



УТВЕРЖДЕНО
Решение годового общего
собрания акционеров
ОАО «Керамин»
протокол от 24 марта 2016 г. № 42

УСТАВ
открытого акционерного общества
«КЕРАМИН»
(новая редакция)

СТАТУТ
адкрытага акцыянернага таварыства
«КЕРАМІН»
(новая редакция)

г. Минск
2016 год

ГЛАВА I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Открытое акционерное общество «Керамин» (далее – Общество) создано на основании приказа Министерства по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Беларусь от 29 апреля 1994 г. № 126 путем преобразования Минского производственного объединения «Минскстройматериалы» в открытое акционерное общество в соответствии с законодательством Республики Беларусь о приватизации государственного имущества.

Общество является преемником прав и обязанностей Минского производственного объединения «Минскстройматериалы» в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать Обществу.

Настоящий устав является новой редакцией устава ОАО «Керамин», зарегистрированного Главным управлением юстиции Минского городского исполнительного комитета 19 января 2015 г. под регистрационным номером 100297103.

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 «Керамин»;

сокращенное: ОАО «Керамин»;

на белорусском языке:

полное: адкрытае акцыянернае таварыства «Керамін»;

сокращенное: ААТ «Керамін»;

на английском языке:

полное: «Keramin» Joint - Stock Company;

сокращенное: «Keramin» JSC.

4. Место нахождения Общества: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1.

Почтовый адрес: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1; факс/тел. 219-26-00.

5. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Общество имеет право осуществлять любые виды экономической деятельности, в том числе и виды деятельности, на осуществление которых требуется получение специального разрешения (лицензии), в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

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

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

6. 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.

7. Общество не вправе выступать гарантом, поручителем третьих лиц-юридических лиц негосударственной формы собственности и физических лиц по исполнению этими лицами своих обязательств по возврату предоставляемых банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями кредитов, за исключением кредитов, выдаваемых на

строительство жилых помещений, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

8. 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.

9. Срок деятельности Общества не ограничен.

Реорганизация или ликвидация Общества могут быть осуществлены по решению общего собрания акционеров, а также по другим основаниям в порядке, определенном законодательством.

10. Финансовые годы соответствуют календарным.

ГЛАВА 2 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

11. В собственности Общества находятся:

имущество, переданное учредителем(ями) (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, учрежденных Обществом;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

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

ГЛАВА 3 УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА

13. Уставный фонд Общества составляет 152 941 280 000 (сто пятьдесят два миллиарда девятьсот сорок один миллион двести восемьдесят тысяч) белорусских рублей.

Уставный фонд разделен на 955 883 (девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят три) простых (обыкновенных) акции номинальной стоимостью 160 000 (сто шестьдесят тысяч) белорусских рублей каждая.

14. Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме. Общество обязано заключить с депозитарием договор на депозитарное обслуживание, в соответствии с условиями которого, по требованию Общества депозитарий 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.

15. 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.

16. 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.

В случае принятия общим собранием акционеров 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 сообщения о принятом решении.

17. Общество может осуществлять приобретение выпущенных им акций по решению общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законодательством.

18. В решении общего собрания акционеров о приобретении акций Общества должны быть определены:

- цель приобретения акций;
- категории приобретаемых акций;
- количество приобретаемых акций;
- цена приобретения акций;
- форма и срок оплаты акций;
- срок представления акционерами предложений о продаже акций;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций;
- порядок уведомления акционеров – владельцев акций, решение о приобретении которых было принято.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше тридцати дней и более шести 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.

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

В период, когда доля Республики Беларусь и (или) административно-территориальной единицы в уставном фонде Общества составляет более 50 процентов, акционеры Общества не вправе требовать выкупа принадлежащих им акций в случае реорганизации Общества в форме присоединения к нему одного или нескольких юридических лиц.

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

Цена выкупа Обществом акций этого 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 этого Общества. В случае проведения независимой оценки стоимости акций цена выкупа акций должна быть не менее стоимости акций, указанной в заключении об оценке. Независимая оценка стоимости акций должна быть проведена по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций акционерного Общества, за счет средств этого Общества либо может быть проведена по инициативе самого Общества или любого акционера (акционеров) за счет собственных средств. Вопрос о цене выкупа Обществом акций этого Общества 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 этого Общества.

20. В десятидневный 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 общего собрания акционеров 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 общим собранием акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа их акций. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать фамилию, собственное имя и отчество (при его наличии) (наименование юридического лица) и подпись акционера (его уполномоченного представителя), а также количество акций, выкуп которых он требует.

В течение пяти месяцев 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 десяти процентов 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 30 дней со дня принятия такого решения.

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

Акции, приобретенные по решению самого Общества в иных случаях, установленных законодательством, поступают в распоряжение этого 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. Такие акции должны быть реализованы в течение двух лет в целях, определенных решением общего собрания акционеров. 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

22. Акционеры Общества имеют право на:

- участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров;
- получение части прибыли Общества в виде дивидендов;
- получение в случае ликвидации Общества части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;
- получение информации о деятельности Общества после ее опубликования в средствах массовой информации в объеме, определяемым исполнительным органом Общества;
- распоряжение принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном 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.

Акционерам Общества представляется информация, содержащаяся в документах Общества, в течение не более девяноста дней со дня их обращения. Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией об Обществе непосредственно в Обществе либо получить эту информацию посредством почтовой связи.

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

23. 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 и локальными нормативными правовыми актами Общества.

ГЛАВА 5 ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

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

Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Исполнительный орган (генеральный директор).

Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия.

25. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общее руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров осуществляет Наблюдательный совет. Наблюдательный совет и ревизионная комиссия подотчетны общему собранию акционеров.

Исполнительный орган (генеральный директор) подотчетен общему собранию акционеров и Наблюдательному совету и организует выполнение решений этих органов.

26. Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном 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 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

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

27. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:

27.1. изменение устава Общества;

27.2. изменение размера уставного фонда Общества;

27.3. 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 Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) полномочия члена (членов) Наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания участников Общества;

27.4. 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;

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

27.6. 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;

27.7. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;

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

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

27.10. определение порядка ведения общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, настоящим уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;

27.11. принятие и утверждение решения о выпуске акций Общества;

27.12. принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом акций собственной эмиссии;

27.13. 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;

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

27.15. согласование сделок по предоставлению Обществом заем денежных средств (за исключением коммерческого займа);

27.16. решение иных вопросов, отнесенных законодательством к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

28. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом.

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

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

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

Смешанная форма проведения общего собрания акционеров предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время присутствия на собрании, либо путем письменного опроса.

ГЛАВА 7 СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ

30. Подготовка, созыв и проведение очередных и внеочередных общих собраний акционеров осуществляется Наблюдательным советом, за исключением случаев, указанных в части первой пункта 31 и части третьей пункта 32 настоящего Устава.

Очередные общие собрания акционеров проводятся ежегодно не позднее трех месяцев со дня окончания финансового года (далее – годовые общие собрания акционеров).

31. 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 общем собрании акционеров 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 избираются члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

До проведения годового общего собрания акционеров Общества исполнительный орган обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный год, которая должна содержать:

обзор наиболее важных событий в деятельности акционерного Общества, произошедших в отчетном году;

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

размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных акционерным Обществом в отчетном году;

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

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

планы и прогнозы деятельности акционерного Общества на очередной финансовый год;

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

По инициативе исполнительного органа, Наблюдательного совета Общества, информация о деятельности Общества за отчетный год может также включать иные сведения.

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

32. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета по собственной инициативе, требованию иного органа управления Общества, требованию ревизионной комиссии, требованию аудиторской организации (аудитора-индивидуального предпринимателя), требованию акционеров (акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества. В таком требовании должна быть указана форма проведения собрания, сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, обоснована их постановка и сформулирован проект решения собрания. Если требование исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, и количество принадлежащих им акций. Требование должно быть подписано внесшими его лицами.

Наблюдательный совет в течение десяти 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 десяти дней с даты получения требования Наблюдательным советом не принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров на основании требования органов или акционеров (акционера) либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органом или акционерами, имеющими в соответствии с законодательством право требовать

проведения внеочередного общего собрания акционеров.. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению этого общего собрания за счет средств Общества.

По требованию органов Общества и акционеров, 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 установленного законодательством и настоящим уставом 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 в письменном виде лицам, требующим его созыва, не позднее пяти дней с даты принятия этого решения.

33. . 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 39 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 общем собрании акционеров, проводимом в заочной или смешанной форме, бюллетеней, а также способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за два дня до даты проведения собрания, а также лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения;

состав счетной комиссии (если ее создание предусмотрено законодательством); перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании (порядок ознакомления этих лиц с информацией), 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 акционеров.

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

34. 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.

35. 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 двух и более процентов голосующих акций Общества, не позднее пятнадцати дней после окончания отчетного года.

Такое предложение должно содержать фамилию, собственное имя и отчество (если таковое имеется) физического лица или 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, а также содержать формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые органы Общества осуществляется с их письменного согласия. Такие согласия прилагаются к предложению о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров.

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

Наблюдательный совет не позднее десяти 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 или Наблюдательным советом.

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

Повестка дня формируется Наблюдательным советом Общества, в том числе с учетом поступивших предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня.

В повестку дня общего собрания акционеров не может включаться вопрос с наименованием «Разное».

36. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета либо ревизионной комиссии, избрании новых членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, орган или акционеры, созывающие собрание, должны установить дату начала и окончания приема предложений по кандидатурам в указанные органы. Выдвижение таких кандидатур производится с соблюдением порядка, установленного настоящим уставом.

37. Проект решения общего собрания акционеров, а при необходимости и другие материалы, должны быть доступны для ознакомления акционерам (их представителям) по месту нахождения Общества, а в день проведения собрания – по месту его проведения, в порядке, определяемом Наблюдательным советом Общества.

Не позднее 20 дней до проведения очередного общего собрания акционеров и 10 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров проект решения собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений высылается представителю государства.

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

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

не менее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров и двадцать дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием;

не менее чем за 10 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров и до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого не включает вопрос об избрании членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием.

В указанные сроки извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Рэспубліка» и (или) размещено на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

В случае заочного голосования, бюллетень для голосования вручается лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, под роспись либо направляется им заказным письмом.

Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать:

наименование и место нахождения Общества;

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

повестку дня общего собрания акционеров;

орган Общества, созывающий общее собрание акционеров, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров);

порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;

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

напоминание лицам, имеющим право на участие в общем собрании о необходимости иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор);

иные сведения, предусмотренные решением о проведении общего собрания акционеров.

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 пять дней до даты его проведения.

40. Бюллетень для голосования должен содержать:

фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица (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 голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

В случае кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Все заготовленные бюллетени скрепляются печатью Общества.

ГЛАВА 8 ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

41. Регистрацию участников общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, осуществляет группа регистрации из числа лиц, назначенных Наблюдательным советом. 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 для голосования.

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

Лицами, осуществляющими регистрацию, по ее завершении составляется протокол, в котором указывается количество заготовленных, выданных участникам собрания и оставшихся бюллетеней, а также общее количество голосов по ним, который вместе со списком акционеров по результатам регистрации участников общего собрания акционеров приобщается к протоколу этого собрания.

42. 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 (при смешанной форме проведения общего собрания акционеров).

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

43. Акции Общества, не размещенные среди акционеров, не предоставляют право голоса и не учитываются при определении кворума. Общее собрание акционеров, проводимое в очной либо смешанной форме, открывает и ведет Председатель Наблюдательного совета либо лицо, определенное Наблюдательным советом.

Для ведения протокола общего собрания акционеров избирается секретарь собрания, кандидатуру которого предлагает Наблюдательный совет.

44. Общее собрание акционеров, проводимое в очной или смешанной форме, перед рассмотрением первого вопроса повестки дня этого собрания утверждает количественный и персональный состав членов счетной комиссии. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек, в нее не могут входить члены органов Общества, в том числе представители управляющей организации или управляющий, и лица, выдвигаемые кандидатами на должности в эти органы.

Счетная комиссия подтверждает наличие кворума общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией права на участие в собрании лицами, имеющими такое право, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает соблюдение установленного порядка голосования и реализацию указанными лицами права на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет и передает на хранение в соответствии с уставом Общества протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования.

Протокол счетной комиссии подписывается ее председателем и секретарем и приобщается к протоколу общего собрания акционеров. Протокол счетной комиссии оглашается на общем собрании акционеров и особым решением собрания не утверждается.

45. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. 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 собрании.

46. 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 принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих участие в этом собрании.

Решение общего собрания акционеров 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.

По остальным вопросам решения общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов участников собрания, принявших участие в этом общем собрании.

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

При проведении кумулятивного голосования избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, получившие наибольшее суммарное число голосов.

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 физического лица, имеющего право на участие в собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием данных документа,

удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, наименование государственного органа, выдавшего документ). Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в собрании, скрепляется печатью этого юридического лица.

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

Решения, принятые общим собранием акционеров, оглашаются на этом собрании и (или) доводятся до сведения акционеров не позднее десяти дней после даты подписания протокола этого собрания путем размещения принятых решений на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

47. По результатам проведения общего собрания акционеров не позднее пяти дней после его закрытия составляется протокол общего собрания акционеров.

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, председателем и секретарем счетной комиссии, представителем (представителями) государства, принявшими участие в этом собрании. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании акционеров, должен содержать подписи этих лиц.

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.

ГЛАВА 9 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

48. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

48.1. определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

48.2. утверждение бизнес-плана развития Общества на год и контроль за его выполнением;

48.3. созыв общих собраний акционеров и решение вопросов, связанных с их подготовкой и проведением;

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

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

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

- 48.7. определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей;
- 48.8. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;
- 48.9. использование резервных и других фондов Общества;
- 48.10. 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;
- 48.11. утверждение депозитария и условий депозитарного договора с учетом требований, установленных законодательством;
- 48.12. утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки; согласование применения индексного метода переоценки имущества Общества в случаях, установленных законодательством;
- 48.13. утверждение локальных нормативных правовых актов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;
- 48.14. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
- 48.15. решение об участии в других юридических (не юридических) лицах, о выходе из их состава, а также согласование отчуждения принадлежащих Обществу акций (долей) иных хозяйственных обществ и товариществ;
- 48.16. решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;
- 48.17. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;
- 48.18. утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- 48.19. избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, согласование трудового договора (контракта) с генеральным директором;
- 48.20. определение условий оплаты труда генерального директора или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- 48.21. решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности генерального директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными правовыми актами;
- 48.22. установление в соответствии с законодательством порядка сдачи в аренду зданий, сооружений и помещений Общества и согласование договоров их аренды;
- 48.23. принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения машин, оборудования, транспортных средств на сумму свыше одной тысячи базовых величин, установленных на дату совершения сделки, и объектов недвижимости (кроме сделок с этим имуществом, решение о которых в соответствии с главой II настоящего устава относится к компетенции общего собрания акционеров);
- 48.24. согласование сделок по получению и предоставлению Обществом товарного займа, получению заем денежных средств, согласование кредитных договоров, договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга), за исключением согласования коммерческого займа;
- 48.25. организация выполнения решений общего собрания акционеров и осуществление контроля за их исполнением;

48.26. рассмотрение отчетов генерального директора и контроль за его деятельностью;

48.27. предоставление полномочий членам Наблюдательного совета на подачу иска в суд по вопросу взыскания в интересах Общества убытков, причиненных Обществу членами органов Общества, которые отказались добровольно их возмещать;

48.28. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим уставом.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение генеральному директору, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

В период, когда доля Республики Беларусь и (или) административно-территориальной единицы в уставном фонде Общества составляет более 50 процентов, вопросы изменения размера уставного фонда хозяйственного общества, товарищества, в котором Общество является участником (в том числе увеличения размера уставного фонда за счет источников собственных средств и средств участников), приобретения акций (в том числе подписки на акции дополнительного выпуска акционерного общества, в котором Общество является участником), отказа от приобретения акций такого акционерного общества, относятся к исключительной компетенции Наблюдательного совета.

Решения Наблюдательного совета Общества на период между общими собраниями акционеров обладают высшей юридической силой и подлежат исполнению работниками Общества и органами управления Общества.

Решения или действия должностных лиц, исполнительного органа, работников Общества, противоречащие решению Наблюдательного совета, являются незаконными.

Наблюдательный совет вправе отменить любое решение исполнительного органа и должностных лиц Общества.

49. Члены Наблюдательного совета избираются общим собранием акционеров. Количественный состав Наблюдательного совета составляет 8 (восемь) человек.

Член Наблюдательного совета Общества может не являться его акционером.

Генеральный директор не входит 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.

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

В период, когда часть акций Общества принадлежит государству, в состав Наблюдательного совета назначаются, как правило, не менее двух представителей государства от Республики Беларусь и (или) административно-территориальной единицы на основании решений государственных органов, государственных организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, уполномоченных управлять акциями этого Общества, принимаемых до проведения общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Наблюдательного совета.

Орган, осуществляющий владельческий надзор вправе в любое время заменить представителя государства, назначенного в состав Наблюдательного совета Общества, другим представителем государства.

51. Полномочия 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 его состава 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 предусмотренных законодательством.

В случае избрания членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием решение о досрочном прекращении их полномочий может быть принято только в отношении всех членов этого совета.

В случае, если количество членов Наблюдательного совета оказалось менее предусмотренного законодательством количества, 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 акционеров.

52. Члены Наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают Председателя большинством голосов от общего количества членов этого совета.

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

В случае неизбрания членами Наблюдательного совета его председателя либо временной невозможности исполнения Председателем Наблюдательного совета своих обязанностей его функции в этот период осуществляет член Наблюдательного совета, владеющий наибольшим количеством акций (представитель такого акционера).

Наблюдательный совет вправе большинством голосов от общего количества голосов членов Наблюдательного совета в любое время переизбрать своего Председателя.

По решению Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета может являться штатным работником, относиться к должностным лицам Общества. В данном случае:

отношения Председателя Наблюдательного совета с Обществом основаны на личном труде и подчинении правилам внутреннего трудового распорядка Общества. На него распространяются все требования и применяются меры дисциплинарного и материального характера как к работнику Общества на основании законодательства о труде Республики Беларусь;

Председатель Наблюдательного совета Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

53. Председатель Наблюдательного совета:

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

определяет время, место, вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета и докладчиков по ним;

предлагает кандидатуру для избрания генерального директора;

контролирует выполнение решений Наблюдательного совета, а также поручений, данных ему общим собранием акционеров.

рассматривает связанную с деятельностью Наблюдательного совета поступающую корреспонденцию;

контролирует исполнение поручаемой работы;

может присутствовать на совещаниях генерального директора и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам;

от имени Наблюдательного совета представляет интересы Общества в республиканских органах государственного управления, иных органах государственной власти, местных исполнительных и распорядительных органах.

выполняет иные полномочия и обязанности в соответствии с настоящим уставом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

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.

54. Наблюдательный совет избирает секретаря Наблюдательного совета из числа его членов.

В случае временной невозможности исполнения секретарем Наблюдательного совета своих обязанностей его функции в этот период осуществляет Председатель Наблюдательного совета (либо лицо, исполняющее его функции согласно п. 52 настоящего Устава).

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, а также иных лиц по указанию Председателя Наблюдательного совета;

оформляет протоколы заседаний Наблюдательного совета (опроса его членов).

55. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости. Одно из заседаний проводится после окончания финансового года с целью рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчета о прибылях и убытках и аудиторского заключения. Заседание созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, 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 и секретаря), инициатор его внесения одновременно представляет проект решения с изложением в пояснительной записке существа вопроса и обоснования необходимости принятия данного решения.

56. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов, обладающих в совокупности не менее 75 процентами голосов, принадлежащих общему числу его членов.

Наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от общего числа голосов его членов, присутствующих на заседании, за исключением случаев предусмотренных уставом.

Члены Наблюдательного совета – акционеры, владеющие 20 и более процентами акций Общества, представители таких акционеров (независимо от их числа) обладают в Наблюдательном совете количеством голосов, определяемым из расчета: каждые полные 10 процентов указанных акций – один голос. Иные члены Наблюдательного совета обладают по одному голосу.

57. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии им решений его Председатель имеет право решающего голоса. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается. Решения Наблюдательного совета могут приниматься методом опроса его членов. Опросные листы направляются членам Наблюдательного совета заказным письмом

или передаются им под роспись не позднее чем за 10 дней до внесения в протокол результатов опроса.

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

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

- порядковый номер протокола;
- дата и место проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- общее количество голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета, в том числе присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе);
- количество голосов, необходимое для принятия решения;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- документы, приобщенные к протоколу (в том числе опросные листы, если решения принимались методом опроса).

Каждая страница протокола, включая решения, прилагаемые к протоколу, визируется всеми членами Наблюдательного совета, присутствующими на заседании. Член Наблюдательного совета, голосовавший против принятого решения, обязан завизировать протокол и вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме. Протокол подписывается Председателем (либо лицом, исполняющим его функции согласно п. 52 настоящего Устава) и секретарем Наблюдательного совета (либо лицом, исполняющим его функции согласно п. 54 настоящего Устава).

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

ГЛАВА 10 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

60. Генеральный директор является исполнительным органом Общества и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с законодательством, настоящим уставом, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета и иными локальными нормативными актами Общества.

61. Генеральный директор подотчетен по всем вопросам своей деятельности общему собранию акционеров и Наблюдательному совету.

62. Генеральный директор избирается Наблюдательным советом и с ним заключается контракт сроком не более пяти лет.

63. К компетенции Генерального директора относятся:

- осуществление текущего руководства деятельностью Общества;
- обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, несет ответственность за деятельность Общества в соответствии с законодательством;
- подготовка бизнес-плана развития Общества на год;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником (акционером) которых является Общество), совершает сделки от имени Общества 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;

по согласованию с Наблюдательным советом утверждает уставы унитарных предприятий;

утверждение штата Общества;

принятие на работу и увольнение работников Общества;

применение мер поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества;

повышение тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты труда работников Общества;

решение о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения движимого имущества, относящегося к основным средствам, за исключением движимого имущества, сделки с которым относятся к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

списание имущества Общества, предусматривающее уничтожение такого имущества;

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

обеспечивает помещение для проведения заседаний Наблюдательного совета и общего собрания акционеров, извещение акционеров о созыве собрания, 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;

решение всех вопросов, не отнесенные законодательством или уставом Общества к компетенции других органов управления Общества.

Трудовой договор (контракт) с генеральным директором от имени Общества заключается и подписывается Председателем Наблюдательного совета или иным его членом, уполномоченным Наблюдательным советом.

Генеральный директор не вправе выполнять оплачиваемую работу на условиях штатного совмещения, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности, а также медицинской практики. Совмещение им должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Наблюдательного совета.

64. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению Наблюдательного совета.

ГЛАВА 11

СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

65. 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.

66. Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо или 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 крупной сделки, с балансовой стоимостью активов 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.

67. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относится:

67.1. 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;

67.2. решение о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 90 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период.

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц 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 процентов 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 90 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, принимается общим собранием акционеров большинством от общего количества голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

Решение о совершении крупной сделки Общества принимается единогласием всех членов Наблюдательного совета.

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.

ГЛАВА 12

КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

68. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров ежегодно избирает ревизионную комиссию в составе трех человек.

69. Членом ревизионной комиссии не может быть член Наблюдательного совета либо генеральный директор.

70. 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.

71. Полномочия любого члена ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

72. 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.

73. К компетенции ревизионной комиссии относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям деятельности Общества либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Обществом, его филиалами и представительствами.

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

Обязанностями ревизионной комиссии является проведение:

ежегодной ревизии — по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за отчетный год. В этом случае ревизия должна быть завершена не позднее двух недель до проведения общего собрания акционеров, на которое выносится вопрос об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков 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 десятью или более процентов акций, направленному ревизионной комиссии. В этом случае ревизия или проверка должны быть начаты не позднее тридцати 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 тридцать дней.

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

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

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

Заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение общего собрания акционеров при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчетов прибыли и убытков Общества и распределения его прибыли и убытков.

77. Ревизионная комиссия в случае выявления нарушений обязана:

представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения общему собранию акционеров, Наблюдательному совету, 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.

78. Для проведения проверки и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает аудиторскую организацию (аудитора - индивидуального предпринимателя). При необходимости аудит может проводиться для проверки деятельности Общества, его филиалов и представительств, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

79. Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения ежегодной аудиторской проверки Общества, вносится на рассмотрение общего собрания акционеров при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества и распределении его прибыли и убытков.

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

Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена в любое время по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами десятию или более процентами акций Общества.

ГЛАВА 13 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ

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

81. Общество вправе, за исключением случаев, указанных в пункте 83 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.

В случаях и порядке, определенных законодательными актами, Общество обязано выплачивать дивиденды. Решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев могут приниматься Обществом на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года – на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Выплата дивидендов производится только по размещенным акциям.

Дивиденды могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года (далее – период выплаты дивидендов). Общее собрание

акционеров устанавливает период выплаты дивидендов, за который выплачиваются дивиденды, а также срок выплаты дивидендов. В случае, если решением общего собрания акционеров Общества срок выплаты дивидендов не определен, он не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов.

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

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных того же реестра владельцев акций, 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.

Дивиденды на принадлежащие Республике Беларусь и г. Минску акции перечисляются в республиканский и местный бюджет соответственно в зависимости от установленного общим собранием акционеров периода выплаты дивидендов (ежеквартально, за I полугодие и по итогам года):

не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим I–III кварталом, и не позднее 22 марта года, следующего за IV кварталом года, если установлен период выплаты дивидендов – ежеквартально;

не позднее 22-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объявлена дата выплаты дивидендов, если установлен иной период выплаты дивидендов.

82. 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.

ГЛАВА 14 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

84. 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.

85. О принятом общим собранием акционеров решении о реорганизации Общества 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.

86. 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.

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

После принятия решения о ликвидации Общества состав его участников не может быть изменен иначе, как по решению суда.

О принятом общим собранием акционеров решении о ликвидации Общества Общество обязано незамедлительно письменно сообщить об этом в регистрирующий орган.

Общее собрание акционеров, принявшее решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Общества.

Со дня назначения ликвидационной комиссии (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.

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

в первую очередь осуществляются выплаты по подлежащим выкупу Обществом акциям по цене, утвержденной общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 19 настоящего устава;

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

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

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

Председатель

Наблюдательного совета ОАО «Керамин»



Е.Э.Наталевич

Προεδρείο
Εκτελεστικού
Σώματος
ΟΑΕ, Κρήτης



[Handwritten signature]

E. J. NATANZYLIS