общества в виде вкладов, не приводящих к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера долей (номинальной стоимости акций), принадлежащих Акционерам;
- 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.

6.2. Имущество Общества состоит из основных фондов и оборотных средств, а также **иных** ценностей, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества.

6.3. Источниками формирования имущества Общества являются:

- денежные и материальные вклады Акционеров;
- доходы от реализации продукции (работ, услуг), других видов хозяйственной деятельности;
- безвозмездные или благотворительные взносы;
- **иные** источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

6.3.1. 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 самостоятельно определяет необходимость создания, порядок формирования и расходования фондов.

6.3.2. Общество вправе между акционерами - владельцами простых (обыкновенных) **акций** распределять 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, за исключением

случаев, установленных законодательством.

6.3.3. Общее собрание Акционеров устанавливает период, за который выплачиваются дивиденды, а также срок их выплаты, который не должен превышать 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов.

Конкретный способ перечисления дивидендов Акционерам определяется Общим собранием Акционеров.

6.4. Список Акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных того же реестра Акционеров Общества, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, принявших решение о выплате соответствующих дивидендов.

6.5. Выплата объявленных дивидендов может осуществляться путем их перечисления на расчетный счет Акционера, а для Акционеров – физических лиц – также путем выплаты в наличной форме. По заявлению Акционера причитающиеся ему дивиденды могут высылаться почтовым переводом или перечисляться на его счет в учреждении банка. Расходы по пересылке (перечислению) дивидендов в пределах Республики Беларусь производятся за счет средств Общества.

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

- уставный фонд оплачен не полностью;
- стоимость чистых активов Общества меньше суммы 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 выкуп акций Общества по требованию Акционеров.

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ.

7.1. Общество в соответствии с законодательством и согласно сформированной им учетной политики организует и ведет бухгалтерский и налоговый учет финансовой и хозяйственной деятельности, в том числе учет финансовой и хозяйственной деятельности его филиалов и представительств, составляет и предоставляет в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иную отчетность.

В случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества либо аудиторской организацией (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (далее – аудитор - индивидуальный предприниматель)).

В случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами, Общество обязано составлять консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

7.2. Документами Общества являются:

- протокол учредительного собрания;
- Устав Общества;
- изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие право собственности либо иные вещные права на имущество, находящееся на балансе (учтенное в книге учета доходов и расходов) Общества;
- документы, удостоверяющие права на земельные участки;

протоколы Общих собраний Акционеров Общества, протоколы счетной комиссии и протоколы заседаний иных органов Общества;

локальные правовые акты Общества, регламентирующие его деятельность;

положения о филиалах и представительствах Общества;

уставы унитарных предприятий, учрежденных Обществом;

уставы хозяйственных обществ, единственным участником которых является данное Общество;

платежный или иной документ, подтверждающий внесение денежного вклада в уставный фонд Общества, и (или) заключение о независимой оценке стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества и прилагаемый к нему отчет об этой оценке, и (или) заключение экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества, а также иные акты оценки стоимости имущества Общества;

годовые отчеты и документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности (книга учета доходов и расходов);

статистические и иные отчеты;

заключения ревизионной комиссии Общества, аудиторские заключения, а также акты (справки) контролирующих (надзорных) органов;

уведомления о заключенных акционерных соглашениях, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

документы, подтверждающие эмиссию (выдачу) ценных бумаг Общества;

документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию другим способом в соответствии с законодательством;

списки аффилированных лиц Общества;

иные документы, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и 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.

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

Ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой информации об Обществе в соответствии с законодательством возлагается на соответствующих работников Общества.

7.3.1. Акционер Общества, желающий ознакомиться с информацией, содержащейся в документах Общества, направляет соответствующий письменный запрос на имя Директора Общества. Не позднее 10 (десяти) дней со дня получения такого запроса Директор Общества направляет по почте заказным письмом Акционеру либо копии запрашиваемых документов, либо уведомление, содержащее информацию о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами.

7.3.2. Информация, содержащаяся в документах бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов), предоставляется по требованию Акционеров, являющихся в совокупности владельцами 10 (десяти) и более процентов акций в уставном фонде Общества.

7.4. Информация об Обществе предоставляется Акционерам в следующем объеме:

- копии свидетельств о государственной регистрации Общества и его акций, Устава, ~~иных~~ и дополнений в него;

- копии лицензий, полученных Обществом;

- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков Общества;
- копии годовых отчетов Общества;
- копии аудиторских заключений и заключений Ревизионной комиссии Общества;
- копии протоколов Общего собрания Акционеров (письменные решения единственного Акционера Общества), заседаний иных органов Общества и прилагаемых к ним документов;
- копии иных документов, возможность предоставления которых определена Общим собранием Акционеров.

Акционерам, кроме случаев, установленных законодательством, Общество вправе предоставить также иную информацию, содержащуюся в его документах.

7.5. Информация об Обществе, кроме случаев, установленных законодательством, 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 Общества.

Объем раскрываемой Обществом в соответствии с настоящим пунктом информации определяется Общим собранием Акционеров.

7.6. Для получения информации, содержащейся в документах Общества, Акционер, потенциальный инвестор или иные заинтересованные лица направляют письменное заявление на имя Директора Общества способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта его направления.

Директор Общества рассматривает указанное выше заявление в 10-дневный срок и принимает одно из следующих решений:

- о предоставлении Акционеру запрошенной им информации;
- о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров (о необходимости принятия решения единственным Акционером Общества) – если информация запрашивается инвесторами или иными заинтересованными лицами;
- об отказе в предоставлении информации – если ее предоставление не предусмотрено законодательством или настоящим Уставом.

Ознакомление с информацией производится непосредственно в Обществе, либо по усмотрению Директора Общества – посредством направления копий документов по почте в адрес запросившего их лица. Особенности способов предоставления информации могут устанавливаться локальными правовыми актами Общества.

7.7. За предоставление Обществом в соответствии с настоящим Уставом информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать затрат на изготовление этих копий и их доставку.

7.8. Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества до ее опубликования в средствах массовой информации либо доведения иным способом до сведения неограниченного круга лиц признается закрытой информацией на рынке ценных бумаг.

Лицами, располагающими информацией, указанной в настоящем пункте, являются лицо, осуществляющее функции Директора Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, работники аудиторской организации (аудитор - индивидуальный предприниматель), оказывающих Обществу аудиторские услуги, иные лица, имеющие доступ к такой информации в силу служебного положения, трудовых обязанностей или прикладно-правового договора.

Указанные лица не вправе передавать закрытую информацию на рынке ценных бумаг третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами, а также отчуждать ценные бумаги Общества в течение шести месяцев со дня их приобретения. За незаконное использование либо распространение указанной информации эти лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами.

8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

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

8.2. Органами управления Общества являются:

8.2.1. Общее собрание Акционеров Общества;

8.2.2. Директор Общества – единоличный исполнительный орган.

8.3. Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия Общества.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Акционеров Общества. В Обществе, состоящем из одного Акционера, полномочия Общего собрания Акционеров Общества осуществляет этот единственный Акционер.

9.2. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании Акционеров Общества, являются:

- Акционеры Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Акционерами Общества;

- иные лица, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения акциями Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти Акционера Общества либо объявления его умершим.

9.3. К исключительной компетенции Общего собрания Акционеров относятся:

9.3.1. изменение Устава Общества;

9.3.2. изменение размера уставного фонда Общества;

9.3.3. принятие решения об образовании органов Общества, избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

9.3.4. принятие (утверждение) решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, о приобретении (отчуждении) Обществом ценных бумаг Общества;

9.3.5. принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом ценных бумаг иных эмитентов;

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

9.3.7. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии Общества и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;

9.3.8. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или расчетного баланса;

9.3.9. 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;

9.3.10. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;

9.3.11. утверждение локальных правовых актов Общества, регламентирующих вопросы, связанные с подготовкой, созывом, проведением Общего собрания Акционеров в части, не урегулированной законодательством, Уставом, определением требований к

кандидатам в члены органов управления Обществом, определением количественного состава Ревизионной комиссии Общества, ее компетенции по вопросам, не предусмотренным законодательством или Уставом, с порядком ознакомления с информацией об Обществе, порядке объявления и выплаты дивидендов в части, не урегулированной Уставом, порядке реализации Акционерами преимущественного права приобретения Акций дополнительного выпуска в части, не урегулированной Уставом, а также иных локальных правовых актов, предусмотренных законодательством, за исключением утверждаемых иными уполномоченными органами Общества;

9.3.12. предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров;

9.3.13. определение порядка ведения Общего собрания Акционеров в части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и локальными правовыми актами Общества;

9.3.14. избрание Директора Общества, заместителя (ей) Директора Общества, досрочное прекращение его (их) полномочий, за исключением случаев, установленных законодательством;

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

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

9.5. К компетенции Общего собрания Акционеров относятся:

9.5.1. решение о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 настоящего Устава;

9.5.2. решение о совершении (изменении) крупных сделок (взаимосвязанных сделок) в случаях, предусмотренных главой 12 настоящего Устава;

9.5.3. утверждение порядка определения аффилированных лиц Общества;

9.5.4. создание и использование резервных и других фондов Общества;

9.5.5. передача полномочий исполнительного органа по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

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

9.5.7. определение условий оплаты труда Директора Общества, заместителя (ей) Директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

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

9.5.9. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем), за исключением случая, указанного в п. 11.6 настоящего Устава;

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

9.5.11. решение о совершении сделок по приобретению объектов недвижимости для передачи в финансовую аренду (лизинг) стоимостью, превышающей в белорусских

рублях в эквиваленте 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, договоров финансовой аренды (лизинга) объектов недвижимости, цена договора которых превышает в белорусских рублях в эквиваленте 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, сделок по залогу объектов недвижимости балансовой стоимостью, превышающей в белорусских рублях в эквиваленте 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, и об иных сделках с недвижимым имуществом независимо от вида сделки и стоимости имущества;

9.5.12. решение о совершении сделок по предоставлению Обществом займов независимо от суммы займа;

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

9.5.14. утверждение бизнес-плана или Программы развития Общества;

9.5.15. решение о сделках по обеспечению Обществом исполнения обязательств третьими лицами (в том числе поручительство, залог);

9.5.16. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Акционеров Общества законодательными актами, Уставом Общества или принятых к рассмотрению по решению Общего собрания Акционеров Общества.

9.6. Общее собрание Акционеров может проводиться в очной, заочной или смешанной формах. При любой из форм проведения Общего собрания Акционеров могут использоваться системы электронной или иной связи, информационных сетей (систем) или программно-аппаратных средств и технологий (далее - системы дистанционного обслуживания).

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 с возможностью совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в этом собрании, дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания.

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 и (или) опроса с возможным использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования).

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

Способ направления информации, необходимой для проведения Общего собрания Акционеров и способ подтверждения факта участия лиц, принявших участие в Общем собрании Акционеров, в том числе с использованием систем дистанционного обслуживания, должен позволять достоверно установить, что соответствующая информация (извещение, бюллетень, иные документы) направлены лицом, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров. Конкретные способы направления информации (извещение, бюллетень, иные документы), а также способ подтверждения факта участия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, решаются уполномоченным органом Общества и указываются в извещении (бюллетене для голосования).

9.7. Очередные и внеочередные Общие собрания Акционеров созываются и проводятся Директором Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

9.8. Очередные (годовые) Общие собрания Акционеров проводятся ежегодно не позднее 3 месяцев после окончания финансового года.

В случае если Директором Общества в установленном настоящим Уставом порядке не созывается годовое Общее собрание Акционеров, оно может быть созвано органами или Акционерами (Акционером) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания Акционеров.

На годовом собрании утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, принимается решение по вопросу распределения прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии Общества, а в установленных законодательством и настоящим Уставом случаях - аудиторского заключения, а также, при необходимости, рассматриваются вопросы избрания членов Ревизионной комиссии Общества.

9.9. Внеочередное Общее собрание Акционеров проводится по решению Директора Общества на основании собственной инициативы, требования иного органа управления Общества, требования Ревизионной комиссии Общества, требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя), требования Акционеров (Акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов Акционеров Общества, если иное не установлено законодательством.

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 по вопросам повестки дня. Требование должно содержать: подпись лица, требующего проведения собрания; предложение о форме проведения Общего собрания Акционеров; дата требования.

Если требование исходит от Акционеров (Акционера), оно должно дополнительно содержать имена (наименование) Акционеров (Акционера), требующих созыва собрания, и количество принадлежащих им акций.

Директор Общества в пятнадцатидневный срок со дня 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 пятнадцати дней со дня получения требования Директором Общества 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. 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 участников, созывающих внеочередное Общее собрание Акционеров Общества, Общество обязано обеспечить своевременное формирование реестра Акционеров и последующую его передачу указанным лицам.

Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного Общего собрания Акционеров принимается в случае:

- несоблюдения порядка предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Акционеров, не отнесен законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Акционеров;
- если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям законодательных актов.

Решение Директора Общества о созыве и проведении внеочередного Общего собрания Акционеров либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении

направляются письмом лицам, требующим его созыва, в пятидневный срок со дня принятия этого решения.

Внеочередное Общее собрание Акционеров должно быть проведено в двадцатидневный срок со дня принятия уполномоченным органом Общества решения о его созыве и проведении.

9.10. В решении Директора Общества о проведении Общего собрания Акционеров должны быть определены:

дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания Акционеров Общества;

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

форма проведения Общего собрания Акционеров Общества, если она не определена настоящим Уставом либо органами Общества, его участниками или аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), требующими созыва внеочередного Общего собрания Акционеров Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

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

форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания Акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, исполнительный орган 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 Общества включает вопросы, решения по которым способны повлечь за собой возникновение у Акционеров права требовать выкупа акций этого Общества;

порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательством право на участие в Общем собрании Акционеров Общества (далее - лица, имеющие право на участие в Общем собрании Акционеров), о проведении Общего собрания Акционеров Общества, если этот порядок не определен Уставом;

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

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров Общества.

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

9.11. Повестка дня Общего собрания Акционеров Общества формируется Директором Общества по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня. Повестка дня Общего собрания Акционеров Общества должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Предложения о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания Акционеров и, в случае необходимости, о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества вправе внести Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 (двух) и более процентов голосующих акций Общества, в двадцатидневный срок со дня 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.

Директор Общества в десятидневный срок 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:

- нарушен порядок внесения предложений Акционерами;
- предложения не относятся к компетенции Общего собрания Акционеров;
- предложения не соответствуют требованиям законодательных актов;
- кандидаты, выдвинутые в образуемые органы Общества, не соответствуют требованиям, установленным законодательством, Уставом и (или) локальными правовыми актами Общества, утвержденными Общим собранием Акционеров.

Директор Общества в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение в пятидневный срок со дня его принятия.

Директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, для включения в повестку дня Общего собрания Акционеров.

Для включения в повестку дня Общего собрания Акционеров помимо вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных такими лицами для образования соответствующего органа, Директор Общества вправе включить в повестку дня собрания вопросы и (или) кандидатов по своему усмотрению.

9.12. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании Акционеров, извещаются о принятом решении о проведении собрания в том числе, на адрес электронной почты лица, имеющего право на участие в Общем собрании Акционеров:

- не менее чем за десять дней до даты проведения годового Общего собрания Акционеров;
- не менее чем за три дня до даты проведения внеочередного Общего собрания Акционеров;
- не менее чем за два дня до даты проведения повторного Общего собрания Акционеров.

В указанные сроки извещение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в собрании, заказным письмом с уведомлением о его вручении, или вручено им под роспись, а также размещено на сайте

Общества в глобальной компьютерной сети Интернет. По решению уполномоченного органа извещение о проведении Общего собрания Акционеров может быть направлено лицам, имеющим право на участие в собрании, с использованием систем дистанционного обслуживания.

В извещении о проведении Общего собрания Акционеров должно быть указано:

- наименование и место нахождения Общества;
- дата, время, место (с указанием адреса) проведения собрания;
- повестка дня собрания;
- в случае созыва внеочередного Общего собрания Акционеров - орган или иные лица, созывающие Общее собрание Акционеров, основание его созыва;
- порядок ознакомления (с указанием адреса) участников собрания с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания;
- место и время регистрации участников собрания;
- напоминание участникам собрания о необходимости иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя Акционера - доверенность или договор);
- почтовый (электронный) адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, место и дату окончания их приема при проведении собрания в заочной или смешанной форме, в том числе с использованием систем дистанционного обслуживания.

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

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

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

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

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

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

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

информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с 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 законодательством;

планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;

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

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

меры по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с требованиями к уставному фонду, если по результатам финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее размера уставного фонда;

иную информацию, обязательность доведения до сведения Акционеров Общества которой предусмотрена настоящим законодательством, Уставом и (или) локальными актами Общества.

По инициативе Директора Общества, иного уполномоченного органа Общества информация о деятельности Общества за отчетный период может также включать иные сведения.

Не менее чем за двадцать 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.

9.14. Бюллетень для голосования должен содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица (наименование юридического лица) - Акционера и количество принадлежащих ему голосов;
- место (с указанием адреса), способ представления и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату и место проведения Общего собрания Акционеров, дату подсчета голосов для заочного голосования;
- повестку дня Общего собрания Акционеров (в случае заочного голосования);
- формулировку вопросов, голосование по которым производится данным бюллетенем или его порядковый номер в повестке дня собрания, и формулировку решений по каждому из них;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался» или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;
- разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров.

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

Бюллетень для голосования должен быть подписан Акционером или лицом, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров. При подсчете голосов по бюллетеням для голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный бюллетенем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования, за исключением случая проведения кумулятивного голосования. Бюллетень для голосования признается недействительным в части тех вопросов, по которым голосующим не соблюден порядок голосования.

9.15. Регистрацию участников Общего собрания Акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, осуществляет лицо, назначенное Директором Общества. В случае если Общее собрание Акционеров созывают органы или Акционеры, 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 для голосования.

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

9.16. Принявшими участие в Общем собрании Акционеров считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых вручены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

Общее собрание Акционеров признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих Акционерам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание Акционеров 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 тридцатью процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих Акционерам Общества.

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

9.17. Для ведения собрания избирается его председатель, а для ведения протокола собрания - секретарь собрания. В случае если собрание созывают органы или Акционеры, они определяют лицо, открывающее собрание.

9.18. 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 Акционеров.

9.19. Голосование на Общем собрании Акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

Решения по следующим вопросам принимаются Общим собранием Акционеров Общества большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в этом собрании:

- внесение 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 правовых актов Общества.

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

Решения Общего собрания Акционеров по вопросу увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств Акционеров принимаются при единогласии всех Акционеров Общества.

По остальным вопросам решения Общего собрания Акционеров принимаются простым большинством (более пятидесяти процентов) голосов лиц, принявших участие в этом общем собрании, если иное не определено настоящим Уставом или законодательством.

9.20. Голосование по избранию Ревизионной комиссии Общества проводится по каждой кандидатуре.

Решения Общего собрания Акционеров, за исключением вопросов избрания членов Ревизионной комиссии Общества, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также иных вопросов, определенных настоящим Уставом, могут быть приняты путем заочного голосования.

Решения, принятые Общим собранием Акционеров, проводимым в очной или смешанной форме, оглашаются на этом собрании.

9.21. По результатам проведения Общего собрания Акционеров в пятидневный срок после его закрытия составляется протокол Общего собрания Акционеров.

В протоколе Общего собрания Акционеров указываются:

- порядковый номер протокола;
- наименование Общества;
- место и дата проведения Общего собрания Акционеров, его повестка дня;
- общее количество выпущенных Обществом акций, в том числе голосующих;

- общее количество голосов, которыми обладают участники Общего собрания Акционеров;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- документы, приобщенные к протоколу.

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

9.22. 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.

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.

9.23. Положения пунктов 9.6 – 9.22 настоящего Устава, определяющие порядок и сроки созыва и проведения Общего собрания Акционеров, не применяются к Обществу, если в его составе имеется только один Акционер, за исключением сроков, установленных для проведения годового Общего собрания Акционеров, в течение которого этим единственным Акционером должны быть приняты решения по вопросам, предусмотренным п. 9.8 настоящего Устава.

Если в составе Общества имеется только один Акционер решениями Общего собрания Акционеров являются письменные решения этого Акционера. В случае, если единственным Акционером Общества является другое хозяйственное общество, в уставе последнего должен быть определен орган, уполномоченный на принятие решений по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Акционеров.

III. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

III.1. Исполнительным органом Общества является его Директор. Он осуществляет общее руководство деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений Общего собрания Акционеров и других органов Общества, несет ответственность за деятельность Общества.

Директор Общества избирается Общим собранием Акционеров и действует на основании настоящего Устава, решений Общего собрания Акционеров и трудового договора (контракта).

Полномочия Директора Общества по решению Общего собрания Акционеров Общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Трудовой договор (контракт) с Директором Общества, гражданско-правовой договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общего собрания Акционеров Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием Акционеров, на котором был избран Директор Общества (управляющая организация, управляющий).

Директор Общества подотчетен по всем вопросам своей деятельности Общему собранию Акционеров Общества (а в Обществе, состоящем из одного Акционера – индивидуальному Акционеру) и органам, уполномоченным Общим собранием.

III.2. Директор Общества обладает следующими полномочиями:

III.2.1. без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество), совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции;

10.2.2. в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания с учетом ограничений, предусмотренных трудовым контрактом и законодательством;

10.2.3. в пределах своей компетенции заключает договоры от имени Общества, выдает доверенности;

10.2.4. утверждает локальные правовые акты Общества в сфере трудовых отношений, должностные инструкции работников Общества, положения о структурных подразделениях (отделах, секторах) Общества, штатное расписание Общества;

10.2.5. принимает и увольняет работников;

10.2.6. издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

10.2.7. подготавливает, созывает и проводит Общие собрания Акционеров;

10.2.8. регулярно отчитывается перед Общим собранием Акционеров;

10.2.9. пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Общества в пределах своей компетенции в соответствии с Уставом и трудовым договором (контрактом);

10.2.10. открывает расчетные и другие счета в банках;

10.2.11. осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством или настоящим Уставом к его компетенции.

10.3. В случае болезни, командировки или иных причин, повлекших невозможность выполнения Директором Общества своих функций, Общим собранием Акционеров или Директором Общества может быть назначен исполняющий обязанности Директора Общества, который выполняет его обязанности и пользуется его правами, предусмотренными настоящим Уставом.

II. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия Общества состоит из трех человек, ежегодно избираемых Общим собранием Акционеров Общества. Ревизионная комиссия осуществляет внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества, его унитарных предприятий, филиалов и представительств, а также Директора Общества и других должностных лиц Общества.

Членом Ревизионной комиссии Общества не может быть избран Директор Общества.

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

Полномочия любого члена Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания Акционеров Общества.

11.2. Обязанностями Ревизионной комиссии является проведение:

- ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности отчетный год – не позднее 15 марта года, следующего за отчетным;
- ревизии или проверки – по решению Директора Общества в установленные сроки;
- ревизии или проверки – по письменному требованию Акционеров, являющихся совокупности владельцами десяти или более процентов акций. В этом случае ревизия или проверка должны быть начаты не позднее 30 дней с даты поступления такого требования.

Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе проводить ревизию или проверку. Продолжительность такой ревизии или проверки не должна превышать 30 (тридцать) дней.

11.3. По требованию Ревизионной комиссии Общества Директор Общества и работники Общества, которым предоставлено право принятия решений, вытекающих из их полномочий, трудовых или связанных с ними отношений, обязаны в кратчайший срок предоставить необходимые для проведения ревизии или проверки документы о финансовой и хозяйственной деятельности Общества, а также дать исчерпывающие пояснения в устной и (или) письменной форме.

11.4. Ревизионная комиссия Общества 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 (финансовой) отчетности и иных документах;
- выявленные факты нарушения законодательства, Устава Общества и локальных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;
- рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

Заключение должно быть подписано членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию или проверку.

Заключение Ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение годового Общего собрания Акционеров при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках и распределения прибыли и убытков Общества. Без заключения Ревизионной комиссии Общества указанные документы не подлежат утверждению Общим собранием Акционеров Общества.

11.5. Ревизионная комиссия Общества 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 Общим собранием Акционеров.

11.6. В любое время по требованию Акционеров, являющихся в совокупности владельцами десяти или более процентов акций Общества, должен быть проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за счет средств Общества. В случае, если органом управления Общества, уполномоченным на то Уставом, не приняты меры по проведению аудита по требованию Акционеров, являющихся в совокупности владельцами десяти или более процентов акций Общества, 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 предоставлять все необходимые документы.

12. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА И СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА.

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

12.2. Аффилированными лицами Общества признаются лица, указанные в

законодательных актах в качестве таковых.

12.3. Общество определяет круг своих аффилированных лиц, письменно уведомляет их об этом и ведет учет таких лиц. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется путем составления и ведения списка.

12.4. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом сделки признается в случаях, указанных в законодательных актах.

12.5. Аффилированное лицо Общества обязано в письменной форме уведомить Общество о приобретении акций Общества не позднее 10 (десяти) дней с даты их приобретения.

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

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

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

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

- являются членами органов управления, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

12.7. Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, принимается Общим собранием Акционеров большинством голосов от общего количества голосов Акционеров, не заинтересованных в совершении этой сделки.

Решения Общего собрания Акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, не требуется в случае, если все Акционеры Общества являются аффилированными лицами Общества и заинтересованы в совершении такой сделки.

Решения Общего собрания Акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, также не требуется в случае, если сделка одновременно отвечает следующим условиям:

- сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;

- условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности.

Сделками, совершаемыми Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной, в том числе лизинговой, деятельности, признаются сделки, совершаемые Обществом три и более раза в течение последних двенадцати месяцев, в том числе сделки по приобретению Обществом имущества для целей передачи в финансовую аренду (лизинг), сделки финансовой аренды (лизинга), сделки по привлечению Обществом денежных средств (кредита) для финансирования лизинговой деятельности, и сделки, их обеспечивающие.

Взаимосвязанными признаются:

- сделок с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц в течение одного календарного дня;

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

- иные сделки, признаваемые взаимосвязанными сделками Уставом или решением Общего собрания Акционеров.

12.8. Положения пунктов 12.6 – 12.7 настоящего Устава не применяются к Обществу, состоящему из единственного Акционера, который одновременно осуществляет полномочия Директора Общества.

12.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, совершенная с нарушением требований, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, и (или) нарушающая права и законные интересы Общества, Акционеров Общества, является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску Акционера Общества, самого Общества.

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

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

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

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

12.11. Крупные сделки совершаются по решению общего собрания Акционеров.

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

12.12. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, решение о такой сделке принимается общим собранием Акционеров Общества большинством от общего количества голосов Акционеров Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки, если иное не установлено законодательством. Если в совершении крупной сделки заинтересованы все Акционеры Общества, решение о совершении такой сделки принимается в порядке, установленном законодательством.

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

12.14. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований законодательства, является оспоримой, и может быть признана судом недействительной по иску Акционеров Общества или самого Общества.

12.15. Положения пунктов 12.10 – 12.14 настоящего Устава не применяются к Обществу, состоящему из единственного Акционера, который одновременно осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа этого Общества.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. 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.

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

13.3. 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 прекращения деятельности присоединенного юридического лица.

13.4. 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 том числе назначения ликвидационной комиссии) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Общества.

Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации Общества обязан в порядке, установленном законодательными актами, уведомить в письменной форме об этом регистрирующий орган для включения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

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

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

13.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между его акционерами в порядке очередности, установленной законодательством.

13.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - ликвидированным с момента принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении из этого регистра.

ВА

ВА

Продумано и проинформировано) лист *об*

30.11.2017

Директор
ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗНИ»
А.Н.Топорков

