



УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания
акционеров от 28.11.2016
Протокол № 7

СТАТУТ

АДКРЫТАГА АКЦЫЯНЕРНАГА ТАВАРЫСТВА «Скарблізінг»

ААТ «Скарблізінг»
(новая редакция)

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Скарблизинг»

ОАО «Скарблизинг»
(новая редакция)

Минск

2016

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Скарблизинг» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» от 09.12.1992 № 2020-ХІІ и иными актами законодательства Республики Беларусь в процессе реорганизации путем преобразования общества с ограниченной ответственностью «Скарблизинг», зарегистрированного решением Минского городского исполнительного комитета от 10 мая 2007 г. № 998, в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101254331. Открытое акционерное общество «Скарблизинг» является правопреемником всех прав и обязанностей общества с ограниченной ответственностью «Скарблизинг», за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать возникшему Обществу в силу актов законодательства.

1.2. Фирменное наименование Общества:

- полное наименование на русском языке – Открытое акционерное общество «Скарблизинг»;
- сокращенное наименование на русском языке – ОАО «Скарблизинг»;
- полное наименование на белорусском языке – Адкрытае акцыянернае таварыства «Скарблiзiнг»;
- сокращенное наименование на белорусском языке – ААТ «Скарблiзiнг»;

1.3. Местонахождение Общества: ул. Немига, д. 40, изолированное помещение № 19, ком. 38, 220004, г. Минск, Республика Беларусь.

1.4. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, иметь печать, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

1.5. Для обозначения своих товаров (работ, услуг) Общество разрабатывает и использует собственный товарный знак (знак обслуживания) в порядке, установленном законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки (знаки обслуживания) иных лиц.

1.6. Имущество Общества является собственностью Общества. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.7. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, и несут лишь риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.8. Общество не несет ответственности по долгам и обязательствам акционеров.

1.9. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и иных хозяйственных обществах и товариществах, объединениях юридических лиц и других юридических лицах.

1.10. Общество создается на неопределенный срок.

1.11. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

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

2.3. Общество осуществляет любые виды деятельности в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды экономической деятельности",

утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 05.12.2011 N 85, и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Беларусь.

2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Статья 3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

3.1. Акционерами Общества признаются юридические и (или) физические лица, являющиеся собственниками акций Общества. Акционерами Общества являются также лица, получившие право хозяйственного ведения или оперативного управления на акции Общества.

3.2. Общество может иметь одного акционера.

3.3. Акционеры Общества имеют право:

- на получение части прибыли Общества в виде дивидендов;
- на получение в случае ликвидации Общества части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или стоимости такого имущества;
- на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров;
- на получение информации о деятельности Общества и ознакомление с документацией в объеме и порядке, установленных настоящим Уставом;
- распоряжения принадлежащими им акциями в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- на преимущественное приобретение дополнительно эмитируемых акций;
- на заключение акционерных соглашений;
- на реализацию иных прав, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом, а также предоставляемых Общим собранием акционеров и не противоречащих законодательству.

3.4. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования настоящего Устава и исполнять решения высшего органа управления Общества;
- вносить вклады в уставный фонд в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (объем и состав сведений, составляющих конфиденциальную информацию, определяет Общее собрание акционеров Общества);
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;
- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, а также акционерным соглашением в случае, если акционер является стороной такого соглашения.

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

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

3.7. Прекращение участия в Обществе происходит в случае отчуждения Акционером принадлежащих ему акций, а также в результате правопреемства и в иных случаях согласно законодательству и настоящему Уставу.

3.8. Общество обязано заключить с депозитарием договор на депозитарное обслуживание

акционерного общества, в соответствии с условиями договора по требованию Общества депозитарий осуществляет формирование реестра акционеров. Общество обязано принимать меры по обеспечению защиты сведений, внесенных в реестр акционеров, и вправе предоставлять такие сведения государственным органам, юридическим или физическим лицам в соответствии с законодательными актами.

3.9. Информацию о заключении акционерного соглашения (внесении в него изменений и (или) дополнений) Общество обязано раскрыть иным акционерам не позднее чем за 3 (три) дня до проведения Общего собрания акционеров. Раскрытие информации осуществляется путем направления заказного письма с уведомлением о получении.

3.10. При заключении акционерного соглашения в срок менее 3 (трех) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общество должно уведомить об этом перед началом проведения Общего собрания акционеров. Сведения о факте уведомления акционеров о заключении акционерного соглашения оформляются актом об уведомлении, который подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров. К акту об уведомлении прилагается список с подписями акционеров, не являющихся сторонами акционерного соглашения, подтверждающими факт уведомления акционеров о заключении акционерного соглашения. После проведения Общего собрания акционеров Общество высылает копию акта об уведомлении всем акционерам, участвующим в Общем собрании акционеров, путем направления заказного письма с уведомлением о получении. Акционерам, не являющимся сторонами акционерного соглашения и отсутствующим на Общем собрании акционеров, направляется письмо о заключении акционерного соглашения в день проведения Общего собрания акционеров.

3.11. В письме о заключении акционерного соглашения (внесении в него изменений и (или) дополнений) указываются сведения:

- о заключении акционерного соглашения (внесении в него изменений и (или) дополнений), в том числе дата его заключения и номер;
- о сторонах акционерного соглашения (об акционере - физическом лице - фамилия, имя, отчество (если таковое имеется); об акционере - юридическом лице - наименование);
- о количестве акций, принадлежащих сторонам акционерного соглашения;
- иные сведения об акционерном соглашении, если они были предоставлены Обществу сторонами акционерного соглашения.

Статья 4. УСТАВНЫЙ ФОНД

4.1. Уставный фонд Общества формируется в размере **81 000,00 (Восемьдесят одна тысяча руб., 00 коп.) белорусских рублей** в денежной форме.

4.2. Уставный фонд разделен на простые (обыкновенные) акции в количестве **18 000 (Восемнадцать тысяч) штук** номинальной стоимостью **4,50 (Четыре руб., 50 коп.) белорусских рублей** каждая.

4.3. Объявленный уставный фонд Общества на момент осуществления государственной регистрации сформирован полностью.

4.4. Количество принадлежащих Акционерам акций указано в реестре владельцев акций.

Общее собрание вправе принять решение об изменении количества акций без изменения размера уставного фонда. Изменение количества акций без изменения размера уставного фонда осуществляется путем обмена 2 (Двух) или более акций Общества на 1 (Одну) новую акцию измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (консолидация акций) либо обмена 1 (Одной) акции Общества на 2 (Две) или более акций измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (дробление акций). При этом не допускаются изменение количества акционеров и соотношения их долей и образование частей акций (дробных акций).

4.5. К ценным бумагам, эмитируемым Обществом, относятся акции Общества.

4.6. Порядок эмиссии акций определяется законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

4.7. Общество выпускает простые (обыкновенные) акции.

4.8. Уставный фонд Общества может быть увеличен путем:

- эмиссии акций дополнительного выпуска;
- увеличения номинальной стоимости акций.

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

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

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

4.12. При увеличении уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска Общим собранием акционеров утверждается решение об их выпуске, содержащее реквизиты и сведения, установленные законодательством о ценных бумагах.

4.13. При открытом размещении Обществом акций дополнительного выпуска они размещаются среди неограниченного круга лиц.

4.14. При увеличении уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска уставный фонд увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных акций дополнительного выпуска. В случае размещения акций дополнительного выпуска, осуществляемого посредством проведения подписки на акции, результаты подписки утверждаются Общим собранием акционеров.

4.15. Уменьшение размера уставного фонда осуществляется посредством:

- снижения номинальной стоимости акций;
- приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

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

4.17. Уменьшение уставного фонда Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

4.18. При уменьшении уставного фонда Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества уставный фонд уменьшается на сумму номинальных стоимостей приобретенных акций.

4.19. Уменьшение размера уставного фонда Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, установленном законодательством.

Статья 5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЭМИТИРУЕМЫХ АКЦИЙ

5.1. Размещение Обществом дополнительно эмитируемых акций осуществляется способами, определенными законодательством.

5.2. Акционеры имеют преимущественное право покупки дополнительно эмитируемых акций.

5.3. Акционеры вправе купить дополнительно эмитируемые акции в количестве, прямо пропорциональном количеству принадлежащих им акций. В случае отказа одного из акционеров от

осуществления им преимущественного права покупки дополнительно эмитируемых акций другой акционер вправе купить все акции либо часть акций, от покупки которых отказался акционер.

5.4. Уведомление акционеров об имеющемся у них преимущественном праве покупки акций осуществляется Обществом почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

5.5. Уведомление должно содержать:

- указание на количество дополнительно эмитируемых акций;
- цену дополнительно эмитируемых акций;
- способ размещения акций, действия, которые должен выполнить акционер для осуществления своего преимущественного права;
- иную необходимую информацию, определяемую Обществом.

5.6. Срок действия преимущественного права покупки акций составляет 50 (пятьдесят) дней с даты получения акционером уведомления Общества. Акционеры, желающие осуществить свое преимущественное право покупки акций, должны в указанный срок направить Обществу соответствующее уведомление и выполнить указанные в уведомлении действия, необходимые для осуществления преимущественного права. Считается, что акционер не воспользовался преимущественным правом покупки дополнительно эмитируемых акций, если со стороны акционера в течение вышеуказанного срока не получено согласие на их покупку либо получен отказ от их покупки.

5.7. Порядок реализации акционерами преимущественного права покупки дополнительно эмитируемых Обществом акций в части, не урегулированной настоящим Уставом, может быть определен локальным нормативным правовым актом, утвержденным Общим собранием акционеров.

Статья 6. КУПЛЯ-ПРОДАЖА АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционер вправе продать свои акции, а Общество обязано приобрести акции у него в срок, установленный решением Общего собрания акционеров о приобретении Обществом его акций.

6.2. Акционер Общества, намеревающийся продать свои акции (либо часть акций), обязан письменно известить об этом Общество с указанием количества, цены и других условий продажи акций.

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

- до полной оплаты уставного фонда;
- если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер появится у Общества в результате приобретения акций;
- если на момент приобретения акций стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате приобретения акций;
- если сумма номинальных стоимостей акций, находящихся в распоряжении Общества, составит более десяти процентов от уставного фонда Общества, за исключением случая уменьшения уставного фонда;
- если акционер, представивший предложение о продаже акций Общества, является его единственным участником;
- до завершения выкупа акций Общества по требованию его акционеров в соответствии с законодательством.

6.4. Выкуп Обществом акций Общества по требованию акционеров осуществляется в случае:

- реорганизации Общества, если акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия решения о его реорганизации или не были надлежащим образом извещены о проведении Общего собрания акционеров, на котором было принято такое решение;
- внесения изменений и (или) дополнений в настоящий Устав в части прав акционеров, что повлекло ограничение этих прав, если акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали

против принятия соответствующего решения или не были надлежащим образом извещены о проведении Общего собрания акционеров, на котором было принято такое решение;

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

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

6.6. Цена выкупа Обществом акций по требованию акционеров утверждается Общим собранием акционеров, которое принимает решение, способное повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества. В случае проведения независимой оценки стоимости акций цена выкупа акций должна быть не менее стоимости акций, указанной в заключении об оценке.

6.7. Независимая оценка стоимости акций должна быть проведена по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами 2 (Двух) и более процентов голосующих акций Общества, за счет средств Общества либо может быть проведена по инициативе самого Общества или любого акционера (акционеров) за счет собственных средств. Вопрос о цене выкупа Обществом его акций по требованию акционеров должен быть включен в повестку дня, в которую включен вопрос, принятие решения по которому может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества.

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

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

В случае, если общее количество акций, предложенных для выкупа по требованию акционеров, более 10 (Десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом его акций, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.9. В течение 15 (Пятнадцати) дней после проведения Общего собрания акционеров, принявшего решение, которое влечет возникновение у акционеров права требовать выкупа акций, Общество уведомляет акционеров в порядке, в котором они были извещены о проведении этого собрания, об их праве требовать выкупа акций. В уведомлении должны быть указаны цена выкупа акций и срок, в течение которого акционеры могут предъявить письменное требование Обществу о выкупе принадлежащих им акций. Срок, в течение которого акционеры могут предъявить требование о выкупе акций, составляет 50 (Пятьдесят) календарных дней со дня принятия решения Общим собранием акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа их акций. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать фамилию, собственное имя и отчество (наименование) и подпись акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

В течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня истечения срока предъявления акционерами письменных требований о выкупе акций Общество обязано выкупить акции у этих акционеров.

6.10. В случае отказа Общества от выкупа акций акционерам направляется письменное уведомление, содержащее причину отказа, в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня принятия такого решения.

6.11. Не вправе требовать выкупа принадлежащих ему акций акционер, являющийся единственным участником Общества.

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

6.13. Поступившие в распоряжение Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним, если иное не предусмотрено законодательством и настоящим Уставом, не начисляются дивиденды. Данные акции должны быть реализованы в соответствии с целью, определенной в решении Общего собрания акционеров, в течение 1 (Одного) года. В случае нереализации акций в течение 1 (Одного) года Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного фонда Общества на сумму номинальных стоимостей акций, поступивших в его распоряжение.

6.14. Общество обязано распорядиться выкупленными акциями в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

Статья 7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное акционерами Общества в его уставный фонд в виде вкладов;
- имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;
- поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;
- имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;
- имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

7.2. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

7.3. Общество вправе 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, за исключением случаев, установленных законодательством.

7.4. Решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и 9 (Девять) месяцев могут приниматься Обществом на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года - на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

7.5. Сроки выплаты дивидендов устанавливаются Общим собранием акционеров с учетом требований законодательства.

7.6. 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.

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

- уставный фонд оплачен не полностью;
- стоимость чистых активов акционерного 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 указанный характер появится у этого общества в результате выплаты дивидендов;

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

7.8. Порядок объявления и выплаты дивидендов акционерного общества в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяется локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

7.9. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или настоящим Уставом.

Статья 8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

8.1. Органами Общества являются органы управления Общества и его контрольные органы. 8.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Директор Общества.

8.3. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. 8.4. Общее собрание акционеров Общества состоит из Акционеров и (или) назначенных ими представителей.

8.5. Исполнительным органом Общества является Директор (Управляющий).

8.6. Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия состоит из 3 человек, избираемых Общим собранием акционеров Общества на срок, определенный этим собранием.

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

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

- должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам Общества;
- не должны использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, а также в личных целях;
- не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

9.2. Общее собрание акционеров состоит из акционеров и иных лиц в соответствии с законодательством.

9.3. Голосование в Общем собрании акционеров Общества производится по принципу: одна простая (обыкновенная) акция дает право на один решающий голос.

9.4. Право голоса лиц, участвующих в голосовании на Общем собрании акционеров Общества, не может быть ограничено.

9.5. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится:

- изменение и (или) дополнение устава Общества;
- изменение размера уставного фонда Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии либо аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя);
- решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- 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 этого Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
- определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- предоставление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества в части, не урегулированной законодательством, уставом и локальными нормативными актами Общества;
- принятие и утверждение решения о выпуске акций;
- приобретение Обществом размещенных им акций по решению самого Общества;
- определение основных направлений деятельности Общества;
- решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;
- решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
- решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- определение условий оплаты труда членов исполнительных органов Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения экспертизы достоверности их оценки;
- принятие иных решений, отнесенных законодательством к исключительной компетенции высшего органа управления.

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

9.7. В случае необходимости Общее собрание акционеров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Общества.

9.8. По вопросам, указанным в пунктах 9.2, 9.3, 9.6, 9.7, 9.13 настоящей статьи, решения принимаются 3/4 голосов Акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов (50% голосов плюс 1 голос) Акционеров Общества (их представителей), принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством или настоящим Уставом.

9.9. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров, на котором утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета прибыли и убытков и распределение прибыли, а также рассматриваются вопросы избрания Ревизионной комиссии. Годовое Общее собрание акционеров общества проводится не позднее 3 (Трех) месяцев после окончания отчетного (финансового) года. Годовые Общие собрания акционеров созываются Председателем Общего собрания акционеров, который также решает вопросы, связанные с подготовкой годового Общего собрания акционеров и его проведением.

9.10. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся в случаях, если этого требуют интересы Общества, по решению Председателя Общего собрания акционеров Общества на основании собственной инициативы, требования иного органа управления Общества, требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), требования Акционеров (Акционера), обладающих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосов от общего количества голосов Акционеров Общества.

9.11. Извещение о проведении заседания Общего собрания акционеров должно быть сделано в письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, либо доставляется Акционеру нарочным под роспись, либо направляется посредством факсимильной связи.

9.12. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества все лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, извещаются заблаговременно, не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

9.13. Извещение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 10 (десять) дней до созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

9.14. Извещение о созыве Общего собрания акционеров может быть сделано в более короткие сроки, нежели установленные пунктами 9.12, 9.13 Устава, если есть согласие всех Акционеров на проведение заседания Общего собрания акционеров, полученное в письменной форме, либо на заседании Общего собрания акционеров, извещение о проведении которого сделано в более короткие сроки, чем указанные в пунктах 9.12 и 9.13 настоящего Устава, присутствуют все Акционеры.

9.15. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание имеет кворум, если участвующие в нем акционеры обладают в совокупности более чем 30 (Тридцатью) процентами голосов от общего количества голосов.

9.16. Если Общее собрание акционеров не состоялось, то в срок не ранее 5 (Пяти) дней и не позднее 30 (Тридцати) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров созывается повторное Общее собрание.

9.17. О повторном собрании Акционеры извещаются предусмотренными способами не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В повторном Общем собрании акционеров действительна повестка несостоявшегося Общего собрания акционеров.

9.18. Решение (извещение) о созыве Общего собрания акционеров должно содержать информацию, требуемую в соответствии с законодательством, а также иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

9.19. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие не менее чем 2 (двумя) процентами голосов, вправе в соответствии с настоящим Уставом внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров. Предложение в повестку дня лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, количество принадлежащих ему голосов на Общем собрании акционеров, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение должно быть подписано внесшим его лицом.

9.20. Предложения в повестку дня должны поступить не позднее 20 (Двадцати) дней до даты Общего собрания акционеров. Председатель Общего собрания акционеров не позднее 10 (Десяти) дней после окончания срока, установленного для поступлений предложений, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях установленных законодательством. В случае отказа в принятии предложений внесшему эти предложения лицу направляется мотивированное решение не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия такого решения.

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

9.22. Председатель Общего собрания акционеров Общества в срок не более 15 (Пятнадцати) дней от даты получения требования органа управления Общества, Ревизионной комиссии, аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), Акционеров (Акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосов от общего количества голосов Акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров обязан рассмотреть данное требование и принять решение либо о проведении этого внеочередного Общего собрания акционеров, либо об отказе в его проведении в случаях, установленных законодательством.

9.23. Решение Председателя Общего собрания акционеров Общества о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (Пяти) дней от даты принятия этого решения.

9.24. Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 30 (Тридцати) дней от даты принятия Председателем Общего собрания акционеров Общества решения о проведении этого внеочередного Общего собрания.

9.25. В случае если в течение 15 (Пятнадцати) дней от даты поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Председателем Общего собрания акционеров Общества не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, такое Общее собрание может быть созвано органами или Акционерами, требующими его проведения. При этом органы и Акционеры, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают всеми полномочиями, необходимыми для его созыва и проведения. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению этого Общего собрания за счет средств Общества. Такое Общее собрание открывает лицо, определенное органами или Акционерами, требующими его проведения.

9.26. Акционер принимает участие в Общем собрании акционеров Общества лично или через представителей. Представителем Акционера может являться иной Акционер либо третье лицо. Представительство оформляется надлежащим образом оформленной доверенностью.

9.27. Общее собрание акционеров проводится в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, а в части, ими не урегулированной, локальными нормативными актами, утвержденными Общим собранием акционеров.

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

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

9.30. Перед открытием Общего собрания акционеров проводится регистрация лиц, имеющих право на участие в этом Общем собрании, при предъявлении ими документов, подтверждающих их надлежащие полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого общего собрания. Лицо, не прошедшее регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании. Регистрацию осуществляет Секретарь Общего собрания акционеров, а в случае отсутствия Секретаря – Председатель Общего собрания акционеров.

9.31. Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют Акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50 (Пятьюдесятью) процентами голосов от общего количества голосов.

9.32. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решения по вопросам, не входящим в повестку дня, а также изменять его повестку дня путем принятия решения простым большинством голосов (50% голосов плюс 1 голос) Акционеров Общества (их представителей), принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.33. Общее собрание акционеров ведет его Председатель, избираемый на срок и в порядке, определенном этим собранием. Председательствовать на Общем собрании акционеров может Директор, либо Акционер Общества, назначаемый Общим собранием акционеров. Ведение протокола Общего собрания акционеров осуществляет Секретарь этого Общего собрания, назначаемый Общим собранием акционеров. В случае не назначения Секретаря ведение протокола

Общего собрания акционеров обеспечивает Председатель этого Общего собрания. При оформлении протокола Общего собрания акционеров Общества указывается, каким большинством голосов решение принято, а также отмечаются заявленные особые мнения.

9.34. Расходы на проведение заседаний Общего собрания акционеров несет Общество.

9.35. Решения Общего собрания акционеров, за исключением вопросов избрания членов Ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опроса) без непосредственного присутствия Акционеров в порядке, установленном локальным нормативным актом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

9.36. По результатам проведения Общего собрания акционеров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются Председателем общего собрания акционеров и Секретарем, если Секретарь был избран. Протокол также может быть подписан Акционерами, принявшими участие в этом Общем собрании акционеров.

Статья 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Исполнительным органом Общества является Директор (Управляющий).

10.2. Директор избирается Общим собранием акционеров и принимается на работу по контракту либо трудовому договору. Договор (контракт) от имени Общества заключается и подписывается председателем Общего собрания акционеров, на котором был избран Директор, или иным лицом (акционером), уполномоченным решением этого Общего собрания.

10.3. Директор может быть избран не из числа акционеров Общества.

10.4. Права и обязанности Директора (Управляющего) определяются законодательством и настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом) либо гражданско-правовым договором.

10.5. Директор (Управляющий) несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием акционеров.

10.6. Директор (Управляющий):

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- действует от имени Общества в пределах своей компетенции без доверенности, в том числе представляет интересы Общества и совершает сделки от имени Общества;
- нанимает и увольняет работников Общества;
- определяет размер и порядок оплаты труда работников Общества;
- издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и законодательством;
- представляет интересы Общества в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество;
- распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества, в пределах своей компетенции;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
- выдает доверенности;
- назначает руководителей представительств и филиалов и выдает им доверенности;
- отчитывается перед Общим собранием акционеров регулярно (не реже одного раза в год), а также представляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Общим собранием акционеров;
- организует ведение учета аффилированных лиц Общества и самостоятельно ведет учет аффилированных лиц Общества либо уполномочивает (назначает) иное лицо на ведение такого учета;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
 - организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
 - определяет цели деятельности унитарного предприятия, созданного Обществом;
 - дает от имени Общества письменное согласие на участие унитарного предприятия, созданного Обществом, в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе государственных объединениях, а также в финансово-промышленных и иных хозяйственных группах;
 - утверждает от имени Общества устав унитарного предприятия, созданного Обществом, и изменения и (или) дополнения, вносимые в него;
 - формирует от имени Общества уставный фонд унитарных предприятий, принимает решение о его изменении;
 - назначает от имени Общества на должность руководителя унитарного предприятия, созданного Обществом, заключает, изменяет и прекращает с ним трудовой договор (контракт) или гражданско-правовой договор в соответствии с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством;
 - принимает решение от имени Общества об изъятии имущества у унитарного предприятия, созданного Обществом, в порядке и случаях, предусмотренных законодательством либо уставом унитарного предприятия;
 - осуществляет от имени Общества контроль за деятельностью унитарного предприятия, созданного Обществом, использованием по назначению и сохранностью имущества, принадлежащего унитарному предприятию;
 - дает письменное согласие от имени Общества на создание, реорганизацию и ликвидацию дочерних предприятий унитарным предприятием, созданным Обществом;
 - дает письменное согласие от имени Общества на создание и ликвидацию представительств и филиалов унитарным предприятием, созданным Обществом;
 - может принимать иные решения в отношении унитарного предприятия, созданного Обществом, в соответствии с законодательными актами и уставом унитарного предприятия;
 - имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции (в т.ч. исключительной) Общего собрания акционеров.
- 10.7. Директор (Управляющий) в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

Статья 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

- 11.1 Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров ежегодно избирает Ревизионную комиссию в составе 3 (Трех) человек.
- 11.2 Членом Ревизионной комиссии не может являться Директор (Управляющий).
- 11.3 Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.
- 11.4 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.
- 11.5 Председатель Ревизионной комиссии:
- организует работу Ревизионной комиссии, в том числе созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии и председательствует на них;
 - руководит проводимыми Ревизионной комиссией ревизиями и проверками;
 - обеспечивает составление заключения по результатам проведенной ревизии или проверки.
- 11.6 Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению

Общего собрания.

11.7 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.

11.8 К обязанностям Ревизионной комиссии относится проведение:

- ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным;
- ревизии или проверки - по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;
- ревизии или проверки - по письменному требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами 10 (Десяти) или более процентов акций, в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, в течение 20 (Двадцати) дней с момента предъявления соответствующего требования.

11.9 Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку.

11.10 Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 (Тридцати) дней.

11.11 Ревизионная комиссия по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение.

11.12 Ревизионная комиссия 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, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим собранием.

11.13 Заключение Ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков Общества.

Статья 12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. АУДИТ В ОБЩЕСТВЕ

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

12.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества должна включать показатели деятельности филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы. Сроки и порядок представления отчетности филиалами, представительствами и иными структурными подразделениями устанавливаются в положениях об этих структурных подразделениях.

12.3. Общество должно составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь. При этом месячная и квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность является промежуточной.

12.4. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем).

12.5. Рассмотрение и утверждение годового отчета Директора (Управляющего), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества

происходит на годовом Общем собрании акционеров.

12.6. Промежуточную бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иные виды отчетности утверждает Директор (Управляющий), если иное не предусмотрено законодательством.

12.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несут Общество и Директор (Управляющий) в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

12.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

12.9. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность филиала (представительства), выделенного на отдельный баланс, утверждает руководитель данного филиала (представительства).

12.10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность филиалами и представительствами, не выделенными на отдельный баланс, не составляется.

12.11. Для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и других документов, а при необходимости - и (или) проверки деятельности Общества, его филиалов и представительств, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов), Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора - индивидуального предпринимателя).

12.12. Аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) может быть также проведен по требованию любого из его акционеров. В случае проведения аудиторской проверки оплата услуг аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) осуществляется за счет акционера Общества, по требованию которого она проводится. Расходы акционера на оплату услуг аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) могут быть возмещены ему по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

12.13. Органы управления Общества в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета (книги учета доходов и расходов) и (или) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Статья 13. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

13.1. Общество обязано раскрывать информацию об Обществе в объеме и порядке, определенных законодательством о ценных бумагах.

13.2. Акционерами Общества с целью получения информации об Обществе могут быть запрошены документы, включенные в перечень документов, доступных для ознакомления акционеров.

13.3. Запрос о предоставлении информации об Обществе подается акционером в письменной форме на имя Директора (Управляющего).

13.4. В запросе о предоставлении информации о деятельности Общества должны быть указаны:

- исполнительный орган, на имя которого подается запрос;
- сведения об акционере, направляющем запрос (для акционера - физического лица: фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), место жительства, паспортные данные; для акционера - юридического лица: наименование, место нахождения);
- перечень, виды запрашиваемой информации об Обществе, в том числе дата, номер (если таковые известны) запрашиваемого документа или период, за который требуются документы;
- способ предоставления информации, если таковой не закреплен настоящим Уставом;
- дата запроса;
- подпись акционера Общества.

13.5. Если запрос направляется представителем акционера, то к запросу прилагается копия документа, подтверждающего полномочия такого представителя на получение информации.

13.6. Акционер подает запрос о предоставлении информации об Обществе одним из следующих способов:

- по месту нахождения Общества лично под роспись ответственному лицу Общества, уполномоченному на получение документов Общества;
- посредством почтовой связи на почтовый адрес Общества.

13.7. В случае предоставления акционеру информации путем ознакомления с ней по месту нахождения Общества факт такого ознакомления подтверждается путем внесения соответствующей записи в журнал о предоставлении информации об Обществе. Журнал о предоставлении акционеру информации об Обществе должен содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (если таковое имеется) акционера, подавшего запрос (его представителя);
- дату запроса акционера (его представителя);
- дату предоставления информации для ознакомления по месту нахождения Общества;
- подпись акционера Общества, ознакомившегося с запрашиваемой информацией;
- подпись ответственного лица Общества, предоставившего информацию акционеру для ознакомления.

13.8. Информация об Обществе предоставляется акционерам путем направления письма посредством почтовой связи в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента поступления в Общество соответствующего письменного запроса акционера.

13.9. Если объем информации по запросу акционера не позволяет Обществу предоставить ее в рамках одного письма (превышает максимальные размеры и вес письма, установленные законодательством), Общество предоставляет такую информацию непосредственно по месту своего нахождения. Об этом акционер, запросивший информацию, уведомляется в течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения Обществом запроса.

13.10. При получении Обществом запроса акционера на получение информации с четко сформулированными вопросами о деятельности Общества последнее при наличии возможности представляет акционеру такую информацию в виде письма с ответами на вопросы почтой.

13.11. При получении Обществом запроса акционера с просьбой предоставить определенную документацию Общества для ознакомления и (или) информацию, неразрывно связанную с определенной документацией Общества, последнее направляет акционеру почтой копии соответствующих документов Общества.

13.12. По запросам акционеров Общество предоставляет информацию о своей деятельности путем направления соответствующим акционерам отправлений письменной корреспонденции (заказных писем или мелких пакетов) почтовой связью общего пользования. При наличии в запросе указания на необходимость срочного получения информации об Обществе последнее направляет ее посредством ускоренной почты.

13.13. Общество вправе потребовать, а акционер обязан оплатить Обществу расходы, возникшие у Общества в связи с предоставлением акционеру информации в виде копий документов либо письменного сообщения с ответами на вопросы при направлении их почтой. В случае направления информации в виде письменного сообщения, объем текста которого не превышает трех страниц, расходы взимаются с акционера только в части, затраченной на его доставку. Затраты по пересылке копий документов определяются по утвержденным тарифам доставляющей организации.

13.14. Расчет суммы расходов, понесенных Обществом и подлежащих оплате акционером в связи с предоставлением информации о деятельности Общества по его запросу в виде копий документов, осуществляется путем суммирования затрат Общества на их изготовление и пересылку.

13.15. Оплата за предоставление акционеру информации в случаях, предусмотренных законодательством, и (или) настоящим Уставом, и (или) локальными нормативными правовыми актами, осуществляется путем перечисления акционером суммы денежных средств на расчетный счет Общества в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения акционером счета на оплату вместе с

копиями соответствующих документов.

13.16. При наличии у Общества оснований для отказа в удовлетворении запроса акционера о предоставлении информации Общество обязано направить акционеру посредством почтовой связи мотивированный письменный отказ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения запроса.

13.17. Общество обязано предоставить информацию о деятельности Общества, которую запросил акционер, в случае, если предоставление такой информации предусмотрено законодательством и настоящим Уставом, в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения соответствующего запроса. При необходимости вовлечения в процесс подготовки информации другого специалиста Общества срок предоставления информации акционеру составляет 10 (Десять) календарных дней с момента получения запроса.

13.18. Ознакомление с документами по месту нахождения Общества осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

13.19. Ответственным за предоставление информации об Обществе акционерам Общества по их запросам в порядке, установленном настоящим Уставом, является Директор (Управляющий).

Статья 14. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

14.2. Решение о создании филиалов и представительств Общества принимается Директором Общества.

14.3. Филиалы и представительства открываются в соответствии с законодательством страны их местонахождения. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством страны местонахождения и на основании Положения о филиале или представительстве, утвержденном Директором Общества.

14.4. Общество несет ответственность за деятельность созданных им представительств и филиалов.

14.5. Руководитель представительства или филиала Общества назначается Обществом в порядке, установленном настоящим Уставом и положением о филиале или представительстве.

Статья 15. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА И СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

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

15.2. Общество определяет круг его (своих) аффилированных лиц и письменно уведомляет об этом своих аффилированных лиц. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Список должен содержать сведения, которые известны или должны были стать известными этому Обществу.

15.1. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес юридического лица или имя (фамилию, имя, отчество) и место жительства физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;

- дату наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством;

- основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством (при наличии двух и более оснований аффилированности в списке должны быть перечислены все эти основания).

15.2. В случае появления у Общества нового аффилированного лица, исключения лица из списка аффилированных лиц, а также изменения (дополнения) сведений об аффилированном лице Общества последнее обязано в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список его аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.

15.3. Общество обязано обеспечить его Участникам возможность ознакомления со списком аффилированных лиц данного Общества. Копия списка должна предоставляться по письменному требованию его Участника в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления такого требования.

15.4. Аффилированные лица Общества при осуществлении Обществом сделки, в совершении которой имеется их заинтересованность, обязаны действовать в интересах Общества и проявлять должные осмотрительность и добросовестность, которые они бы проявляли при осуществлении Обществом аналогичной сделки, в совершении которой их заинтересованность отсутствовала.

15.5. Аффилированное лицо Общества обязано письменно уведомить Общество о приобретении акций этого Общества не позднее 10 (Десяти) дней с даты их приобретения.

15.6. Решение Общего собрания акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается Общим собранием акционеров.

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

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

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

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

15.9. В локальном нормативном правовом акте Общества могут быть предусмотрены принципы и (или) условия, установления, в соответствии с которыми определяется, что сделка не имеет существенных отличий от условий аналогичных сделок, могут быть закреплены допустимые пределы отклонений отдельных условий сделок для признания таких условий сделок существенно не отличающимися от условий аналогичных сделок.

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

15.11. В случае причинения Обществу убытков в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированного лица, такое лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненных убытков, если это аффилированное лицо предложило к заключению сделку заведомо не в интересах этого Общества и (или) не приняло мер по предотвращению ее заключения. При этом, если аффилированное лицо, заинтересованное в совершении сделки, получило вследствие ее совершения доходы, Общество вправе требовать возмещения наряду с другими убытками также упущенной выгоды в размере не менее полученных этим лицом доходов. В случае если ответственность несут несколько аффилированных лиц Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.

15.12. Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 20 (Двадцать) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов).

15.13. С балансовой стоимостью активов (стоимостью активов) сопоставляется в случае приобретения имущества Общества, являющегося предметом крупной сделки, сумма сделки, а в случае отчуждения или возможности отчуждения имущества, являющегося предметом крупной сделки:

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

15.14. Крупные сделки Общества могут совершаться по решению Общего собрания акционеров.

15.15. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

- от 20 (Двадцати) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, – большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов Акционеров Общества, принявших участие в голосовании;
- от 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, – большинством не менее трех четвертей голосов от общего количества голосов Акционеров Общества, принявших участие в голосовании.

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

15.17. Если крупная сделка совершена Директором (Управляющим) или уполномоченным им лицом при отсутствии решения Общего собрания акционеров о совершении такой сделки, Общее собрание акционеров может в последующем одобрить совершение данной сделки. Такое одобрение создает, изменяет и прекращает для Общества гражданские права и обязанности по совершенной крупной сделке с момента ее совершения.

15.18. Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению Общего собрания акционеров. Если изменение условий крупной сделки совершено Директором (Управляющим) без решения Общего собрания акционеров, Общее собрание акционеров может в последующем одобрить внесение изменений в условия крупной сделки. Такое одобрение изменяет условия крупной сделки с момента ее изменения.

15.19. Порядок принятия решения о совершении крупной сделки также распространяется на все сделки Общества, предметом которых является недвижимое имущество.

Статья 16. РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА

16.1. Трудовые взаимоотношения с работниками Общества регулируются условиями заключенных трудовых договоров (контрактов) и трудовым законодательством Республики Беларусь.

16.2. Общество самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда своих работников.

16.3. Заработная плата (трудовые доходы) работников Общества определяется их личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы, регулируется налогами и максимальными размерами не ограничивается.

16.4. Общество гарантирует работникам минимальный размер заработной платы, установленный законодательством Республики Беларусь.

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

Статья 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по единогласному решению

акционеров Общества, а также по другим основаниям в порядке, определенном законодательством.

17.2. Общество может быть ликвидировано по решению:

- Общего собрания акционеров;
- экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;
- регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.
- экономической нецелесообразностью дальнейшего существования Общества;
- а также по иным основаниям, установленным законодательством.

17.3. При ликвидации Общества требования его кредиторов удовлетворяются в очередности, установленной законодательством.

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

ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:

ООО «Белкомбит»,

зарегистрированное решением Минского городского исполнительного комитета от 16 октября 2002 года № 1527, в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190395597, местонахождение Общества: 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, к. 16,

в лице Генерального директора Цыкало Владимира Васильевича, действующего на основании Устава



ОАО «Минскремстрой»,

зарегистрированное решением Минского городского исполнительного комитета от 12.03.2004 № 535, в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100056308, местонахождение Общества: г. Минск, ул. Интернациональная, д. 5,

в лице Генерального директора Баешко Владимира Антоновича, действующего на основании Устава ОАО "Минскремстрой"



РДУСП «Стравита»,

зарегистрированное приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 01.03.2002 №279, в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 806000046,

местонахождение Общества: г. Минск, пер. Козлова, 7,

в лице Директора Моисеенко Виктора Фёдоровича, действующего на основании Устава РДУСП "Стравита"



Город Минск, Республика Беларусь.
Двадцать восьмого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Настоящий Устав пронумерован, прошнурован и скреплен печатями на 21 (двадцать один) листе.

Генеральный директор
ООО «Белкомбит» Цыкало В.В.



Генеральный директор
ОАО «Минскремстрой» Баешко В.А.



Директор РДУСП «Стравита»
Моисенко В.Ф.

