

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Общего собрания
акционеров СБА ЗАСО «Купала»
от 29.11.2024 № 3/24

СТАТУТ

**Сумеснага беларуска-аустрыйскага
закрытага акцыянернага страховага таварыства «Купала»**

СБА ЗАСТ «Купала»
(новая редакция)

УСТАВ

**Совместного белорусско-австрийского
закрытого акционерного страхового общества «Купала»**

СБА ЗАСО «Купала»
(новая редакция)

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящий устав (далее по тексту - Устав) является новой редакцией Устава Совместного белорусско-австрийского закрытого акционерного страхового общества «Купала», зарегистрированного решением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.11.2010 № 13-1-8/70.

1.2. Совместное белорусско-австрийское закрытое акционерное страховое общество «Купала» (далее по тексту - Общество) создано путем реорганизации в форме преобразования белорусско-польского страхового общества с ограниченной ответственностью «Купала» в Совместное белорусско-польское закрытое акционерное страховое общество «Купала» и последующего переименования его в Совместное белорусско-австрийское закрытое акционерное страховое общество «Купала».

Решением от 28.04.1993 Государственного страхового надзора Республики Беларусь № 55 создано белорусско-польско-украинское страховое общество с ограниченной ответственностью «Купала».

Решением от 17.08.1995 Государственного страхового надзора Республики Беларусь зарегистрированы изменения и дополнения к Уставу белорусско-польско-украинского страхового общества с ограниченной ответственностью «Купала», в соответствии с которыми Общество переименовано в белорусско-польское страховое общество с ограниченной ответственностью «Купала».

Обществом пройдена общереспубликанская перерегистрация субъектов хозяйствования 04.11.1996.

Решением от 26.06.2000 Комитета по надзору за страховой деятельностью при Министерстве финансов Республики Беларусь № 6/7 306, зарегистрировано Совместное белорусско-польское закрытое акционерное страховое общество «Купала» созданное в результате реорганизации белорусско-польского страхового общества с ограниченной ответственностью «Купала».

Решением от 12.03.2003 Министерства финансов Республики Беларусь за № 470 зарегистрированы изменения и дополнения в Устав Совместного белорусско – польского закрытого акционерного страхового общества «Купала» о переименовании Общества в Совместное белорусско – австрийское закрытое акционерное общество «Купала».

Общество реорганизовано в форме присоединения Закрытого акционерного страхового общества «Виктория» (Свидетельство о государственной регистрации от 06.11.2001 года № 100219658, выданное Комитетом по надзору за страховой деятельностью при Министерстве финансов Республики Беларусь) и является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного страхового общества «Виктория».

Общество создано в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

1.3. Фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование на русском языке:

Совместное белорусско-австрийское закрытое акционерное страховое общество «Купала».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

СБА ЗАСО «Купала».

Полное фирменное наименование на белорусском языке:

Сумеснае беларуска-аустрыйскае закрытае акцыянернае страхавое таварыства «Купала».

Сокращенное фирменное наименование на белорусском языке:

СБА ЗАСТ «Купала»

Полное фирменное наименование на английском языке:

KUPALA Belarusian-Austrian Closed Joint Stock Insurance Company.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

Kupala BA CJSIC

1.4. Местонахождение Общества:

Республика Беларусь, город Минск, 220004, улица Немига, 40.

1.5. Общество:

1.5.1. является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет в собственности обособленное имущество;

1.5.2. 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;

1.5.3. имеет гражданские права, соответствующие целям и предмету деятельности, указанным в статье 2 Устава, и несет связанные с этой деятельностью обязанности. Видом деятельности, определенным законодательными актами и статьей 2 Устава, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии);

1.5.4. приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством и Уставом;

1.5.5. вправе открывать в учреждениях банков текущие (расчетные), депозитные, специальные счета в белорусских рублях и в иностранной валюте, иметь печать, штампы, фирменные бланки со своим наименованием;

1.5.6. в соответствии с законодательством может участвовать в создании юридических лиц, а также входить в состав юридических лиц;

1.5.7. в соответствии с законодательными актами может создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях;

1.5.8. в случаях, предусмотренных законодательными актами, может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников (далее по тексту – акционеры).

1.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

1.8. Общество вправе в установленном законодательством порядке создавать филиалы и представительства, участвовать в коммерческих и некоммерческих организациях. Представительства и филиалы Общества наделяются имуществом Общества, которое учитывается отдельно на балансе Общества. Ответственность за деятельность представительств и филиалов Общества несет Общество.

1.9. Обществом зарегистрированы и действуют филиалы в следующих городах:

- Филиал Совместного белорусско – австрийского закрытого акционерного страхового общества «Купала» в г. Гродно, г. Гродно, ул. Захарова, д. 24, пом. 227;

- Филиал Совместного белорусско – австрийского закрытого акционерного страхового общества «Купала» в г. Бресте, г. Брест, пр-т Машерова, д.42, пом. 22;

- Филиал Совместного белорусско – австрийского закрытого акционерного страхового общества «Купала» в г. Гомеле, г. Гомель, ул. Интернациональная, 13-1.

1.10. Общество вносит изменения в Устав в случаях, порядке и сроки, установленные законодательством. Внесение изменений и (или) дополнений в Устав осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – Общее собрание).

1.11. Общество создается на неопределенный срок действия.

Статья 2. Цели, предмет и вид деятельности Общества.

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов акционеров и работников Общества.

2.2. Предметом деятельности Общества является страховая деятельность, осуществление инвестиций, а также деятельность по оценке страхового риска и размера ущерба, оценке и осмотру движимого и недвижимого имущества в связи со страхованием и выдаче заключений о состоянии этого имущества, по организации предоставления услуг технического, медицинского и финансового характера иному страховщику либо страхователю (застрахованному, потерпевшему, а также другому лицу, претендующему на получение страховой выплаты) в целях выполнения заключенных этими лицами договоров страхования, по оказанию услуг иной страховой организации в установлении причин, характера ущерба при наступлении страхового случая.

2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.3.1. страхование, не относящееся к страхованию жизни - 65120;

2.3.2. перестрахование – 65200;

2.3.3. иные виды деятельности, отнесенные к предмету деятельности Общества, указанному в пункте 2.2. настоящей статьи Устава.

Право на осуществление страховой деятельности Общество приобретает со дня получения специального разрешения (лицензии).

2.4. Страховую деятельность, осуществление инвестиций и иную деятельность, отнесенную пунктом 2.2 настоящей статьи Устава к предмету его деятельности, Общество осуществляет в определяемом законодательством порядке.

Статья 3. Акционеры Общества.

3.1. Акционерами Общества признаются физические и (или) юридические лица, являющиеся законными владельцами акций Общества, а также физические и (или) юридические лица, получившие право собственности, право хозяйственного ведения или оперативного управления на акции Общества в установленном законодательством и Уставом порядке и признанные согласно Уставу акционерами Общества.

3.2. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами либо Уставом. Акционеры Общества 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.

3.3. Акционеры Общества не обладают обособленными правами на объекты, входящие в состав имущества Общества, в том числе на объекты, переданные ими в качестве вклада в уставный фонд Общества.

3.4. Акционеры Общества, признанного банкротом, или иные лица, в том числе лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Общества либо возглавляющие коллегиальный исполнительный орган Общества, имеющие право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам Общества при недостаточности у него имущества только в случае, когда банкротство Общества было вызвано виновными (умышленными) действиями этих лиц, если иное не установлено законодательными актами.

3.5. Акционеры Общества имеют право:

3.5.1. участвовать в Общем собрании с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания лично, либо выдавать в порядке, установленном законодательными актами, доверенность другим лицам на участие в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

3.5.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленном настоящей статьёй Устава;

3.5.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

3.5.4. в соответствии с количеством принадлежащих акционеру акций получать часть чистой прибыли от деятельности Общества в виде дивидендов;

3.5.5. преимущественного приобретения дополнительно выпускаемых Обществом акций, а также акций Общества при отчуждении их другими акционерами Общества.

3.5.6. распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном законодательством и статьёй 5 Устава;

3.5.7. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости.

Акционеры Общества могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством и Уставом.

3.6. Акционеры Общества обязаны:

- 3.6.1. соблюдать требования Устава и исполнять решения общего собрания;
- 3.6.2. вносить в Уставный фонд вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательными актами, Уставом и общим собранием акционеров Общества;
- 3.6.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе и составляющую служебную или коммерческую тайну Общества;

3.6.4. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

Акционеры Общества обязаны выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами, и Уставом Общества, а также акционерным соглашением в случае, если акционер является стороной такого соглашения (договора).

3.7. Прекращение участия акционера в Обществе происходит в случаях:

3.7.1. приобретения акционерами либо Обществом всех принадлежащих ему акций Общества;

3.7.2. в иных случаях отчуждения акционером всех принадлежащих ему акций Общества.

3.8. Общество заключает с депозитарием договор на депозитарное обслуживание Общества, в соответствии с условиями которого, по требованию Общества, депозитарий осуществляет формирование реестра акционеров Общества.

3.9. Общество предоставляет акционеру информацию о деятельности Общества, а также предоставляет возможность знакомиться с документами Общества, перечень которых установлен п. 3.11. настоящего Устава по письменному запросу акционера, адресованному Обществу. Запрос должен содержать указание на конкретные документы, запрашиваемые акционером.

3.10. Возможность знакомиться с документами, указанными в п.3.11. Устава, предоставляется акционеру в течение 14 (Четырнадцати) дней после получения Обществом запроса акционера. После получения запроса акционера о предоставлении возможности ознакомления с документами, Общество в течение 3 (Трех) рабочих дней направляет акционеру сообщение с указанием даты и времени предоставления Обществом документов для ознакомления. Возможность знакомиться с документами предоставляется по месту нахождения Общества.

3.11. Акционер вправе запросить у Общества ознакомление с оригиналами и предоставление копий и (или) выписок из следующих документов:

- 3.11.1. Устава Общества, изменений и дополнений в Устав Общества;
- 3.11.2. свидетельства о государственной регистрации Общества;
- 3.11.3. протоколов общих собраний акционеров Общества;
- 3.11.4. локальных нормативных правовых актов Общества, утвержденных общим собранием акционеров Общества;
- 3.11.5. специального разрешения (лицензии) на осуществление вида деятельности, предусмотренного п. 2.3. Устава;
- 3.11.6. годовых бухгалтерских (финансовых) отчетов;
- 3.11.7. заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторских заключений, а также актов (справок) контролирующих органов;
- 3.11.8. документов, подтверждающих эмиссию (выдачу) ценных бумаг Общества;
- 3.11.9. списков аффилированных лиц Общества.

Статья 4. Уставный фонд.

4.1. Уставный фонд Общества составляет 20 712 800 (Двадцать миллионов семьсот двенадцать тысяч восемьсот) белорусских рублей.

Уставный фонд Общества сформирован путем внесения денежных средств в размере:

538 076,23 (Пятьсот тридцать восемь тысяч семьдесят шесть 0,23) долларов США;

899 936,61 (Восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот тридцать шесть 0,61) евро;

20 371 142,68 (Двадцать миллионов триста семьдесят одна тысяча сто сорок два 0,68) белорусских рубля в денежных знаках образца 2009 года.

4.2. Весь уставный фонд Общества разделен на 647 275 (Шестьсот сорок семь тысяч двести семьдесят пять) простых (обыкновенных) акций. Номинальная стоимость одной акции 32 (Тридцать два) белорусских рубля.

4.3. Акционер не может быть освобожден от обязанности оплаты акций Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу. Допускается зачет денежных требований к Обществу при оплате акций дополнительного выпуска в случаях, установленных законодательством.

Часть Уставного фонда, соответствующая его минимальному размеру, предусмотренному законодательным актом, должна вноситься денежными средствами в иностранной валюте и (или) в белорусских рублях исходя из установленного Национальным банком Республики Беларусь официального курса соответствующей денежной единицы по отношению к евро на дату принятия акционерами соответствующего решения.

Часть Уставного фонда, превышающая его минимальный размер, определенный законодательным актом, может быть сформирована путем внесения акционерами неденежных вкладов в порядке, установленном законодательством. 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 стоимости. Уставный фонд Общества не может быть полностью сформирован за счет неденежного вклада в виде имущественных прав. Объем имущественных прав, вносимых в качестве вклада в Уставный фонд, не может быть более 50 (Пятидесяти) процентов Уставного фонда Общества.

Для формирования уставного фонда Общества могут быть использованы только собственные средства акционеров (участников) Общества, а для формирования уставного фонда, связанного с его увеличением, - собственные средства акционеров (участников) Общества и (или) источники собственных средств Общества. Для формирования уставного фонда Общества, в том числе связанного с его увеличением, не могут быть использованы заемные средства (кредиты банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, займы, в том числе оформленные облигациями, и иные заемные средства) и (или) доходы, полученные преступным путем.

При внесении в уставный фонд Общества неденежного вклада должна быть проведена оценка его стоимости. В случае проведения независимой оценки стоимости вносимого в Уставный фонд Общества неденежного вклада экспертиза достоверности этой оценки не проводится.

Оплата иностранными инвесторами акций производится исключительно денежными средствами.

4.4. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров увеличивать или уменьшать Уставный фонд в соответствии с законодательством и Уставом.

4.5. Увеличение Уставного фонда осуществляется путем:

4.5.1. эмиссии акций дополнительного выпуска;

4.5.2. выпуска привилегированных акций, тип которых не зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг;

4.5.3. увеличения номинальной стоимости акций.

4.6. Уменьшение размера Уставного фонда осуществляется путем:

4.6.1. снижения номинальной стоимости акций;

4.6.2. приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

4.7. 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 и о его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси" с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение о принятом решении.

Изменение Уставного фонда не должно уменьшать размер Уставного фонда ниже минимального размера, установленного законодательным актом.

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

В случае уменьшения стоимости чистых активов Общества по результатам второго и каждого последующего финансового года, ниже установленного законодательством минимального размера Уставного фонда, Общество подлежит ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством. При этом решение о ликвидации Общества должно быть принято в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества, не позднее шести месяцев после окончания соответствующего финансового года, если данное основание ликвидации Общества в течение указанного срока не отпало.

4.9. В целях оказания финансово-экономической поддержки деятельности Общества его акционеры вправе безвозмездно вносить в имущество Общества вклады, отвечающие требованиям к вкладам в уставный фонд Общества, не приводящие к увеличению уставного фонда хозяйственного общества и изменению размера долей (номинальной стоимости акций), принадлежащих его участникам (акционерам). Указанные вклады в имущество Общества вносятся на основании договора, заключенного между участником (акционером) и Обществом.

Статья 5. Ценные бумаги Общества.

5.1. К ценным бумагам, эмитируемым Обществом, относятся акции и облигации Общества. Обществом выпущены только простые (обыкновенные) акции.

5.2. Акция Общества является именной эмиссионной ценной бумагой, свидетельствующей о вкладе в уставный фонд Общества, эмитируемой на неопределенный срок в бездокументарной форме и удостоверяющей определенный объем прав владельца в зависимости от ее категории (простая (обыкновенная) или привилегированная), типа (для привилегированной акции).

Порядок эмиссии, регистрации, размещения (продажи) и обращения акций, расчетов по акциям, учета операций по акциям в период формирования Уставного фонда и после его завершения определяется законодательством и Уставом.

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).

5.3. Каждая простая (обыкновенная) акция удостоверяет одинаковый объем прав акционера – ее владельца.

Фиксация прав акционера, закрепляемых простой (обыкновенной) акцией, осуществляется в бездокументарной форме путем записи на счетах. Фиксация прав, удостоверяемых акцией, производится в установленном порядке профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим соответствующую лицензию.

Акционеру, по его требованию, выдаётся выписка из реестра акционеров Общества, подтверждающая владение акциями на определённую дату.

5.4. Акция Общества неделима. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и могут осуществлять свои права через одного из них либо через общего их представителя.

5.5. Акционеры Общества не вправе продавать либо иным образом отчуждать свои акции, кроме как в случаях и порядке, определяемых статьей 5 настоящего Устава. Общество не признает своим акционером приобретателя акций любого своего акционера, если приобретение было произведено иначе, чем в соответствии с условиями статьи 5 настоящего Устава.

5.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых другими акционерами Общества.

Акционер, который намерен продать принадлежащие ему акции, обязан предложить их всем другим акционерам Общества одновременно.

Извещение акционера о намерении продать принадлежащие ему акции, акционер обязан оформить письменно и направить извещение почтовой связью заказным письмом с уведомлением о его вручении всем акционерам Общества и обязательно самому Обществу. Письменное предложение акционера должно содержать информацию о количестве отчуждаемых акций, о цене, по которой акционер желает продать принадлежащие ему акции, другие условия продажи.

Акционер вправе поручить Обществу известить остальных акционеров о своем намерении продать принадлежащие ему акции. В этом случае Общество в порядке, предусмотренном третьим абзацем настоящего пункта Устава, в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня получения извещения акционера о намерении продать принадлежащие ему акции обязано известить об этом остальных акционеров. Извещение, направляемое Обществом другим акционерам, кроме условий продажи, предусмотренных акционером, желающим продать акции, также должно содержать условие о количестве акций, которое каждый из остальных акционеров может приобрести в результате реализации преимущественного права на приобретение акций. 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.

При реализации акционерами Общества преимущественного права покупки акций, предложенные к реализации акции приобретаются акционерами пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В случае, если кто-либо из акционеров отказался от приобретения акций, эти акции приобретаются остальными акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Сроком реализации акционерами преимущественного права приобретения акций признается срок в течение 20 (двадцать) дней со дня направления извещения о намерении продать акции. В течение указанного срока акционеры, получившие извещение о намерении другого акционера продать принадлежащие ему акции, обязаны в письменной форме посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о его вручении) направить акционеру, желающему продать свои акции и обязательно Обществу уведомление о приобретении предложенных акций, либо об отказе от приобретения предложенных акций.

Если другие акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения акции, Общество вправе само приобрести невостребованные акционерами акции по согласованной с их владельцем цене и (или) предложить приобрести эти акции третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной акционерам Общества, в случае, если в результате реализации акционерами преимущественного права покупки акций акции не могут быть приобретены в предложенном количестве.

Сроком реализации Обществом своего права на приобретение акций, устанавливается срок в 20 (двадцать) дней, исчисляемый со дня, следующего за днем окончания срока для реализации преимущественного права приобретения акций другими акционерами Общества. Порядок реализации Обществом своего права на приобретение акций, устанавливается аналогичным порядку реализации акционерами преимущественного права приобретения акций.

Сроком внесения Обществом предложения третьему лицу, определенному Обществом, а также сроком для приобретения этим третьим лицом продаваемых акционерами Общества акций, устанавливается срок в 20 (двадцать) дней, исчисляемый со дня, следующего за днем окончания срока для реализации Обществом права приобретения акций.

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

Считается, что акционеры Общества и само Общество не воспользовались соответственно преимущественным правом и правом приобретения акций, если со стороны акционеров и Общества в установленные Уставом сроки не получено согласия на их приобретение либо получен

отказ от их приобретения.

При продаже акций с нарушением преимущественного права акционеров или самого Общества на приобретение акций, любой акционер и (или) Общество вправе в течение 3 (Трёх) 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.

5.7. К наследнику акционера Общества переходят все права, удостоверяемые акциями Общества, включая право на участие в Общем собрании акционеров.

5.8. Залог акций Общества и последующее обращение на эти акции взыскания залогодержателем осуществляются в соответствии с правилами, установленными пунктом 5.6. статьи 5 настоящего Устава. Однако залогодержатель вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

5.9. При отчуждении акций третьему лицу происходит одновременный переход к нему всех прав и обязанностей, принадлежащих акционеру Общества. При отчуждении части акций третьему лицу происходит одновременный переход к нему соответствующей части прав и обязанностей, принадлежащих акционеру Общества.

5.10. Выплата стоимости акций, приобретенных Обществом, производится после утверждения отчета Общества за год, в котором акционер реализовал свои акции, и в срок до 3 (Трёх) месяцев.

5.11. Общество поручает в порядке, определенном законодательством, ведение реестра акционеров Общества профессиональному участнику рынка ценных бумаг Республики Беларусь. Любое движение акций должно отражаться в реестре акционеров Общества.

5.12. Общество вправе проводить только закрытое размещение акций дополнительного выпуска.

Размещение Обществом акций дополнительного выпуска осуществляется путем:

5.12.1. распределения среди акционеров в случае увеличения Уставного фонда за счет собственного капитала (источников собственных средств) Общества и (или) средств акционеров Общества;

5.12.2. заключения договоров купли-продажи акций;

5.12.3. проведения подписки на акции;

5.12.4. иными способами, определенными законодательством.

При размещении Обществом акций дополнительного выпуска, акционеры Общества имеют преимущественное право на их покупку. Преимущественное право акционера на покупку дополнительно выпускаемых Обществом акций действует в течение месяца с момента принятия решения Общим собранием о выпуске акций.

Акционер Общества при реализации своего преимущественного права на покупку дополнительно выпускаемых акций вправе приобрести количество акций, пропорционально количеству принадлежащих ему акций Общества.

Уведомление акционера об имеющемся у него преимущественном праве приобретения определенного количества акций оформляется Обществом письменно и направляется почтовой связью или иным доступным Обществу способом всем акционерам Общества. Письменное уведомление акционера должно содержать количество акций, на приобретение которых акционер имеет преимущественное право.

Размещение дополнительно выпускаемых акций может осуществляться по цене, превышающей их номинальную стоимость, указанную в решении о выпуске акций.

До государственной регистрации акций в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, Общество не имеет права распоряжаться денежными средствами, отчуждать иное имущество, которые получены в оплату размещенных акций, а инвестор не имеет права отчуждать акции, которые им оплачены.

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

5.13.1. последующей продажи либо безвозмездной передачи государству;

5.13.2. последующего пропорционального распределения среди акционеров;

5.13.3. последующей продажи инвестору на условиях, предусмотренных бизнес – планом акционерного общества;

5.13.4. аннулирования;

5.13.5. 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 акций, форма и срок оплаты акций; срок представления акционерами предложений о продаже акций; срок, в течение которого осуществляется приобретение акций; порядок уведомления акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых было принято.

Оплата акций при их приобретении по решению Общего собрания акционеров Общества, осуществляется денежными средствами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 (тридцати) дней и более 6 (шести) месяцев с момента принятия решения о приобретении акций. В случае, если общее количество предложенных для приобретения акций превышает количество акций, решение о приобретении которых принято Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным предложениям.

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

Поступившие в распоряжение Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним, за исключением случая, установленного законодательством и настоящим пунктом Устава, не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы в соответствии с целью, определенной в решении о приобретении Обществом собственных акций, в течение 1 (Одного) года. В противном случае Общее собрание 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 членами исполнительных органов Общества дивидендов на поступившие в распоряжение Общества акции (их часть).

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

- до полной оплаты Уставного фонда;
- если на момент приобретения акций имеются основания для подачи заявления кредитора о банкротстве акционерного общества, установленные пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Беларусь "Об урегулировании неплатежеспособности", или такие основания появятся 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 10 (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.

Сделки по приобретению Обществом акций Общества, совершенные без принятия соответствующего решения, являются ничтожными.

5.14. Выкуп акций Обществом по требованию его акционеров осуществляется в случае:

5.14.1. 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;

5.14.2. 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;

5.14.3. 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;

5.14.4. изменения вида акционерного общества, если акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия решения об изменении вида акционерного общества или не были надлежащим образом извещены о проведении Общего собрания акционеров, на котором было принято такое решение.

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

Цена выкупа Обществом акций по требованию его акционеров утверждается тем же Общим собранием акционеров, которое принимает решение, способное повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества. В случае проведения независимой оценки стоимости акций цена выкупа акций должна быть не менее стоимости акций, указанной в заключении об оценке. Независимая оценка стоимости акций должна быть проведена по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами 2 (двух) и более процентов голосующих акций Общества, за счет средств Общества, либо может быть проведена по инициативе самого Общества или любого акционера (акционеров) за счет собственных средств. Вопрос о цене выкупа Обществом акций Общества по требованию его акционеров должен быть включен в повестку дня, в которую включен вопрос, принятие решения по которому может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества.

Требования акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций могут быть предъявлены не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Извещение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций этого общества, должно содержать информацию о порядке и сроках предъявления требований акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций. В случае поступления требований акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций в сроки, не позволяющие провести независимую оценку стоимости акций к дате проведения общего собрания акционеров, Наблюдательный совет Общества принимает решение о переносе даты рассмотрения Общим собранием акционеров вопросов, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций этого общества. Уведомление лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о переносе даты рассмотрения таких вопросов осуществляется Генеральным директором не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия такого решения Наблюдательным советом Общества путем направления в их адрес заказного письма либо вручения уведомления под роспись.

Оплата акций при их выкупе по требованию акционеров осуществляется денежными средствами.

Общая сумма денежных средств, направляемых Обществом на выкуп акций по требованию его акционеров, не может превышать 10 (Десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом его акций.

Уведомление акционеров об их праве требовать выкупа акций осуществляется Генеральным директором Общества не позднее 10 (Десяти) дней ~~не~~ с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров путем направления в адрес акционера заказного письма либо вручения уведомления под роспись.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены не позднее 10 (десяти) дней с даты получения уведомления о праве требования выкупа акций. До окончания указанного

сроку акционер, предъявивший требование вправе его отозвать. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных акционером к выкупу акций акционерного общества. Требования акционеров о выкупе акций и их отзыв осуществляются путем направления в адрес Общества заказного письма либо вручения уведомления под роспись.

Наблюдательный совет 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 акционерным Обществом.

Общее собрание акционеров не позднее 20 (двадцати) дней с даты окончания срока на предъявление требований акционеров о выкупе акций принимает решение об удовлетворении требований о выкупе акций либо об отказе от такого выкупа. Копия решения направляется акционеру в течение пяти дней с даты проведения Общего собрания акционеров заказным письмом либо вручается акционеру под роспись.

В случае принятия решения Общим собранием акционеров решения об удовлетворении требований акционеров о выкупе акций, Общество не позднее 30 (Тридцати) дней с даты окончания срока предъявления требований акционеров о выкупе акций обязано выкупить акции у этих акционеров.

Акции, выкупленные Обществом по требованию его акционеров, поступают в распоряжение Общества. Общество вправе распоряжаться такими акциями в порядке и на условиях, установленных законодательством.

Акционер, предъявивший в соответствии с настоящим пунктом требование о выкупе акций, вправе в судебном порядке оспорить отказ Общества от такого выкупа в течение 6 (Шести) месяцев со дня уведомления об отказе.

5.15. Общество может в установленном порядке выпускать в обращение облигации на сумму, не превышающую размера Уставного фонда. Решение о выпуске облигаций принимает Общее собрание акционеров Общества.

5.16. Порядок выпуска и использования облигаций определяется законодательством.

Статья 6. Имущество общества, распределение прибыли и покрытие убытков.

6.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, которые отражаются на самостоятельном балансе Общества.

6.2. В собственности Общества находится:

6.2.1. имущество, переданное акционерами Общества в его Уставный фонд в виде вкладов;

6.2.2. имущество, внесенное акционерами Общества в виде вкладов в порядке, установленном пунктом 4.9. настоящего Устава;

6.2.3. имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им страховой деятельности, в том числе доходы, полученные от реализации ценных бумаг Общества;

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

6.2.5. имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

6.3. Чистая прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, а также иных отчислений, предусмотренных законодательством, по решению Общего собрания акционеров Общества может направляться:

6.3.1. на формирование резервного фонда;

6.3.2. на формирование фонда накопления;

6.3.3. на формирование фонда потребления;

6.3.4. на формирование иных фондов

6.3.5. на выплату дивидендов акционерам Общества;

6.4. Виды, размеры фондов, а также порядок их формирования и использования определяются соответствующим локальным актом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

6.5. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством.

6.6. Часть чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, распределяется между акционерами прямо пропорционально количеству принадлежащих каждому из них акций. Перечисление дивидендов каждому акционеру производится не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения о распределении прибыли, если иные сроки не будут определены таким решением.

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

6.7.1. уставный фонд оплачен не полностью;

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

6.7.3. имеются основания для подачи заявления кредитора о банкротстве Общества, установленные пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Беларусь "Об урегулировании неплатежеспособности", или такие основания появятся в результате выплаты дивидендов;

6.7.4. не завершен в соответствии с законодательством выкуп акций Общества по требованию его акционеров.

6.8. В случае прекращения обстоятельств, указанных в п. 6.7. статьи 6 настоящего Устава, Общество обязано не позднее шестидесяти дней с даты прекращения этих обстоятельств исполнить решение об объявлении и выплате дивидендов и осуществить их выплату акционерам.

6.9. Порядок объявления и выплаты дивидендов Общества в части, не урегулированной Уставом, может быть определен также локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

Статья 7. Органы управления Общества.

7.1. Органами Общества являются органы его управления и его контрольные органы. Порядок образования органов Общества, избрания их членов определяется законодательными актами и Уставом Общества.

7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.3. В Обществе образуются следующие органы управления:

7.3.1. Наблюдательный совет;

7.3.2. исполнительный орган Общества - коллегиальный исполнительный орган (Правление) и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

7.4. Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия.

7.5. Члены органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:

7.5.1. должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества информацию в соответствии с требованиями законодательства, с настоящим Уставом и (или) локальными правовыми актами Общества, а также доводить иную информацию, которая может оказать влияние на исполнение членами этих органов своих полномочий) в интересах Общества добросовестно и разумно;

7.5.2. должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам Общества;

7.5.3. не должны использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и (или) Наблюдательного совета Общества, а также в личных целях;

7.5.4. не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

7.6. Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном Уставом и законодательством. При этом не несут ответственности, если иное не предусмотрено законодательными актами, члены органов Общества, голосовавшие

против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами. В случае, если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, членов Наблюдательного совета, уполномоченных его решением, принятым большинством не менее двух третей голосов всех членов Наблюдательного совета, а также акционеров Общества, уполномоченных решением Общего собрания акционеров, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

7.7. В настоящем Уставе включены положения, предусматривающие случаи и порядок использования электронной или иной связи, информационных сетей (систем) или программно-аппаратных средств и технологий (далее - системы дистанционного обслуживания) при организации созыва и проведении Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

Статья 8. Общее собрание акционеров Общества.

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, осуществляющее свою деятельность в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке.

8.2. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров, являются:

8.2.1. акционеры Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им акционерами Общества;

8.2.2. лица, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения акциями Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами;

8.2.3. лицам, уполномоченным в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти акционера Общества либо объявления его умершим;

8.2.4. иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством.

8.3. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

8.3.1. изменение Устава Общества;

8.3.2. изменение размера Уставного фонда Общества, установление размера, формы и порядка внесения оплаты акционерами дополнительно выпускаемых акций, а также при увеличении их номинальной стоимости;

8.3.3. образование органов Общества;

8.3.4. избрание членов Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия члена (членов) Наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания акционеров);

8.3.5. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о Ревизионной комиссии, изменений и (или) дополнений в Положение о Ревизионной комиссии, ее отчетов и заключений;

8.3.6. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение его прибыли и убытков при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии и в установленных законодательными актами случаях – аудиторского заключения;

8.3.7. принятие и утверждение решения о выпуске дополнительных акций Общества;

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

8.3.9. 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 судом в соответствии с законодательными актами;

8.3.10. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества и Наблюдательного совета (осуществляемые за счет прибыли, остающейся в

распоряжении Общества) за исполнение ими своих обязанностей, установленных Уставом;

8.3.11. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества;

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

8.3.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными правовыми актами Общества;

8.3.14. принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом акций Общества;

8.3.15. создание и использование резервных и иных фондов Общества;

8.3.16. принятие решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает 10 % (десять) балансовой стоимости активов Общества, а также решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами и данным Уставом;

8.3.17. принятие решения об объявлении и выплате дивидендов по акциям Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом. Предметом рассмотрения Общего собрания акционеров могут быть все вопросы, относящиеся к деятельности Общества.

Решения по п.п.8.3.1.-8.3.3; п. 8.3.5.; п.п.8.3.7.-8.3.9; 8.3.11.; п.8.3.14. принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества. 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 акционеров Общества. Решения о внесении изменений в Устав Общества, предусматривающие случаи и порядок использования систем дистанционного обслуживания при организации созыва и проведении Общего собрания акционеров, принимаются всеми акционерами Общества единогласно.

Число принадлежащих акционерам голосов определяется пропорционально количеству подлежащих распределению среди них акций.

По всем остальным вопросам решения Общего собрания акционеров Общества принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, когда законодательством для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов участников (акционеров) Общества либо когда решение указанными лицами или всеми участниками (акционерами) Общества принимается единогласно.

8.4. В случаях и порядке, установленных настоящим Уставом и законодательством, созываются и проводятся годовое и внеочередные Общие собрания акционеров Общества. Расходы по проведению Общего собрания акционеров несет Общество. Годовое Общее собрание акционеров проводится один раз в год не позднее 3 (Трех) месяцев после окончания отчетного года.

8.5. Годовое Общее собрание акционеров Общества созывается Наблюдательным советом Общества.

8.6. Годовое Общее собрание акционеров проводится для: рассмотрения и утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; утверждения отчетов Ревизионной комиссии; решения вопросов о распределении прибыли, в том числе на формирование фондов общества и погашения убытков Общества и должно быть созвано не позднее 3 (Трех) месяцев по окончании отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров также должны быть рассмотрены вопросы избрания членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, а также планируемые доходы и расходы на предстоящий год.

8.7. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Генеральным директором Общества, если этого требуют интересы Общества на основании:

- 8.7.1. собственной инициативы, а также решения Правления Общества;
- 8.7.2. требования Наблюдательного совета;
- 8.7.3. требования Ревизионной комиссии Общества;
- 8.7.4. требования аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя);

8.7.5. требования акционеров Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 % голосов от общего количества голосов акционеров Общества;

8.7.6. требования иных лиц в случаях, установленных законодательными актами.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может содержать формулировки проектов решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения такого собрания. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов решений по этим вопросам. В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров Общества, указанных в подпункте 8.7.5. пункта 8.7. статьи 8 настоящего Устава, оно должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, требующих проведения такого собрания, и указание размера долей в уставном фонде (количества и категории акций), принадлежащих таким акционерам Общества. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом, требующим его проведения.

8.8. Органы, уполномоченные п.8.5. и п. 8.7. статьи 8 настоящего Устава, на созыв Общего собрания акционеров Общества, принимают решение о проведении Общего собрания акционеров, в котором должны быть определены:

дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания акционеров;
повестка дня Общего собрания акционеров с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;

форма проведения Общего собрания акционеров, если она не определена Уставом либо органами Общества, его акционерами или аудиторской организацией (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (далее - аудитор - индивидуальный предприниматель)), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законодательством;

форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

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

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

дата окончания предъявления требований о проведении независимой оценки стоимости акций, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, решения по которым способны повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества;

порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с п. 8.2. статьи 8 настоящего Устава, право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания, 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 (порядок ознакомления этих лиц с информацией (документами)), при подготовке к проведению этого собрания. В случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества. При направлении акционерами Общества предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию после даты принятия решения 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, не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания акционеров в том же порядке, в котором предоставляется перечень информации (документов) к Общему собранию акционеров Общества;

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

Органы, уполномоченные п.8.5. и п. 8.7. статьи 8 настоящего Устава, на созыв Общего собрания акционеров Общества, при подготовке Общего собрания должны предоставлять акционерам Общества информацию в достаточном для принятия решений объеме и удобной для восприятия форме по каждому вопросу повестки дня.

В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в формулировки проектов решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, текст бюллетеня, перечень информации (документов) к Общему собранию акционеров уполномоченный орган Общества вправе принять решение о внесении соответствующих изменений и (или) дополнений не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. Информация о внесении изменений и (или) дополнений, указанных в настоящем абзаце, доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее пяти дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, в том же порядке, в котором предоставляется информация (документы) к Общему собранию акционеров Общества.

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

До проведения годового Общего собрания акционеров Общества его Правление обязано подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна содержать:

- информацию о годовом вознаграждении членов Наблюдательного совета;
- информацию о годовом размере оплаты труда членов Правления и Генерального директора Общества;
- информацию о безвозмездной передаче либо продаже долей в уставном фонде (акций) хозяйственного общества членам органов управления и (или) работникам хозяйственного общества;
- обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, произошедших в отчетном периоде;
- наименование хозяйственных обществ, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих Обществу;
- размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных Обществом в отчетном периоде;
- размер долей в уставном фонде (количество акций), приобретенных Обществом в отчетном периоде;
- информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках Общества, в совершении которых имела заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, предусмотренном законодательством;
- отчет о ходе реализации бизнес-плана развития Общества по итогам деятельности Общества за год, управленческой отчетности;
- планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного фонда Общества за три последних завершающихся финансовых года, включая отчетный год;
- результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению уполномоченного органа Общества, привели к уменьшению стоимости чистых активов;
- перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного фонда, если по результатам финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее размера уставного фонда;
- иную информацию, обязательность доведения до сведения акционеров Общества которой предусмотрена законодательством, уставом и (или) локальными правовыми актами Общества.

По инициативе Правления 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 Общества информация о деятельности Общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении Общего собрания. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, также во время его проведения.

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

8.9. Генеральный директор Общества в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней, с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении. Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного Общего собрания принимается в случае:

8.9.1. несоблюдения, установленного законодательным актом и Уставом, порядка предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания;

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

8.9.3. если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

8.10. Генеральным директором Общества решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляется в письменной форме в течение 5 (Пяти) дней, с даты принятия этого решения почтовой связью, или факсом, или Интернет-почтой лицам, требующим его созыва.

8.11. Извещения о созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров и за 14 (Четырнадцать) дней - до проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о проведении Общего собрания акционеров Общества путем направления информации о проведении Общего собрания акционеров заказным письмом или вручения ее каждому из указанных лиц под роспись либо путем размещения ее на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

8.12. В случае, если Генеральным директором Общества, в течение установленных п.8.10 статьи 8 настоящего Устава, сроков не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами или акционерами Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

8.13. Акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами 2 (Двух) и более процентов акций, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, в том числе и о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию. Предложение в повестку дня лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, количество принадлежащих ему голосов на Общем собрании акционеров, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение должно быть подписано внесшим его лицом.

8.14. Предложения в повестку дня должны поступить не позднее 10 (Десяти) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Органы, уполномоченные п.8.6. и п. 8.7. статьи 8 настоящего Устава, на созыв Общего собрания акционеров Общества, не позднее 10 (Десяти) дней после окончания срока, установленного для поступлений предложений, обязаны рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях установленных законодательством. В случае отказа в принятии предложений внесшему эти

предложения лицу направляется мотивированное решение об отказе не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия такого решения.

8.15. Дополнительные требования к подготовке и созыву Общего собрания акционеров могут быть определены соответствующим локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

8.16. Общее собрание может проводиться в очной, заочной или смешанной формах;

8.16.1. очная форма проведения Общего собрания акционеров предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом Общем собрании, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним. При этом возможно совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом собрании, дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания.

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

8.16.3. смешанная форма проведения Общего собрания акционеров предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом Общем 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).

8.17. При проведении Общего собрания акционеров в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

8.18. При определении кворума Общего собрания акционеров, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными уполномоченным органом Общества не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания, указанной в информации о созыве Общего собрания.

8.19. Общее собрание акционеров Общества признается правомочным (имеет кворум), если его акционеры обладают в совокупности более чем 50 % голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров Общества имеет кворум, если его акционеры обладают в совокупности более чем 30% акций, при этом извещение о проведении повторного Общего собрания должно быть направлено не менее чем за 10 (Десять) дней до даты его проведения.

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

8.21. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

8.22. Общее собрание акционеров, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель. Председатель Общего собрания, избирается Общим собранием акционеров открытым голосованием простым большинством голосов принимающих участие в работе этого Общего собрания лиц, руководит работой Общего собрания, как правило, до проведения следующего Общего собрания. Каждым последующим Общим собранием его полномочия подтверждаются повторным избранием либо он переизбирается. Ведение протокола и осуществление других технических функций Общего собрания осуществляет секретарь этого собрания, избираемый открытым голосованием простым большинством голосов принимающих участие в работе Общего собрания акционеров.

8.23. Голосование в Общем собрании акционеров Общества производится по принципу «одна простая (обыкновенная) акция – один голос». Право голоса лиц, участвующих в голосовании на Общем собрании акционеров Общества, не может быть ограничено.

8.24. Решения Общего собрания акционеров, проводимого в очной форме, принимаются открытым голосованием либо голосованием бюллетенями. Форма голосования определяется решением о проведении Общего собрания.

8.25. Решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на этом собрании доведения до сведения его участников в порядке, предусмотренном для извещения о проведении Общего собрания акционеров Общества, не позднее 10 (Десяти) дней после даты окончания Общего собрания акционеров.

8.26. Решение Общего собрания акционеров Общества, принятое с нарушением требований законодательства или Устава и нарушающие права и (или) законные интересы акционера (бывшего акционера) Общества, может быть оспорено в суде акционером (бывшим акционером) Общества в течение 3 (Трех) месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о принятии такого решения. В случае, если судом удовлетворен иск акционера (бывшего акционера) Общества об оспаривании решения Общего собрания акционеров Общества, такое решение считается недействительным с момента его принятия.

8.27. Заочное голосование осуществляется бюллетенями для голосования. В этом случае, орган, уполномоченный п.8.5., п. 8.7. статьи 8 настоящего Устава, на созыв Общего собрания акционеров Общества, в решении о проведении заочного голосования должен определить способ направления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, бюллетеней, а также способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания, а также лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения.

8.28. Бюллетень для голосования должен содержать: имя физического лица (наименование юридического лица), имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, и число принадлежащих ему голосов на Общем собрании акционеров; наименование и место нахождения Общества; место (с указанием адреса), способ представления и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования; дату и место проведения Общего собрания акционеров Общества, дату подсчета голосов для заочного голосования; повестку дня Общего собрания акционеров Общества; формулировку вопросов, голосование по которым производится данным бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них; варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался" или варианты голосования по каждому кандидату в органы акционерного 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, а в случае использования систем дистанционного обслуживания - упоминание о том, что такой способ направления бюллетеня должен позволять достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в Общем собрании.

Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, под роспись либо направлены им заказным письмом или отправлены по электронной почте не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до проведения годового Общего собрания и 14 (Четырнадцать) дней - до проведения внеочередного Общего собрания.

Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в Общем собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием данных документов, удостоверяющих личность либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица, а в случае использования систем дистанционного обслуживания направляется способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в Общем собрании.

Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в Общем собрании, в случае представления интересов юридического лица его исполнительным органом действующим без доверенности - скрепляться печатью этого юридического лица, в случае представления интересов юридического лица физическим лицом на основании выданной

ему доверенности – бюллетень подписывается этим физическим лицом лично с приложением выданной ему доверенности и указанием паспортных либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица, а в случае использования систем дистанционного обслуживания направляется способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в Общем собрании.

При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в Общем собрании, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для заочного голосования, заполненный с нарушением требований настоящей статьи, считается недействительным.

8.29. По результатам проведения Общего собрания акционеров не позднее 5 (пяти) дней после даты его составления протокол Общего собрания акционеров.

Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем Общего собрания акционеров и секретарем (при его наличии). Протокол помимо указанных лиц по решению Общего собрания акционеров может подписываться и иными лицами.

К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров, должен содержать подписи этих лиц, а в случае проведения Общего собрания с использованием дистанционного обслуживания регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, подтверждается входом такого лица в видео-конференц-связь при проведении Общего собрания акционеров в очной форме или отправкой по электронной почте копии документа, подписанного участником, подтверждающего его регистрацию при заочной форме проведения Общего собрания. Порядок входа участника в видео-конференц-связь, способ отправки и получения копии документов, подтверждающих регистрацию участников Общего собрания указывается в извещении о созыве и проведении Общего собрания.

Копия протокола Общего собрания акционеров Общества предоставляется акционерам Общества по их требованию в порядке, предусмотренном пунктами 3.9. – 3.11. статьи 3 настоящего Устава. За предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать фактические затраты на ее изготовление.

Статья 9. Наблюдательный совет Общества.

9.1. Наблюдательный совет является органом управления Общества и подотчетен в своей деятельности Общему собранию акционеров. К компетенции Наблюдательного совета относятся вопросы общего руководства деятельностью Общества.

Наблюдательный совет создается по решению Общего собрания и действует на основании законодательства, Устава и Положения о Наблюдательном совете.

9.2. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение стратегии развития Общества;

9.2.2. утверждение годового финансово – хозяйственного плана Общества и контроль за его выполнением;

9.2.3. созыв годового Общего собрания акционеров и решение вопросов связанных с его подготовкой и проведением;

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

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

9.2.6. 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 Уставом Общества случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с

которым требуется решение Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества;

9.2.7. принятие решения о совершении любой правовой сделки или ряда взаимосвязанных правовых сделок, которые не относятся к предмету деятельности Общества (определен п.2.2. настоящего Устава) и превышают 10 % (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (таких сделок);

9.2.8. принятие решения о совершении крупной сделки (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 20 (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);

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

9.2.10. определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества (осуществляемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества) за исполнение ими своих функциональных обязанностей;

9.2.11. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

9.2.12. принятие решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 10 % (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества.

Решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется:

в случае, если все акционеры Общества являются аффилированными лицами Общества и в соответствии с законодательством заинтересованы в совершении такой сделки;

при приобретении акций в порядке, установленном статьями 77 и 78 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;

при внесении акционерами Общества вкладов в имущество Общества в порядке, установленном п. 4.9. статьи 4 настоящего Устава.

Решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, 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;

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

9.2.14. утверждение депозитария и условий депозитарного договора с депозитарием Общества;

9.2.15. утверждение Положений, регламентирующих порядок деятельности органов управления и исполнительных органов Общества, включая Положение о Правлении (кроме Положения о Наблюдательном совете и Положения о Ревизионной комиссии). Утверждение иных локальных актов, касающихся деятельности Общества и не отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества;

9.2.16. определение основных направлений деятельности Общества и утверждение основных направлений инвестиционной политики Общества;

9.2.17. утверждение организационной структуры Общества;

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

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

9.2.20. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества, утверждение Положения о филиалах и представительствах общества;

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

9.2.22. избрание исполнительных органов Общества: избрание Генерального директора и членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий; заключение контрактов с Генеральным директором, членами Правления; определения условий оплаты труда членов исполнительных органов;

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

9.2.24. урегулирование споров между органами Общества и его акционерами;

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

9.2.26. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы для разрешения исполнительным органам Общества.

9.3. Члены Наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают большинством голосов от общего количества членов этого совета Председателя, а в случае необходимости – одного или более Заместителей председателя Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета, в том числе созывает и проводит заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, а в случае его отсутствия, Заместитель председателя Наблюдательного совета выполняет его функции. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя и его заместителя большинством голосов от общего количества членов Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета либо иной уполномоченный член Наблюдательного совета вправе присутствовать на заседаниях Правления Общества и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

9.4. Заседание Наблюдательного совета Общества может быть созвано по инициативе Председателя Наблюдательного совета, по требованию исполнительных органов Общества (Правления или Генерального директора), члена Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя).

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

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

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

9.5. Решения Наблюдательного совета Общества могут приниматься методом опроса его членов. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в очной, заочной либо смешанной формах. Участие в заседаниях Наблюдательного совета Общества его членов может проводиться дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в заочной, смешанной форме при условии, что все члены Наблюдательного совета согласны с такой формой проведения заседания.

9.6. Иные вопросы деятельности Наблюдательного совета, не урегулированные законодательством и Уставом, определяются Положением о Наблюдательном совете.

Статья 10. Исполнительные органы Общества.

10.1. Исполнительными органами Общества являются:

10.1.1. Генеральный директор: единоличный исполнительный орган Общества, действующий на основании законодательства Республики Беларусь, настоящего Устава;

10.1.2. Правление: коллегиальный исполнительный орган Общества, действующий на основании законодательства Республики Беларусь, настоящего Устава, а также локального правового акта Общества, регулирующего порядок его деятельности и утвержденного Наблюдательным советом (Положение о Правлении).

10.2. В компетенцию Генерального директора входит:

10.2.1. созыв внеочередных Общих собраний акционеров Общества в порядке, установленном статьей 8 настоящего Устава, организация их проведения;

10.2.2. организация сотрудничества с акционерами Общества. Генеральный директор выступает контактным лицом Общества по отношению к акционерам;

10.2.3. организация деятельности и заседаний Правления Общества, обеспечение выполнения планов деятельности Общества;

10.2.4. без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки от имени Общества по согласованию с Правлением (на основании соответствующего решения Правления);

10.2.5. нанимать и увольнять работников Общества в соответствии с трудовым законодательством по предварительному согласованию с Правлением (на основании соответствующего решения Правления);

10.2.6. принимать на работу главного бухгалтера Общества, а также директоров филиалов и представительств Общества по согласованию с Правлением Общества (на основании соответствующего решения) и Наблюдательным советом Общества. Прием на должности, для занятия которых требуется подтверждение профессиональной пригодности кандидатов, осуществляется после подтверждения Министерством финансов Республики Беларусь их профессиональной пригодности;

10.2.7. по согласованию с Правлением Общества (на основании соответствующего решения) открывать в учреждениях банков текущие (расчетные), депозитные, специальные счета в белорусских рублях и в иностранной валюте;

10.2.8. по согласованию с Правлением Общества (на основании соответствующего решения) выдавать доверенности сотрудникам Общества;

10.2.9. издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества и утверждать правила внутреннего трудового распорядка;

10.2.10. вести учет и уведомление аффилированных лиц Общества в порядке, определяемом Положением, действующем в Обществе;

10.2.11. осуществлять прочие действия, которые не отнесены к компетенции Правления как коллегиального органа

10.3. Заключение срочного трудового договора (контракта) с Генеральным директором производится после подтверждения Министерством финансов Республики Беларусь его профессиональной пригодности, а прекращение срочного трудового договора (контракта) с Генеральным директором – с уведомлением Министерства финансов Республики Беларусь в 5 (Пяти) дневный срок со дня прекращения срочного трудового договора (контракта).

10.4. Правление состоит из минимум 2 (Двух) и максимум 5 (Пяти) членов, в компетенцию Правления Общества входит:

10.4.1. осуществление текущего руководства деятельностью Общества;

10.4.2. принятие решений по вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества;

10.4.3. распоряжение имуществом, в том числе средствами Общества в пределах своей компетенции, определенной настоящей статьёй Устава;

10.4.4. регулярно (не реже одного раза в год) отчитываться перед Общим собранием акционеров Общества, а также предоставлять документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Наблюдательным советом Общества;

10.4.5. принимать решение о совершении Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, получение и (или) предоставление в кредит и (или) заем, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого не превышает 10 % (десять процентов) балансовой стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;

10.4.6. подготовка годового финансово-хозяйственного плана Общества,

10.4.7. осуществлять прочие действия, которые согласно законодательству, настоящему Уставу и Положению о Правлении Общества относятся к компетенции Правления.

10.5. Генеральный директор и члены Правления избираются Наблюдательным советом сроком от 1 (Один) года до 3 (Три) лет и работают в Обществе на основе заключенных с ними трудовых контрактов, которые от имени Общества подписывает Председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия – его заместитель, если решение Наблюдательного совета об избрании Генерального директора и членов Правления не предусматривает иное.

10.6. Генеральный директор и Правление подотчетны в своей деятельности Общему собранию акционеров Общества и Наблюдательному совету.

10.7. Члены Правления уполномочены представлять Общество по вопросам, которые не отнесены законодательными актами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Общества и Наблюдательного совета Общества, наравне с Генеральным Директором на основании доверенности, выданной Генеральным Директором после предварительного согласия Наблюдательного Совета Общества.

10.8. Представительство Общества по отношению к третьим лицам осуществляется Генеральным директором совместно с другим членом Правления в соответствии с нормами Положения о Правлении Общества.

10.9. Прочие положения о деятельности, организации и составе Правления как коллегиального органа регулируются положением о Правлении Общества.

Статья 11. Контрольные органы Общества.

11.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества и его обособленных подразделений осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой из числа представителей акционеров Общества в составе 3-х человек сроком на 1 (Один) год.

11.2. Членом ревизионной комиссии Общества не могут являться член Наблюдательного совета или коллегиального исполнительного органа Общества либо физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

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

11.4. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основании законодательства, настоящего Устава и Положения о ней, утвержденного Общим собранием акционеров.

Статья 12. Хозяйственная деятельность Общества.

12.1. Хозяйственная деятельность Общества осуществляется в порядке, определяемом законодательством Республики Беларусь.

12.2. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на услуги.

12.3. Отношения Общества с юридическими и физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности строятся на основе договоров.

12.4. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом (с 1 января по 31 декабря).

12.5. Трудовые отношения лиц, работающих в Обществе по трудовым договорам, регулируются трудовым законодательством Республики Беларусь.

12.6. Общество вносит взносы по социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Беларусь.

Статья 13. Учет и отчетность.

13.1. В Обществе в соответствии с законодательством и согласно сформированной им учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несут Общество и его Генеральный директор в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и срочным трудовым договором (контрактом), заключаемым Обществом с Генеральным директором.

13.3. Рассмотрение и утверждение годового отчета Генерального директора, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; Общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях - аудиторской организации, происходит на очередном годовом Общем собрании акционеров Общества.

Статья 14. Реорганизация и ликвидация Общества.

14.1. Реорганизация или ликвидация Общества могут быть осуществлены по решению Общего собрания, а также по другим основаниям в порядке, определенном законодательными актами.

14.2. При реорганизации Общества в форме слияния или разделения выпуск акций Общества аннулируется в соответствии с законодательством о ценных бумагах. При реорганизации Общества в форме присоединения выпуск акций Общества аннулируется в соответствии с законодательством о ценных бумагах. При реорганизации Общества в форме выделения часть выпуска акций Общества, соответствующая величине уменьшения размера Уставного фонда Общества, аннулируется в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

14.3. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив, а также в унитарное предприятие в случае, когда в составе этого общества остался один участник. При реорганизации Общества в форме преобразования в хозяйственное общество другой формы или юридическое лицо иной организационно-правовой формы акции Общества аннулируются в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

14.4. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров Общества или органом, принявшими решение о реорганизации юридического лица.

14.5. Реорганизуемое Общество или орган, принявшие решение о реорганизации Общества обязаны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого Общества.

14.6. Кредитор реорганизуемого Общества вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.

14.7. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного юридического лица, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

14.8. Ликвидация Общества влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное не предусмотрено законодательными актами.

14.9. Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания акционеров в связи с:

14.9.1. достижением цели, ради которой Общество создано;

14.9.2. экономической нецелесообразностью дальнейшего существования Общества, а также по иным основаниям, установленным законодательством.

14.10. Общество может быть ликвидировано по решению регистрирующего органа либо по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами.

14.11. В месячный срок после принятия решения о ликвидации Общества акционеры обязаны внести ранее не внесенную часть вкладов в Уставный фонд и погасить задолженность по другим обязательствам.

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

14.13. Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде, решает все вопросы по ликвидации Общества в пределах полномочий, установленных законодательством.

14.14. Ликвидационная комиссия (ликвидатор), её председатель осуществляют:

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

14.14.2. если иное не определено законодательными актами, сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси" с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу. Этот срок не может быть менее двух месяцев с даты размещения сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.14.3. ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает все возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества, а также осуществляет реализацию иных мер, связанных с ликвидацией.

14.15. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявляемых кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.

14.16. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров Общества.

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

14.18. При ликвидации Общества выполнение его обязательств перед страхователями (выгодоприобретателями) производится во внеочередном порядке за счет средств страховых резервов и собственного капитала Общества. Иные требования кредиторов Общества удовлетворяются в следующей очередности:

14.18.1. в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми Общество несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей;

14.18.2. во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий, вознаграждений по авторским договорам, оплате труда лиц, работающих по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам;

14.18.3. в третью очередь погашается задолженность по платежам в бюджет и государственные целевые внебюджетные фонды, а также удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества Общества, за счет и в пределах средств, полученных от реализации заложенного имущества;

14.18.4. в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.

Требования каждой следующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей.

14.19. При недостаточности имущества ликвидируемого Общества это имущество распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению, если иное не установлено законодательством.

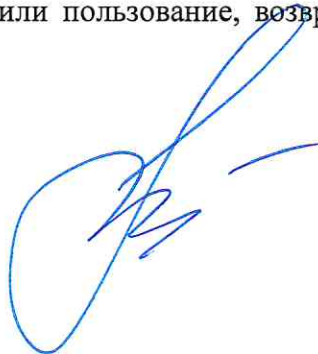
14.20. Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок.

14.21. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого Общества, считаются погашенными, за исключением случая: если после ликвидации Общества будет доказано, что оно в целях избежания ответственности перед своими кредиторами передало другому лицу или иным образом намеренно скрыло хотя бы часть своего имущества, кредиторы, не получившие полного удовлетворения своих требований в рамках ликвидационного производства, вправе обратиться с иском на это имущество в непогашенной части долга. Лицо, которому было передано имущество, считается недобросовестным, если оно знало или должно было знать о намерении Общества скрыть это имущество от кредиторов. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

14.22. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

14.23. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между Акционерами Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций. Имущество, оставшееся после завершения в соответствии с законодательными актами расчетов с кредиторами, распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между акционерами в очередности, предусмотренной законодательством. По соглашению между акционерами, причитающаяся Акционеру часть имущества Общества может быть передана ему в натуральной форме. Каждому Акционеру выплачивается причитающаяся ему часть прибыли, полученная Обществом в текущем году до момента ликвидации. Имущество, переданное Акционером Обществу во владение или пользование, возвращается Акционеру в натуральной форме без вознаграждения.

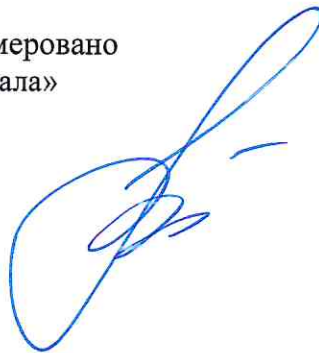
Председатель Общего собрания акционеров
СБА ЗАСО «Купала»



Т.И.Дмухайло

В настоящем Уставе прошито, пронумеровано
и скреплено печатью СБА ЗАСО «Купала»
28 (двадцать восемь) листов.

Председатель Общего собрания
акционеров СБА ЗАСО «Купала»



Т.И.Дмухайло

