



**НОВАЯ РЕДАКЦИЯ**

**УТВЕРЖДЕН**

Общим собранием акционеров

Протокол № 375/07/16 от 14.07.2016 г.

## **УСТАВ**

### **ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»**

**(ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»)**

## **СТАТУТ**

### **ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИЩЕСТВА «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»**

**(ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»)**

**Минский район**

**2016 год**

## Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ», зарегистрированного Минским горисполкомом 2 декабря 2009 года, в редакции Устава, зарегистрированного Минским горисполкомом 21 декабря 2009 года, в редакции Устава, зарегистрированного Минским горисполкомом 16 апреля 2010 года, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Минским горисполкомом 24 сентября 2012 года и 3 июня 2014 года, в редакции Устава, зарегистрированного Минским горисполкомом 25 марта 2015 года, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Минским горисполкомом 3 декабря 2015 года и 15 декабря 2015 года.

Закрытое акционерное общество «АВАНГАРД ЛИЗИНГ», далее по тексту – «Общество», зарегистрировано Минским горисполкомом 2 декабря 2009 года, в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191257170.

Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и иным законодательством Республики Беларусь.

1.2. Список лиц, являющихся Акционерами Общества (в дальнейшем – «Акционеры», а каждый в отдельности – «Акционер») прилагается к настоящему Уставу.

1.3. Наименование Общества:

на русском языке:

полное – **Закрытое акционерное общество «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»**,

сокращенное – **ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»**,

на белорусском языке:

полное – **Закрытае акцыянернае таварыства «АВАНГАРД ЛІЗІНГ»**,

сокращенное – **ЗАТ «АВАНГАРД ЛІЗІНГ»**.

1.4. Место нахождения Общества: 220125 Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Боровлянский с/с, д. Копище, ул. Лопатина, 7А/1, помещение 79, офисное помещение 1408.

В случае изменения своего местонахождения Общество в течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения направляет в регистрирующий орган соответствующее уведомление.

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

1.6. Для обозначения своей продукции Общество использует собственный товарный знак, зарегистрированный в порядке, установленном законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки иных лиц.

1.7. Имущество Общества является собственностью Общества. Общество несет ответственность по своим обязательствам любым принадлежащим ему имуществом.

1.8. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами или настоящим Уставом. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана Акционерами, Директором Общества или другими лицами, имеющими право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами.

1.9. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, открывать филиалы и

представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и иных хозяйственных обществах и товариществах, объединениях юридических лиц и других юридических лицах.

1.10. Общество создано на неопределенный срок.

## Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Общество вправе осуществлять все разрешенные виды деятельности в соответствии с действующим законодательством и общегосударственным классификатором «Виды экономической деятельности», в том числе (но не исключительно) следующие виды деятельности:

- Оптовая торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности (код 45111);
- Розничная торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности (код 45112);
- Оптовая торговля прочими транспортными средствами (код 45191);
- Розничная торговля прочими транспортными средствами (код 45192);
- Деятельность агентов по оптовой торговле машинами и оборудованием, судами и летательными аппаратами (код 46140);
- Оптовая торговля станками (код 46620);
- Оптовая торговля техникой и оборудованием для горнодобывающей промышленности и строительства (код 46630);
- Финансовый лизинг (код 64910);
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее консультирование по вопросам управления (код 70220);
- Аренда и лизинг легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности (код 77110);
- Аренда прочих автомобильных транспортных средств (код 77120);
- Аренда и лизинг развлекательного и спортивного оборудования (код 77210);
- Аренда и лизинг прочих предметов личного потребления и бытовых товаров (код 77290);
- Аренда и лизинг машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства (код 77310);
- Аренда и лизинг строительных машин и оборудования (код 77320);
- Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику (код 77330);
- Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования (код 77340);
- Аренда и лизинг воздушных транспортных средств (код 77350);
- Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных активов, не включенных в другие группировки (код 77390);
- Аренда и лизинг продуктов интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме объектов авторского права (код 77400).

2.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующего специального разрешения (лицензии).

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

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

### Статья 3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

**3.1.** Акционерами Общества признаются юридические и (или) физические лица, являющиеся держателями акций Общества. Число Акционеров Общества не должно превышать числа, установленного законодательством Республики Беларусь. В противном случае Общество подлежит реорганизации в течение одного года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число Акционеров не уменьшится до установленного законодательством предела.

**3.2.** Акционеры Общества имеют право:

**3.2.1.** участвовать в управлении делами Общества через Общее собрание акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров;

**3.2.2.** получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных настоящим Уставом;

**3.2.3.** принимать участие в распределении прибыли и получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;

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

**3.2.5.** распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством о ценных бумагах;

**3.2.6.** преимущественного приобретения дополнительно выпускаемых акций, а также право преимущественной покупки при отчуждении другими Акционерами принадлежащих им акций;

**3.2.7.** требовать выкупа принадлежащих им акций Обществом в порядке, установленном законодательством и Уставом;

**3.2.8.** реализовывать другие права, предусмотренные законодательством, Уставом, а также предоставляемые Общим собранием акционеров Общества, не противоречащие законодательству.

**3.3.** Акционеры обязаны:

**3.3.1.** соблюдать требования настоящего Устава и исполнять решения высшего органа управления Общества;

**3.3.2.** вносить вклады в уставный фонд в порядке, размере, способами и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь;

**3.3.3.** не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (объем и состав сведений, составляющих конфиденциальную информацию, определяет Общее собрание акционеров Общества);

**3.3.4.** исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;

**3.3.5.** воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;

**3.3.6.** выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом, а также акционерным соглашением, в случае, если Акционер является стороной такого соглашения.

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

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

**3.6.** Порядок получения Акционерами информации о деятельности Общества и ознакомления с документацией:

**3.6.1.** Общество предоставляет Акционеру информацию о деятельности Общества, а также предоставляет возможность знакомиться с документацией по письменному запросу Акционера, адресованному Обществу. Запрос должен содержать указание на конкретные

документы, интересующие Акционера. Запросы, не содержащие такого указания, Обществом не рассматриваются.

**3.6.2.** Возможность знакомиться с документацией предоставляется Акционеру не позднее 30 (тридцати) рабочих дней от даты получения Обществом запроса Акционера. Получив запрос Акционера о предоставлении возможности ознакомления с документацией, Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Акционеру сообщение с указанием даты и времени предоставления Обществом документации для ознакомления. Возможность знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией предоставляется исключительно по месту нахождения Общества.

**3.6.3.** Акционер вправе запросить у Общества ознакомление с оригиналами и предоставление копий и (или) выписок следующих документов:

- договора о создании Общества;
- протокола Учредительного собрания;
- Устава Общества;
- изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством;
- свидетельства о государственной регистрации Общества;
- протоколов Общих собраний акционеров Общества и протоколов заседаний иных органов Общества;
- списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- доверенности (копии доверенности) на участие в Общем собрании акционеров;
- бюллетеней для голосования;
- списков лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- иных списков акционеров, составляемых для обеспечения реализации их прав;
- реестров владельцев ценных бумаг, на основании которых были составлены вышеуказанные списки лиц;
- документов, подтверждающих право собственности либо иные вещные права на имущество, находящееся на балансе Общества;
- документов, удостоверяющих права на земельные участки;
- локальных нормативных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность;
- положений о филиалах и представительствах Общества;
- уставов унитарных предприятий, учрежденных Обществом;
- платежного или иного документа, подтверждающего внесение денежного вклада в уставный фонд Общества, и (или) заключения об оценке стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества и прилагаемого к нему отчета об этой оценке, и (или) заключения экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества, а также иных актов оценки стоимости имущества;
- годовых отчетов и документов бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- статистических и иных отчетов;
- заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторских заключений, а также актов (справок) контролирующих органов;
- документов, подтверждающих выпуск ценных бумаг Общества;
- документов, содержащих информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию другим способом в соответствии с законодательством;
- списков аффилированных лиц Общества;
- иных документов, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества, регламентирующими его деятельность, а также документов, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

Указанные копии и (или) выписки предоставляются в одном экземпляре в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения Обществом запроса Акционера. Информация

направляется Акционеру почтовым отправлением с уведомлением о вручении по месту нахождения Акционера, сообщенному Акционером Обществу, либо вручается лично.

#### **Статья 4. УСТАВНЫЙ ФОНД**

**4.1. Уставный фонд Общества составляет 149 200,00 белорусских рублей (сто сорок девять тысяч двести белорусских рублей и ноль копеек).**

Уставный фонд на момент государственной регистрации настоящего Устава сформирован в полном объеме за счет денежных средств Акционеров и за счет источников собственных средств Общества.

**4.2. Уставный фонд Общества разделен на простые (обыкновенные) акции в количестве 149 200 (сто сорок девять тысяч двести) штук, номинальной стоимостью 1,00 белорусский рубль (один белорусский рубль и ноль копеек) каждая.**

**4.3. Общее собрание акционеров Общества может принять решение об изменении (увеличении либо уменьшении) уставного фонда Общества.**

**4.4. Общество вправе увеличивать уставный фонд только после внесения всеми Акционерами вкладов в полном объеме. Увеличение уставного фонда осуществляется посредством:**

**4.4.1. увеличения номинальной стоимости акций;**

**4.4.2. выпуска дополнительных акций. При этом Акционеры имеют преимущественное право приобретения дополнительно выпускаемых акций.**

Размещение Обществом дополнительно выпускаемых акций осуществляется способами, определенными законодательством.

Акционеры вправе приобрести дополнительно выпускаемые акции в количестве, прямо пропорциональном количеству принадлежащих им акций. В случае отказа одного из Акционеров от реализации им преимущественного права покупки дополнительно выпускаемых акций другой Акционер вправе приобрести все акции либо часть акций, от приобретения которых отказался Акционер. Уведомление Акционеров об имеющемся у них преимущественном праве приобретения акций осуществляется Обществом в письменном виде почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо доставляется Акционеру нарочным. Такое уведомление должно содержать информацию о количестве дополнительно выпускаемых акций, цене размещения дополнительно выпускаемых акций, их номинальной стоимости, способе размещения акций, действиях, которые должен выполнить Акционер для реализации своего преимущественного права, иную необходимую информацию, определяемую Обществом.

Срок действия преимущественного права приобретения акций составляет 30 (тридцать) дней от даты получения Акционером уведомления Общества. Акционеры, желающие реализовать свое преимущественное право приобретения акций должны в течение 30 (тридцати) дней от даты получения Акционером уведомления Общества направить Обществу соответствующее уведомление и выполнить указанные в уведомлении действия, необходимые для реализации преимущественного права. Считается, что Акционер Общества не воспользовался преимущественным правом приобретения дополнительно выпускаемых акций, если со стороны Акционера в течение вышеуказанного срока не получено согласия на их приобретение либо получен отказ от их приобретения.

**4.5. Уменьшение размера уставного фонда осуществляется посредством:**

**4.5.1. снижения номинальной стоимости акций;**

**4.5.2. приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.**

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

**4.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного фонда, Общество обязано в установленном законодательством Республики Беларусь порядке уменьшить свой уставный**

фонд до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.

## Статья 5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

**5.1.** К ценным бумагам, выпускаемым Обществом, относятся акции и облигации Общества, а также иные ценные бумаги.

**5.2.** Порядок выпуска и обращения акций (регистрация и размещение акций, выплата дивидендов по акциям, учет операций по акциям в период формирования уставного фонда Общества и после его завершения) определяется законодательством Республики Беларусь, а в части, допускаемой законодательством Республики Беларусь, – локальными нормативными правовыми актами, утверждаемыми Общим собранием акционеров.

**5.3.** Акция – именная эмиссионная ценная бумага, свидетельствующая о вкладе в уставный фонд Общества, эмитируемая на неопределенный срок в бездокументарной форме и удостоверяющая определенный объем прав владельца в зависимости от ее категории (простая (обыкновенная) или привилегированная), типа (для привилегированной акции).

Акционеру может выдаваться сертификат, подтверждающий владение акциями Общества. Сертификат не является ценной бумагой.

**5.4.** Акция Общества неделима. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним Акционером и могут осуществлять свои права через одного из них либо через общего представителя.

**5.5.** Акционеры Общества не вправе продавать, переуступать или каким-либо иным способом передавать какую-либо часть своих акций, кроме как в случаях и порядке, определяемых настоящим Уставом.

**5.6.** Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими Акционерами Общества. Установленный настоящим Уставом порядок реализации преимущественного права покупки акций распространяется также на мену акций, а также любые иные формы отчуждения акций (далее по тексту – продажа).

**5.7.** Акционер Общества, намеревающийся продать свои акции (либо часть акций), обязан письменно известить об этом остальных Акционеров Общества и само Общество с указанием количества, цены и других условий продажи акций. Извещение Акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено нарочным под роспись Директора Общества.

**5.8.** Директор Общества не позднее 5 (пяти) календарных дней от даты получения извещения Акционера о намерении продать акции обязан письменно известить всех Акционеров о поступившем предложении продажи акций с приложением адресованных Акционерам извещений о продаже акций и указанием на дату получения Обществом извещения Акционера о намерении продать акции. Извещение может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено Акционеру нарочным под роспись. Извещение Акционеров Общества осуществляется за счет Общества.

**5.9.** Извещенные Акционеры при намерении реализовать свое преимущественное право приобретения акций должны сообщить об этом отчуждающему акции Акционеру в срок не позднее 30 (тридцати) дней от даты получения извещения. Считается, что Акционеры Общества не воспользовались преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими Акционерами, если со стороны Акционеров в течение указанного срока не получено согласия на их приобретение либо получен отказ от их приобретения.

**5.10.** Если один или несколько Акционеров в установленный срок изъявили намерение приобрести продаваемые Акционером акции, последний обязан продать акции, а Акционеры, изъявившие намерение о приобретении обязаны приобрести акции, уплатив за них указанную в извещении цену. Договор купли-продажи акций должен быть заключен не позднее 90 (девяноста) дней от даты получения Обществом извещения Акционера о намерении продать акции, по цене и на условиях, указанных в извещении Акционером.

Если намерение о приобретении предлагаемых к продаже акций изъявили несколько

Акционеров, акции приобретаются каждым из изъявивших намерение Акционеров пропорционально количеству акций, принадлежащему каждому из них.

**5.11.** Если в результате реализации Акционерами преимущественного права акции не приобретены в предложенном количестве, Общество не позднее 120 (ста двадцати) дней от даты получения Обществом извещения Акционера о намерении продать акции вправе само приобрести неприобретенные Акционерами акции и (или) предложить приобрести эти акции третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной Акционерам Общества, на условиях, предложенных Акционерам Общества.

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, на условиях, предложенных Акционерам Общества.

В случае, если со стороны Акционеров и Общества в срок не более 120 (ста двадцати) дней от даты получения извещения не получено согласие на приобретение акций, продаваемых другим Акционером Общества, 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, на условиях, предложенных Акционерам Общества.

**5.12.** При залоге акций Общества и последующем обращении на них взыскания залогодержателем применяется действующее законодательство Республики Беларусь, регулирующее правоотношения в данной области.

**5.13.** Согласие Общества не требуется при переходе акций Общества к наследникам гражданина или правопреемникам юридического лица, являвшегося Акционером Общества, при осуществлении наследования или правопреемства.

В течение одного года с даты открытия наследства или совершения факта правопреемства в отношении юридических лиц, наследник (правопреемник) Акционера вправе принять решение о дальнейшем участии в Обществе: оставить акции Общества за собой либо предложить их к продаже в порядке, предусмотренном пунктами 5.6 – 5.11 настоящей статьи.

**5.14.** Только с согласия Общества может произойти передача в залог, а также отчуждение акций третьим лицам иным образом, чем продажа. Согласие Общества считается полученным, если в течение 30 (тридцати) дней от даты направления Директором извещения Акционерам получено письменное согласие всех Акционеров (кроме заинтересованного) либо не получено письменного отказа ни от одного из них, в порядке, предусмотренном пунктами 5.6 – 5.11 настоящей статьи.

Дарение Акционером принадлежащих ему 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.

Решением Общего собрания акционеров, принятым большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в этом общем собрании, либо настоящим Уставом может быть ограничен круг третьих лиц, которым Акционерами Общества могут быть проданы или отчуждены иным образом, чем продажа, акции Общества.

**5.15.** При передаче акций (части акций) третьему лицу происходит одновременный переход к нему всех прав и обязанностей, принадлежащих передающему Акционеру.

**5.16.** В случаях и порядке, установленном законодательством, Акционер может потребовать от Общества выкупа его акций по цене, установленной тем же Общим собранием акционеров, которое принимает решение, способное повлечь за собой возникновение у Акционеров права требовать выкупа акций Общества, но не менее



номинальной стоимости акций, а в случае проведения независимой оценки стоимости акций – 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 голосующих акций Общества, за счет средств Общества либо может быть проведена по инициативе самого Общества или любого Акционера за счет собственных средств.

Директор Общества извещает Акционеров об их праве требовать выкуп акций не позднее 30 (тридцати) дней от даты принятия Общим собранием акционеров решения, влекущего возникновение у Акционера права требовать выкуп акций Общества. Извещение Директора Общества может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено Акционеру нарочным под роспись. В течение 10 (десяти) дней от даты получения извещения Акционер вправе подать Обществу заявление с требованием о выкупе его акций. В течение 10 (десяти) дней от даты получения такого заявления Общество обязано уведомить Акционера о решении удовлетворить требование Акционера о выкупе акций либо об отказе от такого выкупа.

**5.17.** Выплата стоимости акций, выкупленных Обществом по требованию Акционера, производится в порядке и сроки, установленные Общим собранием акционеров Общества, на котором было принято решение о выкупе акций.

**5.18.** Общее собрание акционеров Общества обязано распорядиться выкупленными Обществом акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества, в течение одного года, в соответствии с целью, определенной Общим собранием акционеров.

**5.19.** Круг лиц, среди которых возможно размещение и обращение акций, выпускаемых Обществом, определяется в соответствии с настоящим Уставом, либо решением Общего собрания акционеров Общества.

**5.20.** Общество обязано заключить с депозитарием договор на депозитарное обслуживание, в соответствии с условиями которого по требованию Общества депозитарий осуществляет формирование реестра акционеров. Любое движение акций должно отражаться в реестре акционеров Общества.

Общество обязано принимать меры по обеспечению защиты сведений, внесенных в реестр акционеров Общества, и вправе предоставлять такие сведения государственным органам, юридическим или физическим лицам в соответствии с законодательными актами.

Директор Общества, Ревизор Общества, работники аудиторской организации (аудитор-индивидуальный предприниматель), осуществляющие аудит Общества, иные лица, имеющие (имевшие) в силу служебного положения, трудовых обязанностей или гражданско-правового договора доступ к сведениям, внесенным в реестр акционеров Общества, не вправе передавать такие сведения третьим лицам, за исключением случаев, установленных законодательными актами, или иным образом использовать их в личных целях. За незаконное использование либо распространение указанной информации эти лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами.

**5.21.** Общество может в установленном порядке выпускать в обращение облигации. Решение о выпуске облигаций принимает Общее собрание акционеров Общества.

## **Статья 6. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА**

**6.1.** В собственности Общества находятся:

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

- имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

6.2. Часть прибыли Общества, образуемой в соответствии с установленным порядком после уплаты налогов и иных обязательных платежей, а также покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, по решению Общего собрания акционеров направляется на выплату дивидендов Акционерам. Решение об объявлении и выплате дивидендов может приниматься Общим собранием акционеров по результатам квартала, полугодия, девяти месяцев, года. Сроки выплаты дивидендов устанавливаются решением Общего собрания акционеров, принятым не менее двух третей от общего количества Акционеров Общества.

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 выкуп акций Общества по требованию его Акционеров в соответствии с законодательством.

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

## Статья 7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

7.1. Органами Общества являются органы управления Общества и контрольные органы Общества.

7.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Директор Общества.

7.3. Высшим органом управления Общества является **Общее собрание акционеров**. Общее собрание акционеров Общества состоит из Акционеров Общества и (или) назначенных ими представителей. Представительство оформляется доверенностью, надлежащим образом оформленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Общее собрание акционеров избирает Председателя Общего собрания акционеров, который организует работу Общего собрания акционеров и выполняет иные функции, предусмотренные Уставом.

7.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества, сформированного на дату, установленную Председателем Общего собрания акционеров. Указанная дата не может быть определена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

7.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать имя (наименование) каждого такого лица, паспортные или иные данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве принадлежащих ему акций, а также о категории и типе акций, правом голоса по которым он обладает, почтовый адрес, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и проекты решений по повестке дня.

7.6. По требованию лиц, обладающих в совокупности не менее, чем одним процентом голосующих акций, им для ознакомления предоставляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. При этом данные документов, удостоверяющих личность и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются

только с письменного согласия этих физических лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

**7.7.** По требованию любого лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные о включении этого лица в список, или справку о том, что это лицо в список не включено.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав этих лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

В случае перехода (передачи) права на акции после даты формирования реестра акционеров, на основании которого составлялся список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать новому владельцу доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями нового владельца акций.

**7.8. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится:**

**7.8.1.** изменение и (или) дополнение Устава Общества, в том числе изменение размера его уставного фонда;

**7.8.2.** принятие и утверждение решения о выпуске акций;

**7.8.3.** утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;

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

**7.8.5.** 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;

**7.8.6.** избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

**7.8.7.** определение размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизора Общества за исполнение им своих обязанностей;

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

**7.8.9.** принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг, им выпущенных, в том числе акций Общества;

**7.8.10.** принятие решения об отчуждении Обществом акций Общества;

**7.8.11.** принятие решения об объявлении и выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев на основании данных промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и по результатам года – на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

**7.8.12.** определение основных направлений деятельности Общества, стратегии развития Общества, утверждение его планов и отчетов об их выполнении;

**7.8.13.** принятие решения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;

Решение Общего собрания акционеров не требуется при заключении крупных сделок, совершаемых Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Решения Общего собрания акционеров Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случае, если все

Акционеры являются аффилированными лицами Общества и заинтересованы в совершении такой сделки.

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

а) сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;

б) 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 раз в течение последних двенадцати месяцев, в частности: договоры финансовой аренды (лизинга); кредитные договоры и договоры займа, заключаемые для финансирования деятельности по заключению и исполнению договоров финансовой аренды (лизинга); договоры о залоге и договоры поручительства, заключаемые в обеспечение исполнения обязательств по вышеуказанным договорам; договоры купли-продажи (поставки), заключаемые во исполнение договоров финансовой аренды (лизинга); договоры купли-продажи (поставки) имущества, ранее приобретенного для передачи в лизинг и оставшегося в собственности Общества после прекращения договора лизинга; все виды договоров страхования.

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

**7.8.15.** решение о создании других юридических лиц, а также об участии Общества в них;

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

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

**7.8.18.** утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада, утверждение условий договора с исполнителем оценки;

**7.8.19.** назначение на должность и освобождение от должности Директора Общества, контроль за его деятельностью;

**7.8.20.** принятие решения о передаче полномочий Директора Общества управляющей организации (управляющему) и утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим);

**7.8.21.** определение условий оплаты труда Директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

**7.8.22.** решение о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности Директора Общества, руководителей предприятий, филиалов и представительств Общества;

**7.8.23.** выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем);

**7.8.24.** принятие решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества, утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, согласование порядка эмиссии ценных бумаг Общества, а также конвертации одних ценных бумаг в другие;

**7.8.25.** согласие Общества по вопросу отчуждения акций Акционером иным образом, чем продажа, а также согласие на залог акций Общества Акционером третьим лицам;

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

**7.8.27.** решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества в Республике Беларусь и за ее пределами;

7.8.28. определение объема и характера конфиденциальной информации, а также порядок ее защиты;

7.8.29. предоставление Директору Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;

7.8.30. образование и использование резервных и других фондов Общества;

7.8.31. утверждение депозитария и условий договора с депозитарием Общества;

7.8.32. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, Уставом и Общим собранием акционеров локальных нормативных правовых актов Общества;

7.8.33. принятие решения об изменении количества акций без изменения размера уставного фонда Общества (дробление или консолидация акций);

7.8.34. утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или Уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания акционеров Общества;

7.8.35. осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров;

7.8.36. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.

7.9. Общее собрание акционеров вправе наделить другие органы управления полномочиями, не отнесенными законодательством и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено законодательством.

7.10. Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности не менее, чем 2/3 (две трети) акций от общего количества акций, принадлежащих Акционерам. 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 Общества имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более, чем тридцатью процентами акций от общего количества акций Общества.

7.11. При принятии решения Общим собранием акционеров Общества Акционеры обладают количеством голосов, исходя из принципа «одна голосующая акция – один голос».

7.12. Решения Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом Общества, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц, либо когда решение 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.

**7.13. Квалифицированное большинство, не менее трех четвертей голосов от общего количества голосов Акционеров, необходимо при решении вопросов:**

- внесение изменений и дополнений в устав Общества;
- изменение размера уставного фонда Общества;
- приобретение Обществом размещенных им акций;
- образование органов управления Общества (кроме Директора), контрольных органов и избрание их членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- продажи приобретенных Обществом акций Общества третьим лицам;
- отчуждения акций Общества третьим лицам иным образом, чем продажа;
- утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных

нормативных правовых актов Общества.

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

- от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, - большинством не менее двух третей от числа голосов Акционеров, принявших участие в Общем собрании акционеров;
- от пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, - большинством не менее трех четвертей от числа голосов Акционеров, принявших участие в Общем собрании акционеров.

**7.15.** Решение Общего собрания акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается большинством от общего количества голосов Акционеров Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

**7.16. Единогласие Общего собрания акционеров необходимо при решении вопросов:**

- утверждение денежной оценки имущества, вносимого в качестве вклада в уставный фонд Общества;
- при решении иных вопросов, определенных законодательством.

**7.17. Единогласие всех Акционеров Общества необходимо при решении вопросов:**

- принятия и утверждение решения о выпуске акций;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества, касающихся порядка распределения прибыли между Акционерами;
- решение об увеличении уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств Акционеров.
- изменения порядка реализации права преимущественной покупки акций Общества;
- при решении иных вопросов, в случаях, определенных законодательством.

**7.18.** Общее собрание акционеров решает вопросы на своих заседаниях.

**7.19.** Подготовку, созыв и проведение Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Общего собрания акционеров.

**7.20. Председатель Общего собрания акционеров:**

- проводит заседания Общего собрания акционеров;
- представляет Общему собранию акционеров предложения по привлечению к дисциплинарной и материальной ответственности Директора Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;
- представляет Общему собранию акционеров предложения по привлечению аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) для проверки деятельности Общества;
- представляет Общему собранию акционеров предложения и отзывы о годовом балансе Общества;
- вносит предложения о распределении прибыли и порядке покрытия убытков Общества;
- осуществляет иные функции, возложенные на него Общим собранием акционеров.

**7.21.** Председатель Общего собрания акционеров организует проведение заседаний Общего собрания акционеров, формирует повестку дня, обеспечивает рассылку извещений о месте, дате проведения заседаний, их повестке дня, отвечает за ведение протокола заседания.

**7.22.** Очередные Общие собрания акционеров проводятся в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, но не реже одного раза в год.

**7.23.** Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора Общества и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения.

**7.24.** До проведения годового общего собрания участников хозяйственного общества его исполнительный орган обязан подготовить информацию о деятельности этого 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 настоящим Уставом распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках Общества, в совершении которых имела заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном п. 7.2.4 настоящего Устава;
- планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;
- иную информацию, обязательность доведения до сведения Акционеров Общества которой предусмотрена законодательством Республики Беларусь, Уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества.

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

**7.25.** Не менее чем за двадцать дней до проведения годового общего собрания участников хозяйственного общества информация о деятельности этого общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании участников хозяйственного общества, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении общего собрания. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, также во время его проведения.

**7.26.** Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Председателя Общего собрания акционеров Общества на основании:

- собственной инициативы;
- требования Ревизора Общества;
- требования аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя);
- требования Акционеров (Акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов;
- требования Директора Общества.

**7.27.** Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты принятия решения о созыве и проведении этого собрания.

**7.28.** Председатель Общего собрания акционеров Общества в трехдневный срок с момента поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, принимает решение о проведении Общего собрания акционеров Общества, в котором должны быть определены:

- дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания акционеров;
- повестка дня с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;
- орган Общества или иные лица, созывающие Общее собрание акционеров, основания его созыва;
- форма проведения Общего собрания акционеров, если она не определена Уставом, либо органами Общества, его Акционерами или аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), требующими созыва внеочередного Общего собрания в случаях, предусмотренных законодательством;
- форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
- форма и текст бюллетеня (либо карточки) в случае голосования бюллетенями или

заочного голосования (либо в случае открытого голосования карточками);

- порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательством право на участие в Общем собрании, о проведении Общего собрания акционеров,
- перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению Общего 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 Общем собрании акционеров.

Решение о проведении Общего собрания акционеров Общества может содержать и иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае. Решение направляется Акционерам не позднее двух рабочих дней с момента принятия.

**7.29.** Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, извещаются о принятом решении о проведении Общего собрания акционеров Председателем Общего собрания акционеров Общества не менее, чем за 10 (десять) дней до даты его проведения, если законодательством не установлен иной срок. Каждый Акционер извещается по адресу, указанному в списке Акционеров Общества посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо нарочным.

**7.30.** Извещение о проведении повторного Общего собрания акционеров должно быть направлено не менее, чем за 10 (десять) дней до даты его проведения.

**7.31.** Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее трех дней до проведения Общего собрания акционеров. При проведении Общего собрания акционеров в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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.

**7.32.** Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие в совокупности не менее, чем 2 (два) процента акций Общества, вправе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты его проведения, внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в исполнительный и контрольный орган Общества.

**7.33.** Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании акционеров, 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. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

**7.34.** Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров должны поступить не позднее шестидесяти дней после окончания отчетного года.

**7.35.** Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Председателем Общего собрания акционеров по своему усмотрению, а также на основании поступивших предложений лиц, имеющих такое право.

**7.36.** Председатель Общего собрания акционеров Общества не позднее 5 (пяти) 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 случаях, предусмотренных законодательством. В случае отказа в принятии предложений Председатель Общего собрания акционеров Общества должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее пяти дней с



даты его принятия. Решение Председателя Общего собрания акционеров Общества о мотивированном отказе в принятии предложений в повестку дня, а также его уклонение от принятия соответствующего решения могут быть оспорены лицами, внесшими эти предложения, в суде.

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

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

**7.39.** Решения Общего собрания акционеров, за исключением вопросов избрания Ревизора, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования (письменного опроса) без непосредственного присутствия Акционеров в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

**7.40.** Общее собрание акционеров, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый сроком на 1 (один) год. По решению Общего собрания акционеров Председатель Общего собрания акционеров может быть избран бессрочно. Председателем Общего собрания акционеров может быть избран Директор Общества. Ведение протокола Общего собрания акционеров обеспечивает Председатель Общего собрания акционеров.

**7.41.** Решения Общего собрания акционеров могут приниматься открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.

**7.42.** По результатам проведения Общего собрания акционеров не позднее 5 (пяти) дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания акционеров. Протокол подписывается всеми Акционерами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, либо Председателем Общего собрания акционеров. Председатель Общего собрания акционеров подписывает протокол в случае голосования бюллетенями. Надлежащим образом оформленные бюллетени для голосования прилагаются к соответствующему протоколу Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его участников не позднее 10 (десяти) дней после даты подписания протокола этого собрания посредством направления в адрес участников копии указанного протокола.

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

Копия протокола Общего собрания акционеров Общества предоставляется Акционерам Общества по их требованию в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для предоставления информации об Обществе. За предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на ее изготовление.

**7.43.** Все расходы на организацию и проведение заседаний Общего собрания акционеров, а также на все уведомления и извещения Акционеров Обществом, несет Общество.

**7.44.** **Исполнительным органом Общества является Директор Общества.** Директор Общества избирается на Общем собрании акционеров на основании решения Общего собрания акционеров, принятого простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в собрании. Порядок и условия оплаты труда Директора определяются Общим собранием акционеров.

**7.45.** Полномочия Директора по решению Общего собрания акционеров могут быть переданы управляющей организации (управляющему).

7.46. Права и обязанности Директора Общества определяются законодательством и Уставом, а также договорами (контрактами), заключаемыми с Обществом.

7.47. Директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров. Полномочия Директора Общества, его права и обязанности определяются в договоре (контракте), заключаемом Директором с Обществом. Договор (контракт) с Директором подписывается от имени Общества Председателем Общего собрания акционеров, на котором был избран Директор Общества, если иное не предусмотрено Общим собранием акционеров.

7.48. Директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием акционеров.

7.49. Полномочия Директора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

#### 7.50. Директор Общества:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- обеспечивает реализацию планов деятельности Общества;
- подотчетен Общему собранию акционеров и организует выполнение его решений;
- без доверенности действует от имени Общества в отношениях с юридическими и физическими лицами, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от его имени (распоряжается имуществом и денежными средствами);

- утверждает штатное расписание Общества;
- определяет условия оплаты труда работников Общества;
- нанимает и увольняет работников в соответствии с законодательством;
- заключает договоры, контракты с работниками;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками;
- применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
- делегирует полномочия путем выдачи доверенностей;
- ведет список аффилированных лиц и уведомляет указанных лиц о включении в список;

- регулярно (не реже одного раза в год на годовом собрании) отчитывается перед Общим собранием акционеров Общества, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Уставом;

- на основании решения Общего собрания акционеров утверждает положения о филиалах и представительствах, и на основании доверенности делегирует полномочия их руководителям;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и Уставом к компетенции иных органов Общества.

7.51. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет **Ревизор**.

#### 7.52. Обязанностями Ревизора является проведение:

- ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее 2 (двух) месяцев с момента его окончания;

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

- ревизии или проверки – по требованию акционеров Общества в случаях, предусмотренных законодательством, и в сроки, установленные акционерами Общества.

Ревизор вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 (тридцати) дней.

7.53. К компетенции Ревизора Общества относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям его деятельности либо проверок по одному или нескольким

взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Обществом, его филиалами и представительствами.

**7.54.** Ревизор Общества избирается Общим собранием акционеров. Ревизором не может быть избран Директор. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

**7.55.** Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

**7.56.** Компетенция Ревизора по вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом, определяется решением Общего собрания акционеров.

**7.57.** Ревизор по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение.

**7.58.** Ревизор в случае выявления нарушений обязан:

- 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.

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

**7.60.** По решению Общего собрания акционеров полномочия Ревизора могут быть возложены на аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя), приглашаемую Общим собранием акционеров.

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

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

- 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, а также в личных целях;

- не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и Уставом Общества.

**7.62.** Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном учредительными документами Общества и законодательством. При этом не несут ответственности члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия 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 от добровольного возмещения убытков, они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, а также Акционеров Общества, уполномоченных решением Общего собрания акционеров, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

## Статья 8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ.

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

8.2. 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 Директор в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и договором (контрактом), заключаемым Обществом с Директором.

8.3. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизором либо внутренним или внешним аудитом.

8.4. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

8.5. Рассмотрение и утверждение годового отчета Директора, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения происходит на годовом Общем собрании акционеров Общества.

8.6. В случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, Общество обязано составлять консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

## СТАТЬЯ 9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

9.2. Создание Обществом представительств и филиалов за пределами территории Республики Беларусь осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения представительств и филиалов, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

9.3. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества принимается Общим собранием акционеров Общества.

9.4. Руководитель представительства или филиала Общества назначается Обществом и действует на основании доверенности Общества, выданной в порядке, установленном законодательством.

9.5. На дату государственной регистрации настоящей редакции Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

## СТАТЬЯ 10. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

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

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

10.3. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес юридического

лица или имя (фамилию, имя, отчество) и место жительства физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;

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

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

**10.4.** В случае появления у Общества нового аффилированного лица, исключения лица из списка аффилированных лиц, а также изменения (дополнения) сведений об аффилированном лице Общества последнее обязано в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список его аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.

**10.5.** Общество обязано обеспечить Акционерам возможность ознакомления со списком аффилированных лиц Общества. Копия списка должна предоставляться по письменному требованию Акционера в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления такого требования. Данные документов, удостоверяющих личность, и почтовые адреса физических лиц, включенных в список, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.

## **Статья 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

**11.1.** Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по решению Акционеров Общества, а также по другим основаниям и в порядке, определенным законодательством.

**11.2.** Общество вправе преобразоваться в открытое акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество, в производственный кооператив или в унитарное предприятие.

**11.3.** В случае, когда число Акционеров Общества превышает пятьдесят, Общество подлежит реорганизации в течение одного года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его Акционеров не уменьшится до установленного предела.

**11.4.** Общество может быть ликвидировано по решению:

- Общего собрания Акционеров Общества, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством;

- суда в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством;

- иных органов в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством.

**11.5.** При ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между его Акционерами.

**Подписи Акционеров:**

**АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ**

**ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ**

