



УТВЕРЖДЕНО

Решение общего собрания
акционеров
ОАО «Белгорхимпром»
(протокол от 31.03.2023 №74)

СТАТУТ
Адкрытага акцыянернага таварыства
«Белгорхімпрам»

ААТ «Белгорхімпрам»

(новая рэдакцыя)

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Белгорхимпром»

ОАО «Белгорхимпром»

(новая редакция)

Минск
2023

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Открытое акционерное общество «Белгорхимпром» (далее – Общество) создано приказом Минского комитета по управлению государственным имуществом и приватизации от 31.12.1996 № 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, имеет в собственности 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 осуществляет следующие основные виды экономической деятельности в соответствии с Общегосударственным классификатором видов экономической деятельности (ОКЭД):

деятельность в области архитектуры (код ОКЭД 71110),

инженерные изыскания и предоставление технических консультаций в этой области (код ОКЭД 7112),

предоставление услуг, способствующих добыче других полезных ископаемых (код ОКЭД 09900)

технические испытания, исследования, анализ и сертификация (код ОКЭД 71200),

научные исследования и разработки в области естественных наук (код ОКЭД 72191),

научные исследования и разработки в области технических наук (код ОКЭД 72192).

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Деятельность, подлежащая лицензированию в соответствии с законодательными актами, 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 в соответствии с законодательством может 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 следующий филиал:

филиал Открытого акционерного общества «Белгорхимпром» (Республика Беларусь), место нахождения филиала: территория поселка Гарлык, Койтендагский этрап, Лебапский велаят, Туркменистан.

11. Общество создано на неопределенный срок.

12. Финансовый год Общества соответствует календарному.

ГЛАВА 2 ИМУЩЕСТВО

13. В собственности Общества находятся (может находиться):
имущество, переданное учредителями (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, внесенное акционерами Общества в виде вкладов, не приводящих к увеличению уставного фонда Общества и изменению номинальной стоимости акций, принадлежащих акционерам, в порядке, установленном законодательством;

имущество унитарных предприятий и учреждений, созданных Обществом;

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 Общества эмитируются в бездокументарной форме.

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

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

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

Увеличение уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска может осуществляться как за счет собственного капитала Общества и (или) средств акционеров, так и за счет средств третьих лиц, в том числе путем зачета денежных требований к Обществу. Увеличение уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет собственного капитала Общества, а при условии единогласного принятия такого решения всеми акционерами - за счет средств 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.

Общество вправе проводить открытое размещение акций дополнительного выпуска. В случае размещения акций дополнительного выпуска за счет собственного капитала Общества, средств его акционеров, кредиторов путем зачета денежных требований к Обществу, а также средств членов наблюдательного совета, исполнительного органа и (или) работников Общества, Общество вправе проводить закрытое размещение акций дополнительного выпуска.

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

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

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 юридического научно-практического 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 своих акций должны быть определены: цель приобретения акций; категории приобретаемых акций; количество приобретаемых акций, 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.

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 Обществом по требованию акционеров, составляется не позднее пяти дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров на основании данных того же реестра акционеров, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров, повестка дня которого включала вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций этого общества.

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 возникновение 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, за исключением случая, предусмотренного частью второй п. 83 настоящего устава. 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;

на основании договора, заключенного между акционером и Обществом, безвозмездно вносить в имущество Общества вклады, не приводящие к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера номинальной стоимости акций;

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 (единоличный исполнительный орган);

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, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством и настоящим уставом полномочия члена (членов) наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания акционеров;

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 правовых актов Общества;

27.10. предоставление иным органам управления Общества права однократного 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 правовыми 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. образование органов Общества;

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

27.16. решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами.

28. Вопросы, указанные в пункте 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. Годовые и внеочередные общие собрания акционеров созываются и проводятся наблюдательным советом, а в случаях, указанных в пункте 32 настоящего устава, иными органами или акционерами.

31. Годовые общие собрания акционеров проводятся ежегодно не позднее 3-х месяцев после окончания отчетного 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, требования иных лиц в случаях, установленных законодательными актами. В таком требовании должны быть указана форма проведения собрания, сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, обоснована их постановка, 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 акционеров, 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, текст и способ направления 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;

- дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества в случае, если повестка дня включает вопросы об избрании членов органов Общества;

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

- предложения общему собранию акционеров по персональному и количественному составу счетной комиссии;

- 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 общем 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 (являющийся) 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.

В случае, если количество предложений о выдвижении кандидатов в состав органов Общества окажется менее количества, определенного настоящим уставом, либо если такие предложения не поступили, наблюдательный совет Общества вправе вносить предложение о выдвижении кандидатов в состав указанных органов.

Включение в повестку дня предложений о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества осуществляется с их письменного согласия, полученного до утверждения проекта решения по соответствующему вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет не позднее 10 дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, а в случае проведения внеочередного собрания акционеров Общества - не позднее трех дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня внеочередного собрания, 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 правовыми 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 генеральный директор обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна содержать:

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

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

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

размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных и (или) 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; показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного фонда Общества за три последних завершаемых финансовых года, включая отчетный год;

результаты анализа причин и факторов, которые привели к уменьшению стоимости чистых активов;

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

По инициативе генерального директора, наблюдательного совета Общества 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 местах, адреса которых указаны 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 генеральный 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 годового 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 информация о проведении общего собрания акционеров должна быть направлена лицам, имеющим право на участие в собрании, заказным письмом, по факсимильной связи или вручена им под роспись либо опубликована в газете «Звезда», и (или) размещена на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

Общество вправе дополнительно направить извещение на номер контактного телефона или адрес электронной почты лица, имеющего право на участие в общем собрании.

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.

Информация о проведении общего собрания акционеров должна содержать:

наименование и место нахождения Общества;

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

повестку дня общего собрания акционеров;

орган или иных лиц, созывающих общее собрание акционеров, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров);

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

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

иные сведения, предусмотренные настоящим уставом и (или) решением о проведении общего собрания акционеров.

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:

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица (наименование юридического лица), имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, и число принадлежащих ему голосов на общем собрании акционеров;

наименование и место нахождения 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.

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

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.

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 генеральным 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 отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по имеющим кворум вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих.

Акции, 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 общее собрание акционеров. Для ведения общего собрания акционеров избирается его председатель, а для ведения протокола – секретарь общего собрания акционеров.

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.

Предложения о количественном и персональном составе счетной комиссии общему собранию акционеров могут вносить генеральный директор, наблюдательный совет, органы и акционеры, указанные в пункте 32 настоящего устава, в случае созыва общего собрания акционеров по их инициативе.

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 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, а также решение о внесении изменений в устав Общества, предусматривающих случаи и порядок использования систем дистанционного обслуживания при организации созыва и проведении общего собрания его участников, принимаются 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.

Решения общего собрания акционеров по вопросам избрания членов наблюдательного совета могут приниматься простым большинством (более

пятидесяти процентов) голосов лиц, принимающих участие в этом собрании, либо путем проведения кумулятивного голосования.

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.

Решения общего собрания акционеров 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, может быть скреплен 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 оглашаются на этом собрании и доводятся до сведения акционеров в порядке, предусмотренном для извещения о проведении общего собрания, не позднее десяти дней после даты окончания общего собрания акционеров.

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. Протокол помимо указанных лиц по решению общего собрания акционеров может подписываться и иными лицами.

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 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 правовых 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 генерального 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 с генеральным директором;

48.19. определение условий оплаты труда генерального 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 генерального 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 об оценке или заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежных вкладов;

48.24. согласование организационной структуры Общества;

48.25. утверждение локальных 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 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 - 48.27 настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на решение генеральному 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 7 человек.

Член наблюдательного совета может не быть акционером Общества.

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

Кандидатом в члены наблюдательного совета может являться любое физическое лицо, имеющее высшее образование и опыт работы на руководящей должности.

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 случаях, 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 генеральным директором;

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

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

согласовывает предоставление отпусков генеральному 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 генеральному 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, генерального 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 члена наблюдательного совета, председателя ревизионной комиссии, по требованию аудиторской организации или генерального директора. Заседание может быть созвано непосредственно указанными лицами, требующими его проведения, если это не сделано председателем наблюдательного совета.

Требование о созыве заседания наблюдательного совета должно быть направлено председателю наблюдательного совета в письменной форме и содержать исчерпывающий перечень вопросов, предлагаемых к обсуждению на заседании наблюдательного совета. К требованию также должны быть приложены необходимые документы (при их наличии), касающиеся выносимых на рассмотрение вопросов.

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.

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 инициируют председатель наблюдательного совета, его члены или 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 генерального 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.

Участие в заседании наблюдательного совета его членов может проводиться дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания, позволяющим идентифицировать личность члена наблюдательного совета и обсуждать вопросы повестки дня в режиме реального времени.

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).

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

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, обязан завизировать протокол и 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 письменной форме (заказной корреспонденцией, письмом, переданным нарочно под роспись, по электронной почте либо по факсу) не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты совершения соответствующих сделок 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. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

63. Генеральный 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 Общества, 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 правовых 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 генерального директора Общества.

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

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

Генеральный директор не вправе без согласия наблюдательного совета выполнять оплачиваемую работу на условиях штатного совмещения, в том числе совмещать должности в органах управления других организаций, кроме педагогической (в части реализации содержания образовательных программ), научной или иной творческой деятельности, а также медицинской практики.

Генеральный директор Общества обязан в письменной форме (заказной корреспонденцией, письмом, переданным нарочно под роспись, по электронной почте либо по факсу) не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты совершения соответствующих сделок 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 генеральным 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 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 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.

Кандидат в члены ревизионной комиссии должен иметь высшее образование, быть опытным специалистом, имеющим необходимые навыки и знания.

68. Членом ревизионной комиссии не может быть избран акционер и (или) иное физическое лицо, которые являются членом наблюдательного совета или генеральным 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, председательствует на них, руководит проводимыми ревизионной комиссией ревизиями и проверками, обеспечивает составление заключения по результатам проведенной ревизии или проверки.

Председатель определяет порядок подготовки и проведения заседаний ревизионной комиссии. При этом все члены ревизионной комиссии должны быть надлежащим образом уведомлены о проведении заседания ревизионной комиссии не позднее 3 календарных дней до его проведения.

Заседание ревизионной комиссии признается правомочным, если на нем присутствует не менее трех членов ревизионной комиссии.

Решения на заседаниях ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов членов ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании. Каждый член ревизионной комиссии обладает одним голосом. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит председателю ревизионной комиссии.

69. Для проведения постоянного внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества (внутреннего аудита) в Обществе создается и действует контрольно-ревизионная служба Общества, порядок работы которой устанавливается соответствующим локальным 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 владельцами 10 или более процентов акций, направленному ревизионной комиссии. В этом случае ревизия или проверка должны быть начаты не позднее 30 дней с даты поступления требования акционеров об их проведении.

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 акционеров 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 Общество 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.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности должен быть проведен за счет средств Общества в любое время по требованию акционеров (акционера),

являющихся в совокупности владельцами 10 (десяти) или более процентов акций Общества.

79. В 3-дневный срок со дня поступления аудиторского заключения, акта (справки) проверки, проведенной контролирующим органом, генеральный 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.

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

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 не позднее 3 (трех) дней с даты принятия соответствующего решения информацию о сторонах сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

членов наблюдательного совета, генерального директора Общества и его заместителей;

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 генерального 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, и иных условиях сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, критериях заинтересованности аффилированных лиц в соответствии с законодательством, 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 не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты, когда им стала известна соответствующая информация, доводить в письменной форме (заказной корреспонденцией, письмом, переданным нарочно под роспись, по электронной почте либо по факсу) 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 20 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.

Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению органа управления Общества, принявшего решение о ее совершении, если одновременно с принятием решения о совершении такой крупной сделки соответствующим органом управления (общим собранием акционеров или наблюдательным советом) не было принято решение о передаче полномочий генеральному директору Общества по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением.

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

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 в установленных законодательством случаях.

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 исполнительный орган в соответствии с законодательством.

86. Документами Общества являются решение о его создании, устав Общества и иные документы, предусмотренные законодательными актами, локальными правовыми 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 10 дней со дня предъявления соответствующего требования.

88. Акционеры могут ознакомиться с информацией, содержащейся в документах общества, в том числе посредством получения их копий, непосредственно в обществе либо посредством использования средств связи (почтой, электронной почтой).

Информация, содержащаяся в документах бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также в протоколах заседаний наблюдательного совета, предоставляется по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами 10 (десяти) и более процентов акций в уставном фонде Общества.

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.

Общество с соблюдением законодательства о государственных секретах и коммерческой тайне размещает на своем сайте в глобальной компьютерной сети Интернет и (или) публикует в печатных средствах массовой информации сведения из стратегии развития Общества, иных плановых документов, включающие основные направления его развития и ожидаемые результаты его деятельности, механизмы достижения этих результатов, в течение месяца с даты их утверждения.

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

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

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Общества выступает в суде, решает все вопросы по 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 36 (тридцати шести) листах.
Генеральный директор
ОАО «Белгорхимпром»

И.Е.Носуля

