



УТВЕРЖДЕНО
Протокол общего собрания
акционеров ОАО «Белгорхимпром»
31.03.2017 № 68

СТАТУТ
Адкрытага акцыянернага таварыства
«Белгорхімпрам»

ААТ «Белгорхімпрам»

(новая редакция)

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Белгорхимпром»

ОАО «Белгорхимпром»

(новая редакция)

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Открытое акционерное общество «Белгорхимпром» (далее – Общество) создано приказом Минского комитета по управлению государственным имуществом и приватизации от 31.12.1996г. № 660 путем преобразования государственного предприятия Белорусский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт горной и химической промышленности «Белгорхимпром» в соответствии с законодательством об акционерных обществах, о разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Республике Беларусь.

Общество является правопреемником прав и обязанностей названного государственного предприятия, за исключением прав и обязанностей, которые в соответствии с законодательством не могут принадлежать правопреемнику.

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

Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак (знак обслуживания), открывать в установленном порядке текущий (расчетный) и иные счета в банках.

3. Фирменное наименование:

на белорусском языке:

полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Белгорхімпрам»;

сокращенное: ААТ «Белгорхімпрам»;

на русском языке:

полное: Открытое акционерное общество «Белгорхимпром»;

сокращенное: ОАО «Белгорхимпром»;

на английском языке:

полное: Joint - Stock Company «Belgorkhimprom»;

сокращенное: JSC «Belgorkhimprom».

4. Место нахождения: Республика Беларусь, 220029, г. Минск, проспект Машерова, 17 тел. (017) 334-69-92, факс (017) 334-70-25.

5. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

6. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 Общество осуществляет следующие виды деятельности:

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ
09000	Предоставление услуг в горнодобывающей промышленности
18100	Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в данной области
23630	Производство готового бетона
28920	Производство машин и оборудования для горнодобывающих производств, подземной разработки и строительства
33120	Ремонт машин и оборудования общего и специального назначения
33130	Ремонт электронного и оптического оборудования
33140	Ремонт электрического оборудования
33200	Монтаж, установка промышленных машин и оборудования
35110	Производство электроэнергии
35220	Распределение газообразного топлива по трубопроводам
41100	Реализация проектов, связанных со строительством зданий
41200	Общее строительство зданий
42000	Гражданское строительство
42900	Строительство прочих инженерных сооружений
42990	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
43000	Специальные строительные работы
43110	Разборка и снос зданий и сооружений
43122	Взрывные работы

43130	Разведочное бурение
43210	Электромонтажные работы
43990	Прочие специальные строительные работы, не включенные в другие группировки
49390	Деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта, не включенного в другие группировки
49410	Деятельность грузового автомобильного транспорта
55900	Предоставление услуг прочими местами для проживания
58200	Издание программного обеспечения
62000	Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги
68200	Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества
70220	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее консультирование по вопросам управления
71100	Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
71120	Инженерные изыскания и предоставление технических консультаций в этой области
71121	Инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области
71122	Геологическое изучение недр (без научных исследований и разработок)
71123	Геодезическая и картографическая деятельность (без научных исследований и разработок)
71200	Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
72100	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
73200	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
77110	Аренда и лизинг легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности
77120	Аренда прочих автомобильных транспортных средств
77320	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
77390	Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных активов, не включенных в другие группировки
80100	Деятельность по обеспечению безопасности частных лиц и имущества
80300	Деятельность по проведению расследований
85600	Вспомогательные образовательные услуги
86900	Прочая деятельность по охране здоровья

Общество осуществляет следующие лицензируемые виды деятельности на основании специальных разрешений (лицензий):

- деятельность в области промышленной безопасности;
- охранная деятельность;
- деятельность по обеспечению пожарной безопасности.

Деятельность, подлежащая лицензированию в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, или для осуществления которой необходима аттестация, осуществляется Обществом после получения соответствующего специального разрешения (лицензии) или аттестата соответствия.

7. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

8. Общество не вправе выступать гарантом, поручителем третьих лиц-юридических и физических лиц по исполнению этими лицами своих обязательств по возврату представляемых банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями кредитов, за исключением случаев, определенных наблюдательным советом Общества.

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

10. Общество имеет представительство. Наименование представительства: «Представительство Открытого акционерного общества «Белгорхимпром» в Боливарианской Республике Венесуэла», место нахождения представительства: Боливарианская Республика Венесуэла, Штат Тачира, г. Сан Кристобаль.

Общество имеет следующие филиалы:

Филиал Открытого акционерного общества «Белгорхимпром» (Республика Беларусь), место нахождения филиала: территория поселка Гарлык, Койтендагский этрап, Лебапский вেলাят, Туркменистан;

Филиал Открытого акционерного общества «Белгорхимпром» (Беларусь), место нахождения филиала: 107113, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лобачика, д. 17.

11. Срок деятельности Общества не ограничен.

12. Финансовый год Общества соответствует календарному.

ГЛАВА 2 ИМУЩЕСТВО

13. В собственности Общества находятся (может находиться):

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

имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской (хозяйственной) деятельности;

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

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

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

ГЛАВА 3 УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ

15. Уставный фонд составляет 854 721,68 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот двадцать один рубль 68 копеек).

Уставный фонд разделен на 318 926 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 2,68 (два рубля 68 копеек) каждая.

Акции выпускаются в форме записей на счетах.

Общество обязано заключить с депозитарием договор на депозитарное обслуживание, в соответствии которым депозитарий формирует реестр акционеров.

16. Уставный фонд Общества может быть увеличен путем выпуска дополнительных акций либо увеличения номинальной стоимости акций.

Увеличение уставного фонда Общества путем выпуска дополнительных акций может осуществляться как за счет собственного капитала Общества и (или) средств его акционеров, так и за счет иных инвестиций. Увеличение уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет собственного капитала Общества, а при условии единогласного принятия такого решения всеми акционерами – за счет средств его акционеров.

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

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

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

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

Уменьшение уставного фонда Общества допускается после уведомления всех его кредиторов.

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

18. Общество может осуществлять приобретение выпущенных им акций по решению общего собрания акционеров, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Решением Общества о приобретении им его же акций должны быть определены количество приобретаемых акций, цена их приобретения, форма и срок оплаты акций; срок, в течение которого осуществляется приобретение акций; порядок уведомления акционеров-владельцев акций, решение о приобретении которых было принято.

Если Общество приняло решение о приобретении выпущенных им акций, то предложение о продаже акций акционеры ему должны представить не позднее 30 дней со дня принятия такого решения. В случае, если общее количество предложенных для приобретения акций превышает количество акций, решение о приобретении которых принято, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным предложениям.

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

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

Цена выкупа Обществом акций по требованию его акционеров определяется в соответствии с законодательством и утверждается общим собранием акционеров, принимающим решение, которое может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества.

20. В 10-дневный срок после проведения общего собрания акционеров, принявшего решение, которое влечет за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества, оно уведомляет таких акционеров в порядке, в котором они были извещены о проведении этого собрания. В уведомлении должны быть указаны цена выкупа акций и срок, в течение которого акционеры могут предъявить письменное требование Обществу о выкупе принадлежащих им акций, который не может быть менее 30 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать фамилию, имя и отчество (наименование) и подпись акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

В течение 30 дней после истечения срока предъявления акционерами письменных требований о выкупе акций, а в случае, когда законодательными актами установлено преимущественное право государства на приобретение акций – в течение 30 дней после того, как государство не воспользуется таким правом, Общество обязано выкупить акции у этих акционеров, если общая сумма денежных средств, направляемых им на их выкуп, не превышает 10 процентов стоимости его чистых активов на дату принятия решения, повлекшего возникновения у акционеров права требовать выкупа акций. В случае, если общее количество акций, предложенных для выкупа по требованию акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом этого ограничения, акции выкупаются пропорционально заявленным требованиям. В случае отказа Общества от выкупа акций, акционерам направляется письменное уведомление, содержащее причину отказа, не позднее 5 дней со дня принятия такого решения.

21. Поступившие в распоряжение Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции могут быть реализованы по решению общего собрания акционеров либо должны быть аннулированы в установленном порядке, если общим собранием акционеров принято решение об уменьшении уставного фонда на сумму их номинальной стоимости или когда они выкуплены Обществом по требованию акционеров в случае его реорганизации.

ГЛАВА 4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

22. Акционеры вправе:

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, лично или выдавать в порядке, установленном законодательными актами, доверенность другим лицам на участие в общем собрании акционеров;

получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;

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

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и другой документацией в объеме и порядке, определенном настоящим уставом;

распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном законодательством;

урегулировать правоотношения между акционерами путем заключения акционерного соглашения.

Решением общего собрания акционеров может быть предоставлено акционерам преимущественное право на приобретение дополнительно выпущенных и (или) выкупленных им акций и утвержден порядок реализации такого права.

23. Акционеры обязаны:

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

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

уведомлять Общество о заключении акционерного соглашения (внесении в него изменений и (или) дополнений);

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом, а также акционерным соглашением в случае, если акционер является стороной такого соглашения.

ГЛАВА 5 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН

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

Органами управления являются:

общее собрание акционеров;

наблюдательный совет;

исполнительный орган - генеральный директор (далее – директор);

научно-технический совет.

Контрольным органом является ревизионная комиссия.

25. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Общее руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров осуществляет наблюдательный совет.

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

26. Члены органов в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные ему их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством.

ГЛАВА 6 КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ФОРМЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

27. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

27.1. изменение устава;

27.2. изменение размера уставного фонда;

27.3. решение о выпуске и выкупе акций, а также утверждение решения о выпуске и выкупе акций;

27.4. избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий;

27.5. 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 законодательством случаях - аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

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

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

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

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

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

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

27.12. принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом акций самого Общества и об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года - на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

27.13. решение о крупных сделках и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 13 настоящего устава;

27.14. решение иных вопросов, отнесенных законодательством к компетенции высшего органа управления открытого акционерного общества и предусмотренных настоящим уставом.

28. Вопросы, указанные в подпунктах 27.1-27.13 пункта 27 настоящего устава, относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение других органов управления.

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

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

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

Смешанная форма проведения общего собрания акционеров предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время присутствия на собрании, либо путем письменного опроса (заочного голосования).

ГЛАВА 7 СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ

30. Очередные и внеочередные общие собрания акционеров созываются и проводятся наблюдательным советом, а в случаях, указанных в пункте 32 настоящего устава, иными органами или акционерами.

31. Очередные общие собрания акционеров проводятся ежегодно не позднее 3-х месяцев после окончания финансового года.

На годовом собрании утверждаются годовые отчеты, годовые бухгалтерские (финансовые) отчетности Общества и распределение его прибыли и убытков при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии, а в установленных законодательством случаях - заключения аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя), а также рассматриваются вопросы избрания членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

32. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета на основании собственной инициативы, требования иного органа управления Общества, требования ревизионной комиссии, требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя), требования акционеров (акционера), обладающих в совокупности не менее чем 10 процентов голосов от общего количества голосов акционеров. В таком требовании должны быть указана форма проведения собрания, сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, обоснована их постановка и сформулирован проект решения собрания. Если требование исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва собрания и количество принадлежащих им акций.

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

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

Если в течение 15 дней с даты получения требования наблюдательным советом не принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров на основании требования органов или акционеров (акционера), либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органом или акционерами, требующими его проведения. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества.

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

несоблюдения порядка предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

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

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

Решение наблюдательного совета о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются письмом лицам, требующим его созыва, не позднее 5 дней с даты принятия этого решения.

33. В решении наблюдательного совета о проведении общего собрания акционеров, принимаемого с учетом сроков, указанных в пункте 38 настоящего устава, должны быть определены:

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

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

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

форма проведения собрания;

форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

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

форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

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

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

состав счетной комиссии и лица, подписывающие протокол общего собрания акционеров, в случае его проведения в заочной форме;

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

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.

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

34. Предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества, не позднее 50 дней после окончания отчетного года.

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

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

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

нарушен порядок внесения предложений акционерами;

предложения не относятся к компетенции общего собрания акционеров;

предложения не соответствуют требованиям законодательных актов;

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

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

Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, для включения в повестку дня общего собрания акционеров.

Для включения в повестку дня общего собрания акционеров помимо вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества

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

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

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

36. До проведения годового общего собрания акционеров директор обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна содержать:

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 и приобретенных Обществом в отчетном периоде;

информацию о крупных сделках, а также о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном пунктом 80 настоящего устава;

планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;

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

По инициативе директора информация о деятельности Общества за отчетный период может также включать иные сведения.

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

До проведения общего собрания акционеров директор также высылает проект решения собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений каждому акционеру, имеющему в собственности более 10% акций (его представителю).

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

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

не менее чем за 30 дней до даты проведения очередного общего собрания акционеров и до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием;

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

В указанные сроки извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в собрании, письмом, по факсимильной связи или вручено им под роспись либо опубликовано в газете «Звезда».

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

В извещении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано:

наименование и место нахождения Общества;

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

повестка дня общего собрания;

орган или иные лица, созывающие общее собрание, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного общего собрания);

порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;

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

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

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

В случае принятия решения об изменении повестки дня общего собрания акционеров, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, наблюдательный совет обязан в установленном им порядке известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в собрании, не менее чем за 10 дней до даты его проведения.

39. Бюллетень для голосования должен содержать:

наименование и местонахождение Общества;

место (с указанием адреса) и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

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

повестку дня общего собрания акционеров;

формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня, голосование по которому производится данным бюллетенем, и формулировку решения по нему;

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

количество голосов, принадлежащих акционеру;

разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;

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

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. При подсчете голосов по бюллетеням для голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный бюллетенем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования, за исключением случая проведения кумулятивного голосования.

Бюллетень для голосования признается недействительным в части тех вопросов, по которым голосующим не соблюден порядок голосования.

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

В карточке для голосования указываются наименование Общества, дата проведения собрания, имя (наименование) акционера, количество принадлежащих ему голосов.

Все заготовленные бюллетени и карточки скрепляются печатью (штампом) Общества.

Акционер, имеющий в собственности более 10 процентов акций (его представитель), вправе до регистрации участников собрания завизировать (отметить печатью, штампом) заготовленные бюллетени и карточки.

ГЛАВА 8 ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

40. Регистрацию участников общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, осуществляет группа регистрации из числа лиц, назначенных директором (по его поручению иным лицом). В случае, если общее собрание акционеров созывают органы или акционеры, указанные в пункте 32 настоящего устава, они обеспечивают регистрацию участников собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия. При этом им вручаются под роспись бюллетени и карточки для голосования.

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

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

41. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

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

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

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, для принятия решения по этим вопросам кворум определяется раздельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по имеющим кворум вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих.

Акции, не размещенные среди акционеров, акции, арестованные по предписанию уполномоченных государственных органов или постановлению суда, а также акции, подлежащие наследованию (до внесения наследника в реестр акционеров), не предоставляют право голоса и не учитываются при определении кворума.

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

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

Счетная комиссия подтверждает наличие кворума общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией права на участие в собрании лицами, имеющими такое право, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает соблюдение установленного порядка голосования и реализацию указанными лицами права на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет и передает на хранение в соответствии с пунктом 86 настоящего устава протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования.

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

44. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

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 лица, составляющие не менее 70 % от имеющих право на участие в этом общем собрании акционеров.

По каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров первым на голосование ставится проект решения, предложенный наблюдательным советом (органами

или акционерами, созывающими собрание в случаях, предусмотренных пунктом 32 настоящего устава).

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

Решения общего собрания акционеров по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в устав Общества, уменьшения или увеличения его уставного фонда (кроме увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров), его реорганизации и ликвидации, приобретения им размещенных им акций по его решению принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих участие в этом собрании.

Решения общего собрания акционеров по вопросу увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров принимается при единогласии всех акционеров.

Решения общего собрания акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, и о крупной сделке Общества принимаются количеством голосов, указанных в главе 13 настоящего устава.

По остальным вопросам решения общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) участников собрания.

При проведении кумулятивного голосования избранными в состав наблюдательного совета считаются кандидаты, получившие наибольшее суммарное число голосов.

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

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

Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием паспортных либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в собрании, скрепляется печатью этого юридического лица.

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

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

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

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

порядковый номер протокола;

наименование Общества;

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

общее количество выпущенных акций, в том числе голосующих;

общее количество голосов, которыми обладают участники общего собрания акционеров;

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

принятые решения;

документы, приобщенные к протоколу.

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

47. Протокол общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к

протоколу) председателем, секретарем общего собрания акционеров и акционерами (их представителями), имеющими в собственности более 25 процентов акций Общества, принявшими участие в этом собрании.

Копия протокола в 3-дневный срок с момента составления протокола общего собрания акционеров вручается (высылается) каждому акционеру, имеющему в собственности более 25 процентов акций Общества. Иным акционерам копия протокола вручается (высылается) по их запросу.

ГЛАВА 9 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

48. К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

48.1. определение стратегии развития и основных направлений деятельности Общества;

48.2. утверждение годового бизнес-плана развития Общества и контроль за его выполнением;

48.3. созыв годового общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

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

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

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

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

48.8. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

48.9. использование резервных и других фондов Общества;

48.10. решение о крупных сделках и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 13 настоящего устава, а также о сделках, сумма которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;

48.11. 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;

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

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

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

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

48.16. решение о создании, реорганизации и ликвидации других юридических лиц (в том числе унитарных предприятий), а также об участии в них;

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

48.18. избрание директора, согласование назначения его заместителей, в том числе главного инженера и главного бухгалтера, руководителя контрольно-ревизионной службы, прекращения их полномочий, заключение (продление) и прекращение трудового договора (контракта) с директором;

48.19. определение условий оплаты труда директора, его заместителей, главного инженера и главного бухгалтера (размера оплаты услуг управляющей организации

(управляющего)), согласование изменения тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты труда работников Общества, положений об оплате труда и премировании работников Общества;

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

48.21. установление порядка сдачи в аренду зданий, сооружений и помещений Общества;

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

48.23. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения экспертизы достоверности их оценки;

48.24. согласование организационной структуры Общества;

48.25. утверждение локальных нормативных правовых актов Общества, регулирующих порядок проведения процедур закупок товаров (работ, услуг), в том числе при строительстве объектов;

48.26. согласование выдачи Обществом займов;

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

48.28. утверждение локального нормативного правового акта, регулирующего деятельность научно-технического совета Общества;

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

Вопросы, указанные в подпунктах 48.1-48.24, 48.26 и 48.27 настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на решение директору.

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

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

49. Количественный состав наблюдательного совета составляет 8 человек.

Член наблюдательного совета может не быть акционером Общества.

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

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

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

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

В случае, если количество членов наблюдательного совета оказалось менее половины количества избранных его членов, наблюдательный совет обязан в 15-дневный срок принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для доизбрания или избрания нового состава наблюдательного совета. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве этого внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

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

В случае неизбрания членами наблюдательного совета его председателя либо временной невозможности исполнения председателем наблюдательного совета своих обязанностей его функции в этот период осуществляет член наблюдательного совета, избранный простым большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в соответствующем заседании.

53. Председатель наблюдательного совета:

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

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

предлагает кандидатуры для назначения директором;

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

заключает (подписывает) от имени Общества трудовой договор (контракт) с директором;

согласовывает предоставление отпусков директору Общества и направление его в командировки за пределы Республики Беларусь;

осуществляет иные действия в соответствии с решениями наблюдательного совета.

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

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

Секретарь наблюдательного совета:

организует подготовку заседаний наблюдательного совета (опроса его членов);

по поручению председателя наблюдательного совета готовит проекты решений наблюдательного совета;

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

оформляет протоколы заседаний наблюдательного совета (опроса его членов) и рассылает (доставляет) их членам наблюдательного совета;

контролирует исполнение решений наблюдательного совета и информирует наблюдательный совет о ходе исполнения таких решений.

55. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

Заседание созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по инициативе членов наблюдательного совета, председателя ревизионной комиссии или директора. Заседание может быть созвано непосредственно указанными лицами, требующими его проведения, если это не сделано председателем наблюдательного совета.

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

Заседание наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов, обладающих в совокупности не менее 50 процентов голосов, принадлежащих общему числу его членов.

56. Члены наблюдательного совета должны быть уведомлены о заседании наблюдательного совета не позднее чем за 7 дней до даты его проведения. Меньший срок уведомления, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания, допускается, если заседание иницируют председатель наблюдательного совета или его члены, обладающие в совокупности в наблюдательном совете не менее 50 процентов голосов, и ревизионная комиссия.

Уведомление направляется письмом или иным способом, позволяющим документально подтвердить дату его передачи, и должно содержать повестку дня, дату, место и время проведения заседания наблюдательного совета, а также проекты решений по рассматриваемым вопросам.

57. Наблюдательный совет принимает решения о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, и о крупной сделке Общества количеством голосов, указанных в главе 13 настоящего устава.

В остальных случаях наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от общего числа голосов его членов, присутствующих на заседании.

Каждый из членов наблюдательного совета обладает одним голосом.

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

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

58. Выборы председателя наблюдательного совета, а также избрание директора могут быть проведены путем тайного голосования. В иных случаях тайным голосованием принимается решение по требованию хотя бы одного члена наблюдательного совета.

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

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

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

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

порядковый номер протокола;

дата и место проведения заседания;

лица, присутствующие на заседании;

общее количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, в том числе присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе), количество голосов, необходимое для принятия решения;

повестка дня;

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

принятые решения;

документы, приобщенные к протоколу (в том числе опросные листы, если решения принимались методом опроса).

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

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

61. Членам наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы в размерах, установленных общим собранием акционеров.

Члены наблюдательного совета Общества обязаны в возможно короткие сроки в письменной форме (заказной корреспонденцией либо письмом, переданным нарочно под роспись) сообщать наблюдательному совету обо всех своих сделках с ценными бумагами Общества, а также о сделках с указанными ценными бумагами их супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги).

ГЛАВА 10 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

62. Директор (единоличный исполнительный орган) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

63. Директор:

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

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

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

утверждает штаты Общества, уставы его унитарных предприятий;

принимает на работу и увольняет работников Общества;

применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества;

издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников;

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

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

обеспечивает соблюдение условий локальных нормативных актов, действующих в Обществе (коллективных договоров (соглашений), актов, предусматривающих денежные выплаты и иные поощрения и т.д.), строго придерживается их положений;

утверждает бухгалтерскую (финансовую) отчетность филиалов и представительств Общества;

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

Доверенности от имени Общества на получение или выдачу имущественных ценностей вправе также подписывать заместители директора Общества.

64. Права и обязанности директора определяются законодательством, настоящим уставом, трудовым договором (контрактом), заключаемым с Обществом. Трудовой договор (контракт) с директором заключается и подписывается председателем наблюдательного совета либо иным членом наблюдательного совета, уполномоченным решением наблюдательного совета.

В случае временного отсутствия директора его права и обязанности исполняются лицом, назначенным приказом директора. Если издание приказа невозможно по независящим от генерального директора обстоятельствам, назначение исполняющего обязанности директора производится по решению наблюдательного совета.

Директор не вправе без согласия наблюдательного совета выполнять оплачиваемую работу на условиях штатного совместительства, в том числе совмещать должности в органах управления других организаций, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности.

Директор Общества обязан в возможно короткие сроки в письменной форме (заказной корреспонденцией, либо письмом, переданным нарочно под роспись) сообщать наблюдательному совету обо всех своих сделках с ценными бумагами Общества, а также о сделках с указанными ценными бумагами их супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги).

ГЛАВА 11 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

65. Научно-технический совет (далее - НТС) осуществляет научно-организационную работу при проведении фундаментальных и прикладных исследований, а также их экспериментальной проверки исходя из основных направлений деятельности Общества. В состав НТС могут входить работники Общества, ведущие специалисты научных учреждений

Республики Беларусь и иных организаций. Персональный состав НТС утверждается директором.

66. К компетенции НТС относится:

определение важнейшей тематики научной и научно-технической деятельности Общества;

подготовка рекомендаций о создании структурных подразделений для обеспечения выполнения работ по тематике исследований и проектных работ;

рассмотрение хода и результатов важнейших научных и проектных работ;

обсуждение вопросов координации сотрудничества и совместной деятельности с другими организациями в рамках работ, выполняемых Обществом;

оценка результатов научной и научно-технической деятельности структурных подразделений, работников Общества и временных научных коллективов;

утверждение планов научных (научно-технических) работ и отчетов о научной и научно-технической деятельности Общества;

принятие решений о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей научных работников;

обсуждение и оппонирование диссертационных работ;

выдвижение и поддержка кандидатур: на присуждение почетных званий Республики Беларусь, государственных премий, премий научных и общественных фондов; на избрание в члены-корреспонденты и действительные члены Национальной академии наук Беларуси, других академий и научных сообществ;

иные функции, предусмотренные законодательством и локальными нормативными правовыми актами Общества.

Права и обязанности членов НТС, требования к подготовке, созыву и проведению НТС и иные не урегулированные настоящим уставом вопросы деятельности НТС определяются законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Общества.

ГЛАВА 12 КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

68. Членом ревизионной комиссии не может быть избран акционер и (или) иное физическое лицо, которые являются членом наблюдательного совета либо директором.

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

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

69. Для проведения постоянного внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества (внутреннего аудита) в Обществе создается и действует контрольно-ревизионная служба, порядок работы которой устанавливается соответствующим локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

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

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

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

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

74. Обязанностями ревизионной комиссии является проведение:

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

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

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

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

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

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

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

Ревизионная комиссия Общества в случае выявления нарушений обязана:

представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения органам управления Общества, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;

потребовать созыва внеочередного общего собрания участников хозяйственного общества либо наблюдательного совета, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим собранием либо наблюдательным советом соответственно.

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

78. Для проведения проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества ежегодно привлекает аудиторскую организацию (аудитора - индивидуального предпринимателя). При необходимости внешний аудит может проводиться для проверки деятельности Общества, его филиалов и представительств, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

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

Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена в любое время по требованию акционеров, являющихся в совокупности собственниками 10 или более процентов его акций.

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

ГЛАВА 13 СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

80. Заинтересованность аффилированных лиц Общества в совершении им сделки признается в случаях, определенных законодательством Республики Беларусь.

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 70% балансовой стоимости его активов, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки (не являющихся аффилированными лицами без учета статуса члена наблюдательного совета). Если общее количество голосов таких членов наблюдательного совета составляет менее 50% общего числа голосов всех членов наблюдательного совета, решение о совершении указанной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает 70% балансовой стоимости его активов, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, принимается общим собранием акционеров большинством от общего количества голосов его участников, не заинтересованных в совершении этой сделки.

Решение собрания акционеров или наблюдательного совета о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, 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.

Общество раскрывает для всеобщего сведения посредством размещения на своем официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет информацию о сторонах сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

членов наблюдательного совета и генерального директора Общества;

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

членов коллегиальных органов управления юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества, физического или юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица.

Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах сделки, ее предмете, критериях заинтересованности в соответствии с законодательством лиц, указанных в абзацах втором - четвертом части пятой настоящего пункта, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством распространение и (или) предоставление такой информации ограничено.

Аффилированные лица Общества, определенные законодательством, обязаны незамедлительно с момента, когда им стала известна соответствующая информация, доводить в письменной форме (заказной корреспонденцией либо письмом, переданным нарочно под роспись) до сведения наблюдательного совета информацию об известных им

совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными. Члены органов управления Общества при представлении такой информации обязаны указывать сведения обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности в совершении сделки, а также о предполагаемой выгоде в результате совершения такой сделки.

81. Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости его активов, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.

Решение о совершении крупной сделки принимается наблюдательным советом единогласно всеми его членами. Если единогласное решение наблюдательным советом не принято, общее собрание акционеров принимает решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов хозяйственного общества, - большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов участников Общества, принявших участие в голосовании;

от пятидесяти процентов балансовой стоимости активов хозяйственного общества, - большинством не менее трех четвертей голосов от общего количества голосов участников Общества, принявших участие в голосовании.

В решении о совершении крупной сделки должны быть указаны иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее суммарная стоимость и иные существенные условия такой сделки.

ГЛАВА 14 ПРИБЫЛЬ И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

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

83. Общество вправе, за исключением случаев, указанных в пункте 84 настоящего устава, распределять между акционерами часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, посредством выплаты дивидендов.

Дивиденды выплачиваются только по размещенным акциям.

Решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев могут приниматься Обществом на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года - на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае, если решением общего собрания акционеров срок выплаты дивидендов не определен, он не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов.

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

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных того же реестра акционеров, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о выплате соответствующих дивидендов.

Информация о порядке выплаты дивидендов доводится до сведения акционеров на общем собрании акционеров. По заявлению акционера причитающиеся ему дивиденды высылаются почтовым переводом или перечисляются на его счет в банке. Расходы по пересылке (перечислению) дивидендов в пределах Республики Беларусь производятся за счет средств Общества.

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

уставный фонд оплачен не полностью;

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

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

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

ГЛАВА 15 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ, ИНФОРМАЦИЯ

85. 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.

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

86. Документами Общества являются решение о его создании, устав Общества и иные документы, предусмотренные законодательными актами, локальными нормативными актами Общества, регламентирующими его деятельность, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

87. Акционерам представляется информация, содержащаяся в документах Общества, в течение 7 дней со дня их обращения.

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

89. За предоставление акционерам информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на изготовление этих копий.

ГЛАВА 16 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

90. Реорганизация Общества может быть осуществлена по решению общего собрания акционеров, а в случаях и порядке, установленных законодательными актами, – по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

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

91. О принятом общим собранием акционеров решении о реорганизации Общества, оно письменно уведомляет своих кредиторов не позднее 30 дней с даты принятия такого решения, а при реорганизации в форме слияния или присоединения – с даты принятия такого решения последним из юридических лиц, участвующих в слиянии или присоединении. Иные лица уведомляются о принятом решении о реорганизации при заключении с ними договоров.

92. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших хозяйственных обществ или юридических лиц иных организационно-правовых форм в порядке, определяемом законодательными актами.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица оно считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

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

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

94. Общество может быть ликвидировано по решению общего собрания акционеров в случае, когда в его составе остался один участник, а также в связи с наличием убытков по итогам второго и последующих финансовых годов, неосуществлением предпринимательской деятельности более 6 месяцев подряд, уменьшением стоимости его чистых активов по результатам второго и каждого последующего финансового года ниже установленного законодательством минимального размера уставного фонда, признанием судом недействительной его регистрации в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, и по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

Общее собрание акционеров, принявшее решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора), ее председателя и устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации.

С момента создания ликвидационной комиссии (назначения ликвидатора) к ней (к нему) переходят полномочия по управлению делами Общества, полномочия директора.

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

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

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

во вторую очередь осуществляется распределение имущества между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Требования второй очереди акционеров удовлетворяются после полного удовлетворения требований первой очереди. Если оставшегося имущества недостаточно для удовлетворения в полном объеме требований акционеров одной очереди, требования удовлетворяются за счет имеющегося имущества пропорционально размерам требований этих акционеров.

96. Ликвидация считается завершенной, а Общество признается прекратившим существование после внесения соответствующей записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Настоящий устав прошит,
пронумерован и скреплен печатью
на 24 (двадцати четырех) листах

Генеральный директор
ОАО «Белгорхимпром»

В.И. Коршун

