



УТВЕРЖДЕНО  
Протокол Общего  
собрания акционеров  
ОАО «Промагролизинг»  
«06» июня 2016 г. № 71

**УСТАВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ПРОМАГРОЛИЗИНГ»  
(новая редакция)**

г. Минск  
2016 год

## Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава открытого акционерного общества «Промагролизинг» (далее – Общество), зарегистрированного решением Минского областного исполнительного комитета от 6 февраля 2001 г. № 71 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 690034197 с учетом изменений и дополнений, зарегистрированных решениями Минского областного исполнительного комитета от 26 февраля 2004 г. № 142, от 16 июня 2004 г. № 532, от 29 июля 2004 г. № 703, от 13 августа 2007 г. № 893, от 16 декабря 2009 г., от 2 августа 2010 г., от 1 апреля 2011 г., от 30 мая 2013 г., от 27 июня 2013 г., от 11 марта 2014 г., от 16 июня 2014 г., от 22 октября 2014 г., от 23 марта 2015 г., от 15 июня 2015 г., от 17 ноября 2015 г.

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

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

3. Фирменное наименование Общества:

на русском языке:

полное: **Открытое акционерное общество «Промагролизинг»;**

сокращенное: **ОАО «Промагролизинг»;**

на белорусском языке:

полное: **Адкрытае акцыянернае таварыства «Прамагралізінг»;**

сокращенное: **ААТ «Прамагралізінг».**

на английском языке:

полное: **Open joint stock company «Promagroleasing»;**

сокращенное: **OJSC «Promagroleasing».**

4. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220035, г. Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 30.

5. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли, а также развитие и совершенствование лизинговой деятельности на внутренних и внешних рынках.

6. Общество вправе осуществлять любые виды экономической деятельности в порядке и на условиях, установленных законодательством.

Деятельность, подлежащая лицензированию в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, осуществляется после получения соответствующего специального разрешения (лицензии).

7. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

8. Общество не вправе выступать гарантом, поручителем третьих лиц - юридических лиц негосударственной формы собственности и физических лиц по исполнению этими лицами своих обязательств по возврату представляемых банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями кредитов, если иное не установлено законодательством.

9. Общество может в установленном порядке создавать унитарные предприятия, филиалы и представительства, участвовать в создании (входить в состав) объединений, холдингов, быть учредителем (участником) других хозяйственных обществ и товариществ.

10. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **Глава 2 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

11. В собственности Общества находятся:

имущество, переданное учредителями (участниками) Общества в его уставный фонд в виде вкладов;

имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

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

имущество унитарных предприятий, учрежденных Обществом;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

## **Глава 3 УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

12. Уставный фонд Общества составляет 3 088 191 094 000 (Три триллиона восемьдесят восемь миллиардов сто девяносто один миллион девяносто четыре тысячи) белорусских рублей.

Уставный фонд разделен на 37 660 867 (Тридцать семь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят семь) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 82 000 (Восемьдесят две тысячи) белорусских рублей каждая.

Акции выпускаются в бездокументарной форме в виде записей на счетах.

Общество обязано заключить с депозитарием договор на депозитарное обслуживание, в соответствии, с условиями которого депозитарий по требованию Общества формирует реестр 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

Общества, генеральный директор Общества, члены ревизионной комиссии хозяйственного общества, работники аудиторской организации, осуществляющие аудит хозяйственного общества, 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.

13. Уставный фонд Общества может быть увеличен путем эмиссии акций дополнительного выпуска либо увеличения номинальной стоимости акций.

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

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

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

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

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 допускается после уведомления всех его кредиторов.

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

15. Общество может осуществлять приобретение своих акций по решению Общего собрания акционеров, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством.

16. Решением Общества о приобретении им акций Общества должны быть определены: цель приобретения акций; категории приобретаемых акций, количество приобретаемых акций, цена их приобретения, 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.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней и более 6 месяцев с момента принятия решения о приобретении акций.

В случае, если общее количество предложенных для приобретения акций превышает количество акций, решение о приобретении которых принято Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным предложениям.

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

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

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

18. В 10-дневный срок после проведения Общего собрания акционеров, принявшего решение, которое влечет за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества, Общество уведомляет акционеров в порядке, в котором они были извещены о проведении этого

собрания об их праве требовать выкуп акций. В уведомлении должны быть указаны цена выкупа акций и срок, в течение которого акционеры могут предъявить письменное требование Обществу о выкупе принадлежащих им акций. Срок, в течение которого акционеры могут предъявить требование о выкупе акций, составляет 50 дней с даты принятия решения собранием, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа их акций. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать наименование и подпись акционера, а также количество акций, выкуп которых он требует.

В течение 30 дней после истечения срока предъявления акционерами письменных требований о выкупе акций, Общество обязано выкупить акции у этих акционеров, если общая сумма денежных средств, направляемых Обществом на их выкуп, не превышает 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций. В случае, если общее количество акций, предложенных для выкупа по требованию акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом этого ограничения, акции выкупаются пропорционально заявленным требованиям. В случае отказа Общества от выкупа акций, акционерам направляется письменное уведомление, содержащее причину отказа не позднее 5 дней со дня принятия такого решения.

19. 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, установленных законодательством, поступают в распоряжение Общества.

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

#### **Глава 4**

### **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

20. Акционеры Общества вправе:

участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров;

получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;  
получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;  
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и другой документацией в объеме и порядке, определенными пунктом 85 главы 14 настоящего Устава;  
распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном законодательством;  
заключать акционерные соглашения в соответствии с действующим законодательством;  
передавать свои полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами.

Решением Общего собрания акционеров может быть предоставлено акционерам Общества, владеющим простыми голосующими акциями, преимущественное право на приобретение дополнительно выпущенных Обществом акций и утвержден порядок реализации такого права.

21. Акционеры Общества обязаны:

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

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

выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, локальными нормативными правовыми актами Общества, а также акционерным соглашением в случае, если акционер является стороной такого соглашения.

## **Глава 5 ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

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

Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Наблюдательный совет;

исполнительные органы (Дирекция и генеральный директор);

контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия.

23. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров осуществляет Наблюдательный совет. Наблюдательный совет и Ревизионная комиссия подотчетны Общему собранию акционеров.

Исполнительные органы подотчетны Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету и организуют выполнение решений этих органов.

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

должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Общего собрания и Наблюдательного совета информацию в соответствии с требованиями законодательства, Устава и (или) локальных нормативных правовых актов Общества, а также доводить иную информацию, которая может оказать влияние на исполнение членами Наблюдательного совета своих полномочий) в интересах Общества добросовестно и разумно;

должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам Общества;

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

не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных законодательными актами и настоящим Уставом.

Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном Уставом Общества и законодательством. При этом не несут ответственности, если иное не предусмотрено статьей 57<sup>1</sup> Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., №35; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 18, 2/1197) (далее – Закон), члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами. В случае, если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, членов Наблюдательного совета, уполномоченных его решением, принятым большинством не менее двух третей голосов всех членов Наблюдательного совета, а также акционеров Общества, уполномоченных решением Общего собрания акционеров, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

## Глава 6

### КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ФОРМЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

25. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:



- 25.1. изменение Устава Общества;
- 25.2. изменение размера уставного фонда Общества;
- 25.3. избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью пятой статьи 51 Закона полномочия члена (членов) Наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания участников Общества;
- 25.4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;
- 25.5. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- 25.6. решение о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии (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;
- 25.7. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- 25.8. утверждение локальных нормативных правовых актов Общества, в случаях, предусмотренных законодательством;
- 25.9. определение порядка ведения Общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;
- 25.10. принятие и утверждение решения о выпуске акций Общества;
- 25.11. принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом акций собственной эмиссии;
- 25.12. принятие решений об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года – на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 25.13. принятие решений о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 настоящего Устава;
- 25.14. решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;
- 25.15. решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами.

Вопросы, указанные в подпунктах 25.1 - 25.14 настоящего пункта, не могут быть переданы на решение других органов управления Общества.

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

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

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

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

## **Глава 7**

### **СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ**

27. Подготовка, созыв и проведение очередных и внеочередных Общих собраний акционеров осуществляется Наблюдательным советом, за исключением случаев, указанных в пунктах 28 и 29 настоящего Устава.

28. Очередные (годовые) Общие собрания акционеров Общества проводится ежегодно не позднее 3 месяцев после окончания финансового года.

В случае, если Наблюдательным советом в установленном настоящим Уставом порядке не созывается годовое Общее собрание акционеров, оно может быть созвано органами или акционерами (акционером) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

На годовом собрании утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии, а в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения, а также рассматриваются вопросы избрания членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

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

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

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

размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных

Обществом в отчетном периоде;

размер долей в уставном фонде (количество акций), приобретенных Обществом в отчетном периоде;

информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с Уставом распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном частью восьмой статьи 57 Закона;

планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;

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

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

Не менее чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров информация о деятельности Общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении общего собрания. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, также во время его проведения.

29. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета на основании собственной инициативы, требования иного органа управления Общества, требования Ревизионной комиссии, требования аудиторской организации, требования акционеров (акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% голосов от общего количества голосов акционеров Общества. В таком требовании должна быть указана форма проведения Общего собрания акционеров, сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня Общего собрания акционеров, обоснована их постановка и сформулирован проект решения Общего собрания акционеров. Если требование исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать наименование акционеров (акционера), требующих созыва собрания, и количество принадлежащих им акций.

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

Если в течение 15 дней с даты получения требования Наблюдательным советом не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Общее собрание

акционеров Общества может быть созвано органом или акционерами (акционером) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению собрания за счет средств Общества.

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

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

несоблюдения порядка предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;

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

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

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

Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 20 дней с даты принятия уполномоченным органом Общества о его созыве и проведении.

30. В решении Наблюдательного совета (органа или акционера (акционеров) Общества, имеющих право требовать проведения внеочередного собрания акционеров) о проведении Общего собрания акционеров, с учетом сроков, указанных в пункте 35 настоящего Устава, должны быть определены:

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

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

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

форма проведения Общего собрания;

форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

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

форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

способ направления лицам, имеющим право на участие в собрании, проводимом в заочной или смешанной форме, бюллетеней, а также способ и

место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема;

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

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.

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

31. Повестка дня Общего собрания акционеров Общества формируется Наблюдательным советом 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.

Предложения о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов голосующих акций Общества, не позднее 20 дней после окончания отчетного года.

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

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

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

нарушен порядок внесения предложений акционерами;

предложения не относятся к компетенции Общего собрания акционеров;

предложения не соответствуют требованиям законодательных актов;

кандидаты, выдвинутые в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию, не соответствуют требованиям, установленным законодательными актами, настоящим Уставом и (или) локальными

нормативными правовыми актами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.

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

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

Для включения в повестку дня Общего собрания акционеров помимо вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных такими лицами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет вправе включить в повестку дня собрания вопросы или кандидатов по своему усмотрению.

Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые органы Общества осуществляется с их письменного согласия.

В повестку дня Общего собрания акционеров не может включаться вопрос с наименованием "Разное".

32. В случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета либо Ревизионной комиссии, избрании новых членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, орган или акционеры, созывающие Общее собрание акционеров, должны установить дату начала и окончания приема предложений по кандидатурам в указанные органы. Выдвижение таких кандидатур производится с соблюдением порядка, установленного пунктом 31 настоящего Устава.

33. Не позднее 10 дней до проведения очередного Общего собрания акционеров и 5 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров высылается проект решения собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений представителям государства и каждому акционеру Общества (его представителю). Указанные материалы должны быть доступны для ознакомления акционерам (их представителям) по месту нахождения Общества в течение 5 дней до проведения собрания, а в день проведения собрания - по месту его проведения.

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

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

не менее чем за 10 дней до даты проведения очередного Общего собрания акционеров или внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов Наблюдательного совета;

не менее чем за 5 дней до даты проведения повторного Общего собрания акционеров или внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого не включает вопрос об избрании членов Наблюдательного совета.

В указанные сроки извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в собрании заказным письмом или вручено им под роспись.

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

В извещении о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть указано:

наименование и место нахождения Общества;

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

повестка дня общего собрания акционеров Общества;

в случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров - орган Общества или иные лиц, созывающие Общее собрание акционеров, основание его созыва;

порядок ознакомления (с указанием адреса) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания;

место и время регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

напоминание участникам собрания о необходимости иметь, документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор);

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

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

В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания акционеров, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Наблюдательный совет обязан в установленном им порядке известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в собрании, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.

36. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

наименование юридического лица – акционера и количество принадлежащих ему голосов;

наименование и место нахождения Общества;

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

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

повестку дня Общего собрания акционеров (в случае заочного голосования);

формулировку вопросов, голосование по которым производится данным бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них;

варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;

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

Все заготовленные бюллетени удостоверяются печатью Общества.

## Глава 8

### ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

37. Регистрацию участников Общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, осуществляет работник Общества, назначенный генеральным директором. В случае если Общее собрание акционеров созывают органы или акционеры, указанные в пункте 29 настоящего Устава, они и обеспечивают регистрацию участников.

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

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

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

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

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



участники обладают в совокупности более чем 30% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества.

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

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

Акции Общества, не размещенные среди акционеров, не предоставляют право голоса и не учитываются при определении кворума.

39. Общее собрание акционеров, проводимое в очной либо смешанной форме, открывает председатель Наблюдательного совета либо лицо, определенное Наблюдательным советом. В случае, если Общее собрание акционеров созывают органы или акционеры, указанные в пункте 29 настоящего Устава, они определяют лицо, открывающее собрание. Для ведения Общего собрания акционеров избирается его председатель, а для ведения протокола собрания – секретарь собрания.

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

41. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в Устав Общества, уменьшения или увеличения его уставного фонда (кроме увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров), реорганизации и ликвидации Общества, приобретения Обществом размещенных им акций по решению Общества, об утверждении в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих участие в этом собрании.

Решение Общего собрания акционеров Общества об определении срока выплаты дивидендов, принимается большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

Решения Общего собрания акционеров по вопросу увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет

средств акционеров принимается при единогласии всех акционеров Общества.

Решения Общего собрания акционеров о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, и о крупной сделке Общества принимаются количеством голосов, указанных в главе 12 настоящего Устава.

По остальным вопросам решения Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в этом Общем собрании.

Голосование по избранию членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии проводится по каждой кандидатуре.

Избрание членов Наблюдательного совета проводится голосованием по принципу "одна голосующая акция - один голос" избранными в состав Наблюдательного совета (в пределах количественного его состава, указанного в пункте 45 главы 9 настоящего Устава) считаются кандидаты, имеющие больше голосов среди кандидатов, получивших более 50% голосов участников собрания.

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

Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, скрепляется печатью этого юридического лица.

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

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

Решения, принятые Общим собранием акционеров, проводимым в очной или смешанной форме, оглашаются на этом собрании.

42. По результатам проведения Общего собрания акционеров не позднее 5 дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

порядковый номер протокола;

наименование Общества;

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

общее количество выпущенных Обществом акций, в том числе голосующих;

общее количество голосов, которыми обладают участники Общего собрания акционеров;

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

принятые решения;

документы, приобщенные к протоколу.

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

43. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров Общества, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании акционеров Общества, должен содержать подписи этих лиц.

Копия протокола Общего собрания акционеров в 5-дневный срок со дня проведения собрания высылается участникам Общества.

## **Глава 9**

### **НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**

44. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

44.1. определение основных направлений деятельности Общества;

44.2. определение стратегии развития Общества, утверждение программ, прогнозов развития, годового финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана), в том числе ключевых показателей развития Общества на год и контроль за их выполнением;

44.3. созыв Общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

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

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

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

44.7. 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 или Наблюдательного совета Общества;

44.8. использование резервных и других фондов Общества;

44.9. принятие решения о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 настоящего Устава;

44.10. 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 законодательными актами;

44.11. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

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

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

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

44.15. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;

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

44.17. утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

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

44.19. принятие решений о заключении Обществом одного или нескольких взаимосвязанных договоров международного лизинга, по которым совокупность предусмотренных такими договорами лизинговых платежей и/или выкупной стоимости предмета лизинга превышает в эквиваленте 2 500 000 долларов США (по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату заключения таких договоров), за исключением решения о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц;

44.20. принятие решений о заключении Обществом одного или нескольких взаимосвязанных внешнеторговых договоров, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого превышает в эквиваленте 2 500 000 долларов США (по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату заключения таких договоров), за исключением решения о крупных сделках

Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц;

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

44.22. согласование отчуждения принадлежащих Обществу акций (долей) иных хозяйственных Обществ и товариществ;

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

44.24. определение количественного состава Дирекции, избрание генерального директора и членов Дирекции, прекращение их полномочий, согласование трудового договора (контракта) с генеральным директором;

44.25. определение размера оплаты труда, услуг управляющей организации (управляющего);

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

44.27. решение о создании комитета по аудиту и рискам Наблюдательного совета, комитета по стратегии Наблюдательного совета и иных комитетов, для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, определение их прав и обязанностей, численности и персонального состава;

44.28. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

Вопросы, указанные в подпунктах 44.1 - 44.27. настоящего пункта, не могут быть переданы на решение Дирекции, генеральному директору.

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

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

45. Наблюдательный совет избирается ежегодно на очередном Общем собрании акционеров в количестве 11 человек открытым голосованием и осуществляет общее руководство Обществом в период между Общими собраниями акционеров.

Членами Наблюдательного совета могут быть только физические лица. Член Наблюдательного совета может быть акционером Общества.

В состав Наблюдательного совета могут входить члены Дирекции, количество которых не должно составлять более одной четверти от общего количества членов Наблюдательного совета. Генеральный директор не вправе входить в состав Наблюдательного совета. Генеральный директор вправе присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

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

46. Полномочия члена (членов) Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

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

В случае выбытия члена (членов) Наблюдательного совета из его состава Наблюдательный совет продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава Наблюдательного совета, за исключением случаев:

когда число членов Наблюдательного совета оказалось менее половины количества избранных его членов, Наблюдательный совет обязан в пятнадцатидневный срок принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для доизбрания или избрания нового состава Наблюдательного совета (оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве этого внеочередного Общего собрания);

когда в соответствии с законодательством и настоящим Уставом требуется единогласное принятие решения всеми членами Наблюдательного совета.

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

Председатель Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета открытым голосованием.

Заседание Наблюдательного совета по избранию его председателя проводится в день проведения Общего собрания акционеров, на котором избран Наблюдательный совет. Проведение такого заседания организует председатель Общего собрания акционеров.

В случае временной невозможности исполнения председателем Наблюдательного совета своих обязанностей его полномочия в этот период осуществляет заместитель председателя Наблюдательного совета, избираемый членами Наблюдательного совета.

48. Председатель Наблюдательного совета:

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

определяет время, место, вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета;

предлагает кандидатуру для избрания генеральным директором;

на основании решений Наблюдательного совета издает распоряжения о привлечении генерального директора к материальной ответственности и о мерах дисциплинарного взыскания к генеральному директору;

контролирует выполнение решений Наблюдательного совета, а также поручений, данных ему Общим собранием акционеров;

может присутствовать на заседаниях Дирекции и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

Указания председателя Наблюдательного совета по представлению необходимых для подготовки заседания Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров материалов и проектов решений, организации проведения заседания Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров обязательны к исполнению должностными лицами Общества.

49. Генеральный директор назначает работника Общества для выполнения обязанностей секретаря Наблюдательного совета (либо лицо его замещающее).

Секретарь Наблюдательного совета:

организует подготовку заседаний Наблюдательного совета (опроса его членов);

по поручению председателя Наблюдательного совета готовит проекты решений Наблюдательного совета;

извещает о заседании Наблюдательного совета его членов, председателя Ревизионной комиссии, генерального директора, а также иных лиц по указанию председателя Наблюдательного совета;

оформляет протоколы заседаний Наблюдательного совета (опроса его членов) и рассылает их членам Наблюдательного совета.

50. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в 3 месяца. Одно из заседаний проводится после окончания финансового года с целью рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и заключения аудиторской организации.

Заседание созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудиторской организации, генерального директора. Заседание может быть созвано непосредственно указанными лицами, требующими его проведения, если это не сделано председателем Наблюдательного совета.

По каждому вопросу, вносимому на рассмотрение Наблюдательного совета (кроме избрания его председателя), инициатор его внесения представляет проект решения. К проекту решения прилагаются: обоснование необходимости принятия данного решения и документы, относящиеся к проекту.

Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов,

обладающих в совокупности не менее 50% голосов, принадлежащих общему числу его членов.

51. Члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены о заседании Наблюдательного совета не позднее чем за 5 дней до даты его проведения. Меньший срок уведомления, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания, допускается, если заседание инициируют члены Наблюдательного совета, обладающие в совокупности в Наблюдательном совете не менее 50% голосов, Ревизионная комиссия, Председатель Наблюдательного совета.

Уведомление направляется заказным письмом или иным способом, позволяющим документально подтвердить дату его передачи, и должно содержать повестку дня, дату, место и время проведения заседания Наблюдательного совета, а также проекты решений по рассматриваемым вопросам. Документы, подтверждающие факт уведомления, приобщаются к протоколу заседания Наблюдательного совета.

52. Наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от количества членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, за исключением вопросов, указанных в пункте 24 и в главе 12 настоящего Устава.

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

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

53. Решения Наблюдательного совета могут приниматься методом опроса его членов.

Опросные листы направляются членам Наблюдательного совета письмом, передаются им под роспись не позднее чем за 5 дней до внесения в протокол результатов опроса.

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

54. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом, в котором указываются:

- порядковый номер протокола;
- дата и место проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании (принявшие участие в опросе);
- общее количество голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета, количество голосов, принадлежащее присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе); количество голосов, необходимое для принятия решения;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования по ним;
- принятые решения;



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

Протокол подписывается председателем Наблюдательного совета.

Особое мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятия решения или воздержавшегося от голосования по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета, заносится в протокол заседания Наблюдательного совета.

Копия протокола в 5-дневный срок со дня проведения заседания Наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается (высылается) каждому члену Наблюдательного совета.

55. Членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в размерах, установленных Общим собранием акционеров.

## Глава 10

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

56. Дирекция (коллегиальный исполнительный орган) и генеральный директор (единоличный исполнительный орган), избираемые Наблюдательным советом Общества, осуществляют текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

57. К компетенции Дирекции относятся:

подготовка программ, прогнозов развития, годового плана финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-плана развития на год) Общества с учетом его унитарных и дочерних предприятий, в том числе инвестиционных;

утверждение учредительных документов субъектов хозяйствования, чьи акции (доли) и (или) имущество находятся в собственности Общества;

назначение руководителей, главных бухгалтеров унитарных и дочерних предприятий Общества и определение условий оплаты труда для них;

принятие решения по управлению субъектом хозяйствования, чьи акции (доли) и (или) имущество находятся в собственности Общества;

утверждение перечня уполномоченных банков по размещению дочерними предприятиями Общества денежных средств на расчетных и депозитных счетах;

утверждение лимитов (максимально допустимых сумм) на операции размещения дочерними предприятиями Общества денежных средств на расчетных и депозитных счетах для каждого уполномоченного банка;

рассмотрение и согласование бизнес-планов развития дочерних и унитарных предприятий Общества;

рассмотрение и утверждение отчетов руководителей унитарных, дочерних предприятий и структурных подразделений Общества;

предварительное рассмотрение вопросов создания, реорганизации и ликвидации унитарных, дочерних предприятий, филиалов и представительств Общества, участия Общества в иных хозяйственных обществах и товариществах;

утверждение локальных нормативных правовых актов Общества, не отнесенных законодательством к компетенции Общего собрания и Наблюдательного совета;

списание имущества Общества, предусматривающее его уничтожение;

решение других вопросов, не отнесенных законодательством или Уставом Общества к компетенции Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров;

выполнение иных функций в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

58. Решения Дирекции принимаются на ее заседаниях и оформляются протоколом, который подписывается генеральным директором (либо заместителем генерального директора, исполняющим его обязанности) и предоставляется Общему собранию акционеров, Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии по их требованию.

Кворум для проведения Дирекции должен составлять не менее половины от общего количества ее членов.

Передача своих полномочий, включая право голоса членом Дирекции иным лицам, в том числе иным членам Дирекции, не допускается.

В период до избрания Наблюдательным советом членов Дирекции в количестве, обеспечивающем правомочность проведения заседаний Дирекции, полномочия Дирекции осуществляет генеральный директор.

59. Генеральный директор возглавляет Дирекцию, организует ее работу и председательствует на ее заседаниях. В отсутствие генерального директора (отпуск, командировка и т.д.) указанные функции выполняет заместитель генерального директора, исполняющий его обязанности.

60. Компетенция Генерального директора:

осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, организует его работу, обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, несет ответственность за деятельность Общества в соответствии с законодательством;

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

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

утверждает штатное расписание Общества;

принимает на работу и увольняет работников Общества;

применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества, в том числе в отношении членов Дирекции;

издает приказы (распоряжения), дает указания, обязательные для всех работников Общества;

обеспечивает помещение для проведения заседаний Общего собрания акционеров, извещение акционеров о созыве этого собрания, регистрацию его участников, печатание, тиражирование, рассылку и хранение протоколов Общего собрания акционеров, протоколов заседаний Наблюдательного совета, других документов Общества;

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

вносит предложения в Наблюдательный совет Общества по количественному и персональному составу членов Дирекции и по досрочному прекращению их полномочий;

заключает трудовые договоры (контракты) с членами Дирекции, руководителями унитарных и дочерних предприятий Общества;

выполнение иных полномочий в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

61. Права и обязанности генерального директора, членов Дирекции, определяются законодательством, настоящим Уставом, трудовыми договорами (контрактами), заключаемыми каждым из этих лиц с Обществом на срок не менее 1 года и не более 5 лет. Трудовой договор (контракт) с генеральным директором от имени Общества заключается и подписывается Председателем Наблюдательного совета или иным его членом, уполномоченным Наблюдательным советом. Трудовые договоры (контракты) с членами Дирекции от имени Общества заключаются и подписываются генеральным директором по согласованию с Наблюдательным советом Общества.

Генеральный директор, члены Дирекции не вправе выполнять оплачиваемую работу на условиях штатного совместительства, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности. Совмещение ими должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Наблюдательного совета.

Полномочия генерального директора и членов Дирекции могут быть прекращены досрочно по решению Наблюдательного совета.

62. Первый заместитель генерального директора и заместители генерального директора Общества выдают доверенности на совершение действий от имени Общества в пределах их компетенций в соответствии с утвержденными типовыми формами.

## Глава 11

### КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

63. Для осуществления постоянного внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров ежегодно избирает Ревизионную комиссию в составе 4 человек.

64. Членом Ревизионной комиссии не может являться член Наблюдательного совета Общества или Дирекции либо физическое лицо, осуществляющее полномочия генерального директора.

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

66. Полномочия любого члена Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

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

68. К компетенции Ревизионной комиссии относится проведение ревизий по всем или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Обществом, его филиалами и представительствами.

Члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

Обязанностью Ревизионной комиссии является проведение:

ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за отчетный год. В этом случае ревизия должна быть завершена не позднее 10 дней до проведения Общего собрания акционеров, на которое выносится вопрос об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения его прибыли и убытков;

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

ревизии или проверки - по письменному требованию акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами 10 или более процентов акций, направленному Ревизионной комиссии. В этом случае

ревизия или проверка должны быть начаты не позднее 30 дней с даты поступления требования акционеров об их проведении.

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

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

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

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

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

71. Ревизионная комиссия в случае выявления нарушений обязана:

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

потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим собранием.

72. Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, оказания иных аудиторских услуг, в том числе в отношении филиалов и представительств Общества, Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательными актами, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя).

Оказание аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленном законодательством.

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

Аудит Общества должен быть проведен в любое время по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами 10 или более процентов акций Общества.

73. В 3-дневный срок со дня поступления в Общество аудиторского заключения, акта (справки) проверки, проведенной контролирующим органом, генеральный директор обязан выслать их копии каждому члену Наблюдательного совета, председателю Ревизионной комиссии.

## **Глава 12**

### **СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА**

74. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица на основании критериев, изложенных в статье 56 Закона.

Заинтересованность аффилированных лиц Общества в совершении Обществом сделки признается в случаях, определенных частью первой статьи 57 Закона.

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки (не являющихся аффилированными лицами Общества без учета статуса члена Наблюдательного совета). Если общее количество голосов таких членов Наблюдательного совета составляет менее 50% общего числа голосов всех членов Наблюдательного совета, решение о совершении указанной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов от общего количества голосов акционеров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, принимается Общим собранием акционеров большинством от общего количества голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

75. Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 20 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.

Сумма сделки сопоставляется с балансовой стоимостью активов в случае приобретения имущества, являющегося предметом крупной сделки.

В случае отчуждения или возможности отчуждения имущества, являющегося предметом сделки, с балансовой стоимостью сопоставляется:

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.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 20% до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается Наблюдательным советом Общества единогласно всеми его членами. Если единогласное решение Наблюдательного совета не принято, решение о совершении такой крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Общества большинством не менее двух третей голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством не менее трех четвертей голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

В решении о совершении крупной сделки Общества должны быть указаны иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее сумма (общая сумма взаимосвязанных сделок) и иные существенные условия такой сделки.

76. Взаимосвязанными сделками признаются:

сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц в течение 30 дней;

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

## **Глава 13**

### **ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ**

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

78. Общество вправе, за исключением случаев, указанных в пункте 80 настоящего Устава, распределять между акционерами часть прибыли,

остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, посредством выплаты дивидендов.

79. Дивиденды выплачиваются только по размещенным акциям.

Дивиденды могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года. Общее собрание акционеров устанавливает период, за который выплачиваются дивиденды, а также срок выплаты дивидендов. В случае, если решением срок выплаты дивидендов не определен, он не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов.

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

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

Информация о времени и месте выплаты дивидендов доводится до сведения акционеров в том же порядке, в котором они извещаются о проведении Общего собрания акционеров. По заявлению акционера причитающиеся ему дивиденды перечисляются на его счет в банке. Расходы по перечислению дивидендов в пределах Республики Беларусь производятся за счет средств Общества.

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

уставный фонд оплачен не полностью;

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

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

не завершен в соответствии с пунктом 18 главы 3 настоящего Устава выкуп акций Общества по требованию его акционеров.

## **Глава 14**

### **УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

81. В Обществе в соответствии с законодательством и согласно сформированной им учетной политике организуется и ведется



бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность. В случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами, Общество обязано составлять консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

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

82. Документами Общества являются решение о создании Общества, документы, указанные в статьях 63 и 87 Закона, иные документы, предусмотренные законодательными актами, локальными нормативными актами Общества, регламентирующими его деятельность, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

Общество в порядке, установленном законодательством об архивном деле, обязано хранить свои документы по месту нахождения его исполнительного органа либо в ином месте, определенном законодательными актами.

83. Общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет в объеме, определяемом законодательством о ценных бумагах.

84. Общество обязано опубликовать аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в случаях и порядке, установленных законодательством. Если после опубликования аудиторского заключения контролирующими (надзорными) органами или аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем) выявлены нарушения, которые являются основанием для внесения изменений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и пересмотра аудиторского заключения, аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем) должно быть составлено, а Обществом опубликовано новое аудиторское заключение в порядке, установленном законодательством.

85. Акционерам Общества представляется информация, содержащаяся в документах Общества, в течение 7 дней со дня поступления запроса.

Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией об Обществе непосредственно в Обществе либо получить эту информацию посредством почтовой связи. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, владеющие в совокупности не менее 25% акций. Информация о финансово-хозяйственной деятельности Общества не может быть предоставлена акционерам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством, в период, когда она в соответствии с

законодательством признается закрытой информацией на рынке ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об Обществе может определяться локальным нормативным правовым актом, утверждаемым Наблюдательным советом Общества.

За предоставление Обществом акционерам информации в виде копий документов взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на изготовление этих копий и их доставку.

## **Глава 15**

### **РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

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

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

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

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

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

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

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

ликвидационной комиссии) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Общества.

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

Со дня назначения ликвидационной комиссии (назначения ликвидатора) Общества к ней (к нему) переходят полномочия по управлению делами Общества, в том числе полномочия генерального директора Общества.

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

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

в первую очередь осуществляются выплаты по подлежащим выкупу Обществом акциям по цене, утвержденной Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 17 настоящего Устава;

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

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

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

Настоящий устав на 35  
(Тридцать пять) листах  
прошит, пронумерован и  
скреплен печатью.  
Генеральный директор  
ОАО «Промагролизинг»



A handwritten signature in blue ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the following text: "ОАО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ»" in the center, "Г. БЕЛАРУСЬ" at the top, "Г. БЕЛАРУСЬ" at the bottom, and "РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ" around the perimeter. The signature is a stylized, cursive script.