

Министерство финансов Республики Беларусь
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 13-2-29/328
05.03.2016 *И.И. Зенков О.И.*
(дата) подпись (фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»
«24» февраля 2016 года

Протокол № 1

Министерство финансов Республики Беларусь
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 13-2-29/333
29.03.2016 *И.И. Зенков О.И.*
(дата) подпись (фамилия, инициалы)

СТАТУТ
ЗАКРЫТАГА АКЦЫЯНЕРНАГА
СТРАХАВОГА ТАВАРЫСТВА
«КЕНТАЎР»

Министерство финансов Республики Беларусь
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 13-2-29/344
24.05.2016 *И.И. Зенков О.И.*
(дата) подпись (фамилия, инициалы)

УСТАВ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА
«КЕНТАВР»

(новая редакция)

Министерство финансов Республики Беларусь
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 13-2-29/345
13.06.2016 *И.И. Зенков О.И.*
(дата) подпись (фамилия, инициалы)

Министерство финансов Республики Беларусь
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 13-2-29/380
24.03.2017 *И.И. Зенков О.И.*
(дата) подпись (фамилия, инициалы)

Министерство финансов Республики Беларусь
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 13-2-29/355
15.09.2016 *И.И. Зенков О.И.*
(дата) подпись (фамилия, инициалы)

Министерство финансов Республики Беларусь
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 13-2-29/367
20.11.2016 *И.И. Зенков О.И.*
(дата) подпись (фамилия, инициалы)

Министерство финансов Республики Беларусь
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 13-2-29/386
21.01.2017 *И.И. Зенков О.И.*
(дата) подпись (фамилия, инициалы)

г. Минск, 2016

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» (далее – Общество) является новой редакцией Устава Общества, зарегистрированного Комитетом по надзору за страховой деятельностью при Министерстве финансов Республики Беларусь 23 ноября 2001 года.

Общество создано в соответствии с законодательством Республики Беларусь на неопределенный срок.

1.2. Наименование Общества:

1.2.1. полное официальное наименование Общества:

на русском языке – Закрытое акционерное страховое общество «КЕНТАВР»;

на белорусском языке – Закрытае акцыянернае страхавое таварыства «КЕНТАЎР»;

на английском языке – Closed Joint Stock Insurance Company «KENTAVR»;

на немецком языке – Geschlossene Versicherungsaktiengesellschaft «KENTAVR»;

1.2.2. сокращенное наименование Общества:

на русском языке – ЗАО «КЕНТАВР»;

на белорусском языке - ЗАСТ «КЕНТАЎР»;

на английском языке - CJSIC «KENTAVR»;

на немецком языке – gVAG «KENTAVR».

1.3. Место нахождения (юридический адрес) Общества: 220141, г. Минск, проспект Независимости, 172.

1.4. Акционерное Общество является закрытым Обществом. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам или с их согласия третьим лицам.

Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь.

Общество:

имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов акционеров, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности;

несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет самостоятельный баланс;

имеет право открывать банковские счета в учреждениях банков, иметь простую печать круглой формы, штампы, фирменные бланки со своим наименованием;

может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в Уставе, а также предмету деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности;

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

в соответствии с законодательством может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц;

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

Правоспособность хозяйственного общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

1.5. Общество использует собственные товарные знаки и знаки обслуживания (далее – товарные знаки) в порядке, установленном законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки иных лиц.

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

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

Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, в том числе лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, имеющими право давать обязательные для этого Общества указания, либо возможность иным образом определять его действия, на таких лиц, при недостаточности имущества Общества, возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами.

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

1.9. Общество может в установленном законодательством порядке создавать представительства и филиалы.

1.10. Общество может быть учредителем (участником) других юридических лиц.

1.11. Общество вносит изменения и (или) дополнения в Устав в случаях, порядке и сроки, установленные законодательными актами. Перерегистрация Общества производится в случаях, предусмотренных законодательными актами.

Глава 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Предметом деятельности Общества может быть только страховая, инвестиционная деятельность, а также деятельность по оценке страхового

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

2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

65120 Страхование, не относящееся к страхованию жизни

65200 Перестрахование

66210 Деятельность по оценке страховых рисков и убытков

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

Глава 3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

3.1. Акционерами Общества могут быть юридические и (или) физические лица, как являющиеся резидентами Республики Беларусь, так и не являющиеся резидентами Республики Беларусь. Акционерами Общества признаются физические и юридические лица, являющиеся владельцами акций Общества.

3.2. Акционеры Общества имеют право:

3.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания;

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

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

3.2.4. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами в порядке и объеме, установленном настоящим Уставом,

3.2.5. преимущественного приобретения акций Общества при отчуждении их другими акционерами;

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

3.2.7. принимать участие в распределении прибыли Общества.

3.3. Акционеры Общества обязаны:

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

3.3.2. вносить вклады в Уставный фонд Общества в порядке, сроки, размере и способами, предусмотренными законодательными актами и Общим собранием акционеров Общества;

3.3.3. не разглашать информацию о деятельности Общества, составляющую коммерческую тайну. Объем и состав сведений, составляющих

коммерческую тайну, определяет Наблюдательный совет Общества. Меры к охране конфиденциальности коммерческой информации принимает генеральный директор Общества;

3.3.4. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

3.3.5. лично присутствовать на Общих собраниях акционеров Общества либо обеспечивать присутствие своего надлежаще уполномоченного представителя;

3.3.6. выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом, а также акционерным соглашением в случае, если акционер является стороной такого соглашения.

3.4. Прекращение участия акционера в Обществе происходит в случае отчуждения всех принадлежащих ему акций Общества.

3.5. Документация и информация о деятельности Общества предоставляются акционерам в следующем порядке.

3.5.1. Акционеры вправе знакомиться со следующей документацией Общества:

(а) протоколами заседаний органов управления Общества, Уставом Общества (с изменениями и дополнениями);

(б) свидетельством о государственной регистрации Общества;

(в) локальными нормативными правовыми актами Общества, регламентирующими его деятельность;

(г) положениями о представительствах и филиалах Общества;

(д) специальными разрешениями (лицензиями) на осуществление отдельных видов деятельности;

(е) отчетами и другими документами бухгалтерской (финансовой) отчетности;

(ж) статистическими отчетами;

(з) заключениями ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторскими заключениями;

(и) документами, подтверждающие выпуск ценных бумаг Общества;

(к) документами, содержащими информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию другим способом в соответствии с законодательством;

(л) списком аффилированных лиц Общества.

3.5.2. По решению Наблюдательного совета Общества акционеры вправе знакомиться с иными документами и получать иную информацию о деятельности Общества, а также получать копии документов, указанных в пункте 3.5.1. настоящего Устава.

3.5.3. Документы для ознакомления представляются акционеру под его роспись по месту нахождения Общества в срок не позднее десяти дней с момента поступления генеральному директору Общества письменного заявления акционера о том, с какими документами он считает необходимым ознакомиться. Указанный срок может быть продлен до тридцати дней в случае

отсутствия возможности предоставить требуемые документы в плановом порядке.

3.5.4. Затребованные акционером копии документов и информация в виде справок предоставляются однократно. По решению Наблюдательного совета Общества копии документов и информация, ранее представленная акционеру, могут быть предоставлены акционеру повторно.

Глава 4. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный фонд Общества составляет 9 540 000 (девять миллионов пятьсот сорок тысяч) белорусских рублей. Уставный фонд Общества сформирован путем внесения 361 764.34 (триста шестьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят четыре доллара США тридцать четыре цента) долларов США, 3 483 630.33 (три миллиона четыреста восемьдесят три тысячи шестьсот тридцать евро тридцать три евроцента) евро, 3 615 (три тысячи шестьсот пятнадцать) российских рублей, 2 757 031.59 (два миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч тридцать один) белорусский рубль 59 копеек. Уставный фонд Общества разделен на простые (обыкновенные) именные акции номинальной стоимостью 1 (один) белорусский рубль каждая. Всего выпущено 9 540 000 (девять миллионов пятьсот сорок тысяч) простых (обыкновенных) именных акций в форме записи на счетах.

Уставный фонд сформирован (составлен) из номинальной стоимости акций.

4.2. Общество вправе увеличивать или уменьшать Уставный фонд в соответствии с законодательством и Уставом.

4.3. Увеличение Уставного фонда Общества осуществляется путем выпуска дополнительных акций либо увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение Уставного фонда Общества допускается после полной его оплаты.

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

Сумма, на которую увеличивается Уставный фонд Общества за счет источников собственных средств, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой Уставного фонда и резервных фондов Общества.

Оплата иностранными инвесторами акций в Уставном фонде Общества производится исключительно денежными средствами.

При увеличении Уставного фонда Общества путем выпуска дополнительных акций Общим собранием акционеров Общества утверждается

решение об их выпуске, содержащее реквизиты и сведения, установленные законодательством о ценных бумагах.

При увеличении Уставного фонда Общества путем выпуска дополнительных акций за счет источников собственных средств Общества акции этого выпуска размещаются, если иное не предусмотрено законодательными актами, среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

При увеличении Уставного фонда Общества путем выпуска дополнительных акций 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 Общества.

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

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.

Уменьшение Уставного фонда Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества допускается, за исключением следующих случаев:

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 этого акционерного общества, является его единственным участником;

до завершения выкупа акций Общества по требованию акционеров.

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.

В случае принятия решения об уменьшении Уставного фонда Общество в течение тридцати дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов общества об уменьшении Уставного фонда Общества и о его новом размере либо опубликовать в печатном средстве массовой информации, предназначенном для публикации данных о государственной

регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси" с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты размещения сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее Уставного фонда, Общество обязано в установленном порядке уменьшить свой Уставный фонд до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.

4.6. После государственной регистрации Общество должно постоянно иметь на своих счетах в банках Республики Беларусь денежные средства в сумме, соответствующей минимальному размеру Уставного фонда, предусмотренному законодательством.

Глава 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1 Акция является бессрочной эмиссионной ценной бумагой, свидетельствующей о вкладе в Уставный фонд Общества и удостоверяющей в соответствии с законодательными актами и Уставом Общества права ее владельца на участие в управлении Обществом, получение части его прибыли в виде дивидендов и части имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или его стоимости в случае ликвидации Общества.

5.2. Порядок выпуска, регистрации, размещения (продажи) и обращения акций, расчетов по акциям, учета операций по акциям определяется законодательством.

Общество выпускает простые (обыкновенные) акции.

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

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

5.4. Акционер, который намерен продать принадлежащие ему акции, обязан письменно известить о своем намерении Общество и других акционеров Общества с указанием в извещении количества акций, цены продажи акций, срока и формы расчетов.

Акционер вправе поручить Обществу известить остальных акционеров о своем намерении продать принадлежащие ему акции с указанием цены и других условий продажи акций. В этом случае Общество в срок не позднее пяти дней со дня получения извещения акционера о намерении продать принадлежащие ему акции обязано письменно известить об этом остальных акционеров. В извещение должна быть включена информация о количестве акций, которое каждый из остальных акционеров может приобрести в

результате реализации преимущественного права на приобретение акций, цене продажи акций, срока и формы расчетов. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, который намерен продать свои акции. В случае, если Общество не извещает в указанный срок остальных акционеров о намерении акционера продать принадлежащие ему акции, такой акционер самостоятельно извещает о своем намерении остальных акционеров. В этом случае извещение акционеров Общества осуществляется за счет Общества.

5.5. Наблюдательный совет Общества обязан назначить Общее собрание акционеров Общества по рассмотрению вопроса купли-продажи акций.

5.6. Акционеры, которые дали согласие на реализацию своего преимущественного права покупки акций, направляют в пятидневный срок после получения извещения о продаже акций акционеру Общества свое письменное заявление с указанием количества акций, которые они хотят приобрести, сроков и условий оплаты, а копию такого заявления – председателю Общего собрания акционеров Общества.

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

5.8. Уступка акционерами Общества преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, не допускается.

5.9. В случае, если акционеры отказались от реализации преимущественного права покупки акций Общества, либо в течение в течение двадцати пяти рабочих дней после направления им акционером или Обществом извещения о продаже акций не дали на него письменный ответ, Общество вправе само приобрести невостребованные акционерами акции по цене, согласованной с их владельцем и (или) предложить приобрести эти акции третьему лицу (далее – третье лицо, определенное Обществом) по цене не ниже цены, предложенной акционерам Общества.

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

5.11. В случае, если со стороны акционеров и Общества в течение двадцати пяти рабочих дней после направления им извещения о продаже акций не получено согласие на приобретение акций, либо получен отказ от их приобретения, либо если соглашение о частичной продаже предложенных к реализации акций не достигнуто, эти акции могут быть проданы акционером

любому третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной акционерам Общества.

5.12. Акционеры Общества не вправе продавать, отдавать в залог, переуступать или каким-либо иным способом передавать какую-либо часть своих акций, кроме как в случаях и порядке, определяемых законодательными актами и Уставом. Дарение акционером Общества акций Общества может осуществляться только Республике Беларусь (ее административно-территориальным единицам) либо лицам, являющимся по отношению к этому акционеру родителями, детьми, усыновителями, усыновленными (удочеренными), супругом (супругой), родителями супруга (супруги), родными братьями и сестрами, внуками, дедом, бабушкой.

5.13. При залоге акций Общества и последующем обращении на них взыскания залогодержателем соответственно применяются правила, установленные законодательными актами. Однако залогодержатель вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

5.14. Акции Общества переходят к наследникам гражданина или правопреемникам юридического лица, являвшегося акционером Общества, без получения согласия Общества.

5.15. Общество вправе проводить только закрытое размещение дополнительно выпускаемых акций.

5.16. Размещение Обществом дополнительно выпускаемых акций осуществляется путем:

распределения среди акционеров в случае увеличения уставного фонда Общества за счет источников собственных средств этого общества и (или) его акционеров;

заключения договоров купли-продажи акций;

проведения подписки на акции;

иными способами, определенными законодательством.

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

5.18. Размещение дополнительно выпускаемых Обществом акций независимо от суммы их номинальных стоимостей либо заинтересованности аффилированных лиц в размещении таких акций не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц.

5.19. До государственной регистрации акций в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, Общество не имеет права распоряжаться денежными средствами, отчуждать иное имущество, полученные в оплату размещенных акций, а владелец акций не имеет права отчуждать приобретенные акции.

5.20. Решение о приобретении Обществом акций самого Общества принимается Общим собранием акционеров Общества в целях приобретения акций для:

последующей продажи либо безвозмездной передачи государству;

последующего пропорционального распределения среди акционеров;
последующей продажи инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом Общества;

аннулирования в случае принятия в соответствии с Уставом решения об уменьшении уставного фонда Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества;

иных случаев, предусмотренных законодательными актами

5.21. В решении Общего собрания акционеров Общества о приобретении акций самого Общества 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.

5.22. Оплата акций Общества при их приобретении по решению самого Общества осуществляется денежными средствами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше тридцати дней и более шести месяцев с момента принятия решения о приобретении акций.

5.23. Каждый акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать свои акции, а Общество обязано приобрести акции у акционеров, представивших предложения о продаже акций Общества, в срок, установленный решением Общего собрания акционеров Общества о приобретении Обществом своих акций. В случае, если общее количество предложенных для приобретения акций превышает количество акций, решение о приобретении которых принято Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным предложениям.

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

5.25. Поступившие в распоряжение Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на Общем собрании акционеров Общества, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы в соответствии с целью, определенной в решении Общего собрания акционеров Общества, в течение одного года, если иной срок не установлен Общим собранием акционеров Общества. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного фонда Общества на сумму номинальных стоимостей акций, поступивших в его распоряжение.

5.26. 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 Общества;

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 и Уставом.

Сделки по приобретению Обществом своих акций, совершенные без принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества, являются ничтожными.

5.27. Выкуп Обществом акций самого Общества по требованию его акционеров осуществляется в случае:

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

внесения изменений и (или) дополнений в Устав в части прав акционеров, что повлекло ограничение этих прав, если акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в Общем собрании акционеров Общества, 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 Общества, на котором было принято такое решение.

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

5.29. Цена выкупа Обществом акций по требованию акционеров утверждается тем же Общим собранием акционеров Общества, которое принимает решение, способное повлечь за собой возникновение у акционеров

права требовать выкупа акций этого Общества. В случае проведения независимой оценки стоимости акций цена выкупа акций должна быть не менее стоимости акций, указанной в заключении об оценке. Независимая оценка стоимости акций должна быть проведена по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами двух и более процентов 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 своих акций по требованию акционеров Общества должен быть включен в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, в которую включен вопрос, принятие решения по которому может повлечь за собой возникновение у акционеров Общества права требовать выкупа акций Общества.

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

5.31. Общая сумма денежных средств, направляемых Обществом на выкуп акций по требованию акционеров, не может превышать 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, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничения, установленного настоящим пунктом, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5.32. Председатель Общего собрания акционеров Общества направляет акционерам письменное уведомление об их праве требовать выкуп акций в пятидневный срок после проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором было принято решение, способное повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества.

Акционеры, имеющие право требовать выкупа акций, обязаны направить Обществу письменное заявление с требованием о выкупе акций в пятидневный срок после получения письменного уведомления Председателя Общего собрания акционеров.

Общество обязано удовлетворить требования о выкупе акций либо уведомить акционеров об отказе от такого выкупа в течение четырех месяцев после получения заявления акционеров с требованием о выкупе акций.

5.33. Акции, выкупленные акционерным обществом в случаях, предусмотренных пунктом 5.27 настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Общество вправе распоряжаться такими акциями в порядке и на условиях, установленных законодательством.

5.33¹. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение об изменении количества акций без изменения размера уставного фонда. Изменение количества акций без изменения размера уставного фонда Общества осуществляется путем обмена двух или более акций общества на одну новую акцию измененной номинальной стоимости той же категории

(типа) (консолидация акций) либо обмена одной акции общества на две или более акций измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (дробление акций). При этом не допускаются изменение количества акционеров и соотношения их долей и образование частей акций (дробных акций).

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

5.34. Общество обязано заключить с депозитарием договор на депозитарное обслуживание, в соответствии с условиями которого 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. Члены Наблюдательного совета, генеральный директор, члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества, работники аудиторской организации и аудитор - индивидуальный предприниматель, оказывающие Обществу аудиторские услуги, иные лица, имеющие (имевшие) в силу служебного положения, трудовых обязанностей или гражданско-правового договора доступ к сведениям, внесенным в реестр акционеров, не вправе передавать такие сведения третьим лицам, за исключением случаев, установленных актами законодательства, или иным образом использовать их в личных целях. За незаконное использование либо распространение указанной информации эти лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами.

Глава 6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЕ И ДРУГИЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. В собственности Общества находятся:

имущество, переданное акционерами Общества в Уставный фонд в виде вкладов;

имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им деятельности, предусмотренной Уставом;

поступления, полученные в результате использования имущества, если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

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

6.2. Принудительное изъятие у Общества имущества не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами, а также согласно постановлению суда.

6.3. В случаях, установленных законодательством, Общество образует резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством.

6.4. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или по решению Общего собрания акционеров Общества.

Глава 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров Общества. В состав Общего собрания входят акционеры Общества. Общее собрание акционеров Общества может проводиться исключительно в очной форме.

7.2. Органами управления Обществом являются:

7.2.1. Наблюдательный совет Общества;

7.2.2. единоличный исполнительный орган Общества в лице генерального директора.

7.3. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

7.3.1. изменение Устава Общества;

7.3.2. изменение размера Уставного фонда Общества;

7.3.3. избрание председателя Общего собрания акционеров Общества, секретаря Общего собрания акционеров Общества, членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

7.3.5. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), счетов прибыли и убытков Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;

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

7.3.7. 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 Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

7.3.8. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии (ревизору) Общества за исполнение ими своих обязанностей;

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

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

7.3.11. внесение на Общем собрании изменений в ранее объявленную повестку дня Общего собрания акционеров Общества, при условии, что на Общем собрании присутствуют все акционеры Общества и все акционеры Общества единогласно проголосуют за изменение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

7.3.12. принятие и утверждение решений о выпуске акций Общества;

7.3.13. принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом акций самого Общества;

7.3.14. утверждение цены выкупа акций Общества в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения, которое может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества;

7.3.15. принятие решений об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев и по результатам года – на основании данных годовой бухгалтерской отчетности;

7.3.16. утверждение Положения о Ревизионной комиссии (ревизоре) Общества;

7.3.17. назначение Генерального директора Общества, заключение контракта с Генеральным директором, определение условий оплаты труда Генерального директора, прекращение полномочий и расторжение контракта с Генеральным директором;

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

7.3.19. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества в части, не урегулированной законодательством и Уставом;

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

7.3.21. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

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

7.5. По вопросу увеличения Уставного фонда Общества за счет средств акционеров путем увеличения номинальной стоимости акций решения принимаются единогласно всеми акционерами Общества.

По вопросу, предусмотренному подпунктом 7.3.11 пункта 7.3 настоящего Устава, решения принимаются единогласно всеми акционерами, присутствующими на Общем собрании акционеров Общества и обладающими

правом голоса.

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

стоимость такого имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, если указанная стоимость равна или выше суммы сделки;

сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, ниже суммы сделки.

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

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

от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров Общества;

пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров Общества .

Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения иных лиц, являющихся ее сторонами, и предмета сделки, Наблюдательному совету Общества. В этом случае решение Наблюдательного совета Общества о внесении изменений в условия крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном частью третьей настоящего пункта.

Положения настоящего пункта не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, за исключением случая, если крупная сделка одновременно является сделкой, в

совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц хозяйственного общества. Решение о такой сделке принимается в порядке, установленном пунктом 7.7 настоящего Устава, за исключением случая, когда в совершении такой сделки заинтересованы все Общества. Если в совершении крупной сделки в соответствии с законодательством заинтересованы все акционеры Общества, решение о совершении такой сделки принимается в порядке, установленном настоящим пунктом.

7.7. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, большинством от общего количества голосов акционеров Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящего пункта.

Наблюдательный совет Общества принимает решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает двух процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, принимается большинством голосов всех членов Наблюдательного совета Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки, - независимых директоров. Независимым директором признается член Наблюдательного совета Общества, который без учета этого статуса не является в соответствии с законодательством аффилированным лицом Общества. Если в составе Наблюдательного совета Общества число независимых директоров менее установленного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета, решение о такой сделке принимается Общим собранием акционеров Общества.

Взаимосвязанными признаются:

сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за последние двенадцать месяцев;

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

Решения Общего собрания акционеров Общества (Наблюдательного совета Общества) о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случае, если все акционеры Общества являются аффилированными лицами Общества и в соответствии с законодательством заинтересованы в совершении такой сделки. Решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, также не требуется в случае, если сделка одновременно отвечает следующим условиям:

сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;

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

Сделками, совершаемыми Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, признаются сделки, совершаемые Обществом три и более раза в течение последних двенадцати месяцев.

7.8. Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в возможно короткий срок, необходимый для совершения указанного действия, с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

членов Наблюдательного совета Общества, генерального директора Общества;

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

Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах сделки, ее предмете, критериях заинтересованности 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.

Общество обязано по требованию любого акционера предоставлять определенную частью второй настоящего пункта информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц.

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

7.9. По вопросам, указанным в пункте 7.3 настоящего Устава, за исключением подпунктов 7.3.11, 7.3.13 решения принимаются большинством не менее трех четвертей голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров Общества и обладающих правом голоса.

7.10. Общее собрание акционеров Общества считается правомочным, если на нем присутствуют акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем пятьюдесятью процентами голосов, за исключением случаев, указанных в части первой пункта 7.5 настоящего Устава, для принятия решения по которым необходимо единогласное решение всех акционеров Общества. В этом случае Общее собрание акционеров

Общества считается правомочным при присутствии на нем акционеров (их представителей), обладающих ста процентами голосов.

7.11. Годовое Общее собрание акционеров Общества созывается один раз в год, в срок не позднее трех месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров Общества утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли и убытков Общества. На годовом Общем собрании акционеров Общества также должен быть рассмотрен вопрос избрания членов Наблюдательного совета Общества.

7.12. Внеочередные Общие собрания акционеров Общества могут созываться по решению Наблюдательного совета Общества на основании:

- собственной инициативы;
- требования иных органов управления Обществом;
- требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- требования аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя);
- требования акционеров Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества.

7.13. В течение пятнадцати дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

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

несоблюдения установленного законодательством и Уставом порядка предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

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

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

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

7.14. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено не позднее сорока дней с даты принятия Наблюдательным советом Общества решения о созыве и проведении этого собрания.

7.15. В случае, если Наблюдательным советом Общества в течение срока, установленного Уставом, не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо принято решение

об отказе в его созыве и проведении, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами или акционерами Общества, имеющими право требовать его проведения. При этом органы и акционеры, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров Общества, обладают полномочиями Наблюдательного совета Общества. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества. По требованию органов и акционеров, созывающих внеочередное Общее собрание акционеров Общества, Общество обязано обеспечить своевременное формирование реестра акционеров и последующую его передачу указанным лицам. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества открывает лицо, определенное органами или акционерами Общества, требующими его проведения.

7.16. О созыве Общего собрания акционеров Общества все акционеры извещаются заблаговременно, но не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества и не позднее, чем за четырнадцать дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, способом, избираемым по усмотрению председателя Общего собрания акционеров Общества, либо в случае, предусмотренном в пункте 7.12 настоящего Устава – председателем Наблюдательного совета, генеральным директором, Ревизионной комиссией (ревизором) или акционерами Общества, обладающими в совокупности не менее чем десятью процентами голосов.

7.17. Извещение о созыве Общего собрания акционеров Общества (очередного либо внеочередного) должно содержать следующие сведения:

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

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

форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями;

форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательными актами право на участие в Общем собрании акционеров (далее – лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров), о проведении Общего собрания акционеров;

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;

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

иные сведения, указание которых является целесообразным.

7.18. Любой из акционеров вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и

ревизионную комиссию (ревизора) Общества. Число выдвигаемых кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании акционеров Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается. Лица, имеющие право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должны поступить не позднее тридцати дней после окончания отчетного года.

Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны поступить не позднее четырнадцати дней до даты проведения этого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

7.20. В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, председатель Наблюдательного совета Общества обязан письменно известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не менее чем за пять дней до даты его проведения.

7.21. Общее собрание акционеров Общества вправе рассмотреть вопросы, не внесенные в повестку дня, при условии, что на Общем собрании присутствуют все акционеры Общества (их представители) и все они за это проголосуют. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не входящим в повестку дня, за исключением случая, предусмотренного в настоящем пункте.

7.22. Акционер принимает участие в заседании Общего собрания акционеров Общества лично или через своего представителя. В качестве представителя акционера – юридического лица без доверенности действует его руководитель. Участие в Общем собрании акционеров Общества иного представителя акционера – юридического лица либо представителя акционера – физического лица, осуществляется на основании доверенности.

7.23. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

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

7.25. Заседание Общего собрания акционеров Общества ведется председателем Общего собрания акционеров Общества, избираемым Общим собранием акционеров Общества сроком на один год. В случае отсутствия председателя заседание Общего собрания акционеров Общества может вести любой акционер (его представитель), обладающий правом голоса, с согласия остальных участников заседания.

7.26. Председатель Общего собрания акционеров Общества не вправе по своему усмотрению откладывать обсуждение вопросов, внесенных в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

7.27. При принятии решения Общим собранием акционеров Общества акционер обладает числом голосов, пропорциональным количеству принадлежащих ему акций Общества.

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

7.28. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов акционеров Общества либо когда решение всеми акционерами Общества принимается единогласно. Решения Общего собрания акционеров Общества об утверждении в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов общества принимаются большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров Общества.

7.29. Решения Общего собрания акционеров Общества могут приниматься открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.

7.30. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения акционеров не

позднее десяти дней после даты подписания протокола этого собрания в порядке, установленном Уставом.

7.31. По результатам проведения Общего собрания акционеров Общества не позднее пяти дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания акционеров Общества.

7.32. Протокол Общего собрания акционеров Общества ведет секретарь, избираемый Общим собранием сроком на один год. В отсутствие секретаря протокол Общего собрания акционеров Общества может вести любой акционер (его представитель) с согласия остальных участников заседания.

Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем Общего собрания акционеров Общества и секретарем (лицами, их замещающими). Протокол помимо указанных лиц по решению Общего собрания акционеров Общества может подписываться и иными лицами. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров Общества. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров Общества, должен содержать подписи этих лиц.

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

Копия протокола Общего собрания акционеров Общества предоставляется акционерам Общества по их требованию.

7.33. Расходы на проведение заседаний Общего собрания акционеров Общества несет Общество.

7.34. Наблюдательный совет Общества избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве пяти человек сроком на один год.

7.35. Наблюдательный совет Общества решает вопросы, отнесенные к его компетенции, в период между Общими собраниями акционеров Общества.

К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся вопросы общего руководства деятельностью Общества. Конкретные полномочия Наблюдательного совета Общества могут определяться в пределах его компетенции решениями Общего собрания акционеров и Уставом. К компетенции Наблюдательного совета Общества не могут быть отнесены вопросы, составляющие исключительную компетенцию Общего собрания акционеров Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

7.36. Членом Наблюдательного совета Общества может быть избран как акционер Общества, так и иное лицо, не являющееся акционером Общества. Членом Наблюдательного совета Общества не может быть избран Генеральный директор Общества, член Ревизионной комиссии (ревизор) Общества.

7.37. В случае истечения срока полномочий членов Наблюдательного совета Общества и (или) неизбрания установленного числа членов Наблюдательного совета Общества решение вопросов, отнесенных к

компетенции Наблюдательного совета, осуществляет Общее собрание акционеров Общества или, по его поручению, Генеральный директор (если такие вопросы могут быть переданы для решения генеральным директором в соответствии с законодательством и Уставом).

7.38. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.39. Полномочия члена Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества. Полномочия члена совета Наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания акционеров Общества в связи с выбытием члена Наблюдательного совета Общества из состава этого Совета в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена Наблюдательного совета Общества, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим. В случае выбытия члена (членов) Наблюдательного совета Общества из его состава Наблюдательный совет Общества продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава Наблюдательного совета Общества, за исключением случая, предусмотренного частью второй пункта 7.45 настоящего Устава, а также случаев, когда в соответствии с законодательством и настоящим Уставом требуется единогласное принятие решения всеми членами Наблюдательного совета Общества.

7.40. Члены Наблюдательного совета Общества для организации своей деятельности избирают председателя. Председатель организует работу Наблюдательного совета Общества, в том числе созывает и проводит заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего количества членов этого Совета.

7.41. Права и обязанности членов Наблюдательного совета Общества и его председателя определяются законодательством и Уставом.

7.42. Членам Наблюдательного совета Общества по решению Общего собрания акционеров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в размерах, установленных Общим собранием акционеров Общества.

7.43. Заседания Наблюдательного совета Общества созываются его председателем. Каждый член Наблюдательного совета, Ревизионная комиссия (ревизор), Генеральный директор имеют право требовать созыва заседания Наблюдательного совета Общества, обосновав его необходимость. Если председатель Наблюдательного совета Общества в течение семи дней не выполнит это требование, лицо, требующее созыва заседания Наблюдательного совета Общества, имеет право созвать такое заседание.

Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета Общества и его повестке дня направляется каждому члену Наблюдательного совета Общества не менее чем за пятнадцать дней. Все необходимые документы и проекты решений по вопросам повестки дня должны быть переданы членам

Наблюдательного совета Общества не менее чем за пять дней до начала проведения заседания.

Меньший срок уведомления членов Наблюдательного совета Общества о предстоящем заседании допускается в случае согласия всех членов Наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет Общества вправе пригласить для присутствия на своих заседаниях, обсуждения вопросов повестки дня любого работника Общества.

Правом включения вопросов в повестку дня заседания Наблюдательного совета Общества обладают любой член Наблюдательного совета, Ревизионная комиссия (ревизор), Генеральный директор Общества, а также акционеры, владеющие в совокупности более двадцати процентов акций Общества.

7.44. Заседание Наблюдательного совета Общества признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Наблюдательного совета Общества.

7.45. Решения Наблюдательного совета Общества принимаются на его заседаниях большинством голосов от количества членов Наблюдательного совета Общества, присутствующих на заседании, если законодательством и (или) Уставом для принятия его решений не предусмотрено большее число голосов. При принятии решений Наблюдательным советом Общества каждый его член обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества при принятии решений этим Советом его председатель имеет право решающего голоса.

В случае, если количество членов Наблюдательного совета Общества оказалось менее половины количества избранных его членов или менее числа, Наблюдательный совет Общества обязан в пятнадцатидневный срок принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для доизбрания или избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве этого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

7.46. Решение на заседании Наблюдательного совета Общества принимается методом открытого голосования.

7.47. Решения Наблюдательного совета Общества обязательны для исполнения должностными лицами и иными работниками Общества.

7.48. Решения Наблюдательного совета Общества оформляются протоколом.

7.49. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества включает список присутствующих лиц, обсуждаемые вопросы и результаты голосования по каждому вопросу.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества ведет секретарь, который избирается из членов Наблюдательного совета для каждого заседания.

По решению Наблюдательного совета Общества секретарем может быть избрано также иное лицо (с его согласия).

Протокол подписывается членами Наблюдательного совета Общества, присутствовавшими на заседании, а каждая страница протокола и приложений к нему, кроме того, подписывается секретарем заседания. Член Наблюдательного совета Общества, присутствовавший на заседании, не вправе отказаться от подписания протокола. В случае несогласия с принятым решением член Наблюдательного совета Общества обязан подписать протокол и приложить к нему свое особое мнение. В случае отказа члена Наблюдательного совета Общества от подписи об этом делается соответствующая отметка в протоколе, которая заверяется подписью председателя Наблюдательного совета Общества и секретаря заседания Наблюдательного совета Общества.

Копии протокола заседания Наблюдательного совета Общества высылаются председателем Наблюдательного совета всем членам Наблюдательного совета Общества в месячный срок после проведения заседания.

7.50. Решения Наблюдательного совета Общества могут быть приняты, если на заседание приглашались все члены Наблюдательного совета заказными письмами, либо по факсимильной связи, либо путем передачи информации под личную расписку.

7.51. Решение Наблюдательного совета Общества может быть принято без совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Наблюдательного совета Общества, принятое опросным путем, считается действительным, если опросные листы (по утвержденной Наблюдательным советом форме) направлялись всем членам Наблюдательного совета Общества.

Опросные листы рассылаются в адрес членов Наблюдательного совета его председателем. Опросные листы должны быть отправлены членам Наблюдательного совета Общества не позднее, чем за пятнадцать дней до даты внесения в протокол результатов опроса. В случае необходимости председатель Наблюдательного совета Общества может сократить указанный срок.

В опросном листе должны содержаться фамилия, имя и отчество члена Наблюдательного совета Общества, дата отсылки опросного листа, крайний срок получения подписанного членом Наблюдательного совета Общества опросного листа председателем Наблюдательного совета Общества, проекты решений и варианты ответа, подпись члена Наблюдательного совета Общества и другие реквизиты, определяемые Наблюдательным советом. Опросный лист должен быть заверен подписью председателя Наблюдательного совета Общества. По каждому из вопросов член Наблюдательного совета Общества может голосовать «за», «против» или «воздержался».

После истечения срока получения опросных листов от членов Наблюдательного совета Общества председатель Наблюдательного совета Общества составляет протокол результатов голосования опросным путем, который должен содержать:

- наименование документа;
- наименование и адрес Общества;
- время и место составления протокола;
- повестку дня;
- результаты голосования по каждому из вопросов повестки дня и принятые решения.

Опрос считается состоявшимся, если в адрес Общества поступили заполненные опросные листы от не менее чем трех четвертей членов Наблюдательного совета Общества.

Решение считается принятым, если за него отдано более половины голосов членов Наблюдательного совета Общества, принявших участие в опросе.

Протокол решения Наблюдательного совета Общества, принятого методом опроса, подписывается председателем Наблюдательного совета на каждой странице.

К протоколу прилагаются опросные листы, полученные от членов Наблюдательного совета Общества.

Протокол с копиями опросных листов направляется каждому члену Наблюдательного совета Общества, оригиналы опросных листов хранятся в делах Общества.

7.52. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся:

- (а) утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль за его выполнением;
- (б) определение стратегии развития Общества;
- (в) созыв Общего собрания акционеров Общества и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;
- (г) принятие решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;
- (д) утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;
- (е) принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг Общества, за исключением принятия решения о приобретении акций;
- (ж) утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или настоящим Уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания акционеров Общества или Наблюдательного совета Общества;
- (з) использование резервных и других фондов Общества;

(и) принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, если решение этого вопроса отнесено настоящим Уставом в соответствии с законодательством к компетенции Наблюдательного совета Общества;

(к) 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;

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

(м) утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;

(н) определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

(о) утверждение депозитария и условий депозитарного договора с эмитентом с учетом требований, установленных законодательством;

(п) принятие решений о совершении Обществом сделки, не являющейся крупной, но предусматривающей отчуждение и (или) обременение объекта недвижимости, принадлежащего Обществу;

(р) принятие решений о создании представительств и филиалов Общества;

(с) применение к Генеральному директору Общества мер поощрения и привлечение его к дисциплинарной ответственности;

(т) определение объема и состава сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;

(у) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

К компетенции Наблюдательного совета Общества не могут быть отнесены вопросы, составляющие исключительную компетенцию Общего собрания акционеров Общества.

Решениями Общего собрания акционеров Общества могут определяться конкретные полномочия Наблюдательного совета Общества в пределах его компетенции, определенной настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

7.53. Члены Наблюдательного совета Общества вправе требовать от Генерального директора Общества предоставления любой информации, связанной с деятельностью Общества, и несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в соответствии с законодательством.

7.54. Председатель Наблюдательного совета Общества:

(а) организует работу Наблюдательного совета Общества, созывает его заседания и председательствует на них;

(б) определяет время и место проведения заседаний Наблюдательного совета Общества, вопросы повестки дня заседания и докладчиков по ним;

(в) распределяет обязанности и дает поручения членам Наблюдательного совета Общества;

(г) в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества подписывает контракт с Генеральным директором Общества;

(д) подписывает протоколы решений Наблюдательного совета Общества;

(е) организует контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров Общества и решений Наблюдательного совета Общества;

(ж) направляет другим органам Общества предложения и рекомендации;

(з) организует выполнение поручений, данных Наблюдательному совету Общим собранием акционеров Общества;

(и) рассматривает корреспонденцию, связанную с деятельностью Наблюдательного совета Общества, ведет переписку и подписывает документы от имени Наблюдательного совета Общества;

(к) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом, решениями Общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества.

7.55. Председатель Наблюдательного совета Общества вправе поручить исполнение своих полномочий заместителю председателя Наблюдательного совета Общества. Данное поручение оформляется решением председателя Наблюдательного совета Общества с указанием вопросов, переданных для решения заместителю председателя Наблюдательного совета Общества.

7.56. Член Наблюдательного совета Общества может быть отозван Общим собранием акционеров Общества после рассмотрения вопроса об отзыве по представлению любого из акционеров. Основаниями для досрочного отзыва могут являться некомпетентность, нарушение законодательства, Устава Общества, неисполнение решений Общего собрания акционеров Общества, нарушение общепринятых норм морали и нравственности, иные обстоятельства, наносящие прямо или косвенно ущерб репутации Общества.

7.57. Генеральный директор Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета Общества и подотчетен Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор действует на основании Устава и вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, не отнесенным настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

Полномочия Генерального директора определяются Уставом и являются одним из существенных условий заключаемого с ним трудового договора (контракта).

7.58. Генеральный директор Общества назначается Общим собранием акционеров Общества. С Генеральным директором по решению Общего собрания заключается контракт на срок от одного года до пяти лет.

7.59. Генеральный директор Общества отвечает за:

(а) текущее руководство деятельностью Общества, а также организацию работы персонала Общества;

(б) соответствие осуществляемой Обществом финансово-хозяйственной деятельности действующему законодательству, Уставу Общества, решениям Общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета Общества и локальным нормативным актам Общества;

(в) надлежащее и своевременное исполнение Обществом решений Общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества, отчетность перед Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества;

(г) разработку, согласование и утверждение уполномоченным органом Общества планов развития и хозяйственной деятельности Общества, а также за их выполнение и своевременную корректировку;

(д) своевременную и полную отчетность перед Общим собранием акционеров Общества и Наблюдательным советом Общества по выполнению планов развития и хозяйственной деятельности Общества;

(е) достижение целей Общества, обеспечение устойчивой эффективной и рентабельной работы Общества;

(ж) организацию в Обществе бухгалтерского учета и отчетности, полноту и правильность исчисления и уплаты налогов и сборов, подлежащих уплате в государственный бюджет, а также иных обязательных платежей;

(з) обеспечение сохранности материальных ценностей Общества, организацию работы с материально ответственными лицами по недопущению недостач и хищений;

(и) организацию представления интересов Общества в органах государственной власти и управления, судах, правоохранительных органах, общественных организациях, перед любыми другими лицами, а также защиту прав и законных интересов Общества;

(к) организацию и ведение договорной и претензионно-исковой работы;

(л) организацию кадровой работы, применение мер поощрения к работникам и привлечение их к ответственности;

(м) организацию контроля за соответствием законодательству локальных нормативных правовых актов Общества, заключаемых Обществом договоров и соглашений, а также иной документации Общества;

(н) организацию делопроизводства и документооборота в Обществе;

(о) правильное исчисление и выплату акционерам Общества причитающихся дивидендов от деятельности Общества;

(п) другие вопросы деятельности Общества, вытекающие из требований законодательства Республики Беларусь, Устава Общества, решений Общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества.

7.60. Генеральный директор Общества в пределах своих полномочий:

(а) распоряжается имуществом Общества (основными и оборотными средствами, финансовыми активами и пр.) в целях, соответствующих Уставу Общества;

(б) без доверенности действует от имени Общества, заключает договоры и соглашения, в том числе трудовые;

(в) с согласия Наблюдательного совета Общества назначает и освобождает от занимаемой должности главного бухгалтера Общества;

(г) открывает в банках текущие (расчетные) и другие счета;

(д) утверждает штатное расписание Общества;

(е) издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками Общества;

(ж) ежемесячно представляет Наблюдательному совету Общества текущие отчеты об исполнении своих обязанностей;

(з) после согласования с Наблюдательным советом Общества в установленный срок представляет Общему Собранию акционеров Общества годовой отчет о деятельности Общества;

(и) утверждает должностные инструкции работников Общества, положения о структурных подразделениях Общества (кроме положений о филиалах и представительствах Общества);

(к) выполняет иные функции, вытекающие из законодательства Республики Беларусь, Устава Общества, решений Общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества, локальных нормативных актов Общества.

7.61. Только на основании решения Общего Собрания, а в установленных случаях - Наблюдательного совета Общества, Генеральный директор осуществляет:

(а) отчуждение основных средств Общества в виде недвижимого имущества;

(б) обременение имущества Общества залогом, выдачу поручительств и гарантий за третьих лиц;

(в) заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, а также крупных сделок;

(г) хозяйственные операции повышенного риска (не связанные со страховой деятельностью Общества).

7.61¹. Доверенности от имени Общества выдаются за подписью Генерального директора, первого заместителя Генерального директора, заместителей Генерального директора, скрепленной печатью Общества

7.62. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общее собрание акционеров Общества избирает ревизора или Ревизионную комиссию.

К компетенции Ревизионной комиссии (ревизора) Общества 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, филиалами и представительствами.

7.63. Ревизионная комиссия Общества состоит из председателя и двух членов. Членом Ревизионной комиссии (ревизором) Общества не может являться акционер Общества и (или) иное физическое лицо, которые являются членом Наблюдательного совета или Генеральным директором Общества.

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

Ревизионную комиссию Общества возглавляет председатель, который избирается из числа ее членов на первом заседании Ревизионной комиссии, которое организует и проводит Председатель Общего собрания акционеров Общества в день окончания проведения Общего собрания акционеров Общества, решением которого избрана Ревизионная комиссия. Председатель организует работу Ревизионной комиссии Общества, в том числе созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии Общества и председательствует на них, руководит проводимыми ревизионной комиссией Общества ревизиями и проверками, обеспечивает составление заключения по результатам проведенной ревизии или проверки.

Полномочия любого члена Ревизионной комиссии (ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) определяется Положением о Ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

7.64. Обязанностями Ревизионной комиссии (ревизора) Общества является проведение:

ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в сроки, установленные в соответствии с законодательством;

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

ревизии или проверки - по требованию акционеров Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами, и в сроки, которые не должны превышать тридцати дней с даты получения такого требования.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать тридцати дней.

7.65. По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества 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.

7.66. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое должно содержать:

подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документах;

выявленные факты нарушения законодательства, Устава и локальных нормативных актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;

рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

Заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества должно быть подписано членами Ревизионной комиссии (ревизором), проводившими ревизию или проверку. В случае несогласия с заключением Ревизионной комиссии Общества либо с отдельными его выводами и предложениями любой член Ревизионной комиссии Общества вправе изложить свою точку зрения по возникшим разногласиям.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в случае выявления нарушений обязаны:

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

Заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проведения ежегодной ревизии выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, и распределения прибыли и убытков Общества.

7.67. Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, оказания иных аудиторских услуг, Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора - индивидуального предпринимателя).

Оказание аудиторских услуг осуществляется на основании договора оказания аудиторских услуг в порядке, установленном законодательством. Размер и источники оплаты аудиторских услуг по договору определяются в соответствии с законодательством Наблюдательным советом Общества.

Органы управления Общества в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе оказания аудиторских услуг нарушений.

Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества, вносится на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения его прибыли и убытков.

Глава 8. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

8.1. Хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с законодательством.

8.2. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития.

8.3. Общество на основе изучения конъюнктуры рынка, возможностей потенциальных партнеров, информации о ценах организует материально-техническое обеспечение собственной деятельности путем приобретения ресурсов на рынке товаров и услуг.

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

8.5. Общество вносит налоги и иные платежи в бюджет и внебюджетные фонды в порядке, определяемом законодательством, ведет бухгалтерский и налоговый учеты и статистическую отчетность в порядке, установленном в Республике Беларусь, им составляется и предоставляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность.

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

8.7. Общество в целях обеспечения выполнения принятых на себя страховых обязательств образует страховые резервы в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

Глава 9. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество может с разрешения Министерства финансов Республики Беларусь создавать на территории Республики Беларусь представительства и филиалы в порядке, установленном законодательством. Решение о создании представительств и филиалов принимает Наблюдательный совет Общества.

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Обществом.

9.2. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее представительство и защиту интересов Общества, совершающее от его имени сделки и иные юридические действия.

Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

9.3. Представительства и филиалы наделяются имуществом Общества, которое учитывается отдельно на балансе Общества.

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

9.5. Руководитель филиала или представительства Общества действует на основании доверенности, выданной в порядке, установленном законодательством.

9.6. Создание Обществом представительств и филиалов за пределами Республики Беларусь, а также участие в создании за пределами Республики Беларусь страховых организаций и (или) страховых брокеров либо приобретение долей (акций) в уставных фондах таких организаций осуществляются с разрешения Министерства финансов в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, с учетом особенностей, определенных законодательством Республики Беларусь и правом иностранных государств, в которых осуществляются соответствующие действия.

Глава 10. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА

10.1. Трудовые отношения с работниками Общества, включая вопросы найма и увольнения, режима труда и отдыха, условий оплаты труда, гарантий и компенсаций, регулируются трудовым законодательством, Уставом и иными локальными нормативными актами Общества.

10.2. Общество самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда своих работников в соответствии с законодательством.

10.3. Заработная плата работников Общества определяется их личным трудовым вкладом и максимальными размерами не ограничивается. Общество гарантирует работникам минимальный размер заработной платы, установленный законодательством.

10.4. Общество уплачивает взносы по обязательному социальному страхованию в порядке и размерах, установленных законодательными актами. Кроме этого, Общее собрание акционеров Общества имеет право в соответствии с законодательством устанавливать для работников Общества дополнительные социальные выплаты и компенсации.

10.5. Трудовые договоры (контракты) с работниками Общества заключаются в соответствии с трудовым законодательством, Уставом и иными локальными нормативными актами Общества.

10.6. Индивидуальные трудовые споры по вопросам применения законодательства о труде, коллективного договора, разрешаются в установленном законодательством порядке.

Глава 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Реорганизация или ликвидация Общества могут быть осуществлены по основаниям и в порядке, определенном законодательными актами.

Глава 12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. В случае признания какого бы то ни было положения Устава недействительным или не имеющим юридической силы такое признание не влечет за собой недействительности любых других положений Устава и всего Устава в целом.

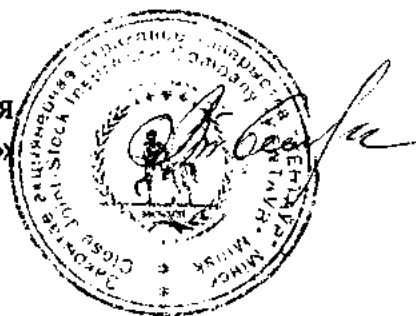
Недействительные или не имеющие юридической силы положения Устава исключаются или заменяются положениями, допустимыми в правовом отношении.

12.2. Устав может быть изменен или дополнен по решению Общего собрания акционеров Общества. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательными актами.

12.3. Устав составлен на тридцати шести листах, на русском языке, в двух подлинных экземплярах.

12.4. Подлинные экземпляры Устава хранятся в Обществе, а также в регистрирующем органе – Министерстве финансов Республики Беларусь.

Председатель Общего собрания
акционеров ЗАО «КЕНТАВР»



Т.В. Толкачева