

Утверждён общим собранием акционеров ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»

“12“августа 2016 г., прот. № 29

С Т А Т У Т

**Адкрытага акцыянернага таварыства
«Слуцкі цукрорафінадны камбінат»
(новая рэдакцыя)**

У С Т А В

**Открытого акционерного общества
«Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
(новая редакция)**

г. Слуцк 2016 г.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Открытое акционерное общество «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» (далее - Общество) создано на основании учредительной конференции по созданию ОАО от 16.12.1996 года путем преобразования Арендного предприятия «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» *(с участием работников арендного предприятия)* в соответствии с законодательством Республики Беларусь о приватизации государственного имущества.

Общество является правопреемником прав и обязанностей названного арендного предприятия в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать Обществу.

Общество зарегистрировано в качестве юридического лица Минским Областным исполнительным комитетом 04 августа 2000 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600075003. Настоящий устав является новой редакцией устава ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат", зарегистрированного Минским областным исполнительным комитетом 13 апреля 2011 года за № 600075003.

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:	Открытое акционерное общество «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»;
сокращенное:	ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»;
на белорусском языке:	Адкрытае акцыянернае таварыства «Слуцкі цукрарафінадны камбінат»;
сокращенное:	ААТ «Слуцкі цукрарафінадны камбінат»;

4. Место нахождения Общества: 223610, г. Слуцк, Минская обл., ул. Головащенко, 6.

Почтовый адрес: 223610, г. Слуцк, Минская обл., ул. Головащенко, 6, тел. (8-01795) 4-54-51; факс (8-01795) 5-55-90.

5. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

6. Основным видом деятельности Общества является производство сахара (1583). Общество может осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, если они не запрещены законодательными актами.

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

7. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Если экономическая несостоятельность Общества вызвана его акционерами или другими лицами, в том числе лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган, имеющими право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами.

8. Общество не вправе выступать гарантом, поручителем третьих лиц – юридических лиц негосударственной формы собственности и физических лиц по исполнению этими лицами своих обязательств по возврату предоставляемых банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями кредитов, за исключением кредитов, выдаваемых на строительство жилых помещений, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

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

10. Срок деятельности Общества не ограничен.

11. Финансовый год Общества соответствует календарному.

Глава 2. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

12. *В собственности Общества находятся:*

- имущество, переданное учредителями (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.

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

Глава 3. УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА

13. Уставный фонд Общества составляет 66 515 150 (шестьдесят шесть миллионов пятьсот пятнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей.

Уставный фонд разделен на 511 655 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 130 рублей каждая.

Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме.

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

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.

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 сообщение о принятом решении.

17. Решением общего собрания акционеров Общества о приобретении им акций Общества должны быть определены: цель приобретения акций, количество приобретаемых акций, цена их приобретения, форма и срок оплаты акций; срок представления акционерами предложений о продаже акций; срок, в течение которого осуществляется приобретение акций; порядок уведомления акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых было принято.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 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.

18. Общество осуществляет выкуп акций Общества по требованию его акционеров в случае:

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

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

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

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.

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

Общая сумма денежных средств, направляемых Обществом на выкуп акций по требованию его акционеров, не может превышать десяти процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновения у акционеров права требовать выкупа Обществом его акций. В случае если общее количество акций, предложенных для выкупа по требованию акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено

Обществом с учетом этого ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

20. В 15-дневный срок после проведения общего собрания акционеров, принявшего решение, которое влечет за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества, Общество уведомляет акционеров в порядке, в котором они были извещены о проведении этого собрания, об их праве требовать выкуп акций. В уведомлении должны быть указаны цена выкупа акций и срок, в течение которого акционеры могут предъявить письменное требование Обществу о выкупе принадлежащих им акций. Срок, в течение которого акционеры могут предъявить требование о выкупе акций, составляет 50 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа их акций. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование юридического лица) и подпись акционера, а также количество акций, выкуп которых он требует.

В течение 30 дней после истечения срока предъявления акционерами письменных требований о выкупе акций Общество обязано определить количество акций, выкупаемых у каждого акционера (*произвести расчет пропорциональности*), заявившего о требовании выкупа его акций, подготовить договор купли-продажи акций. После подписания обеими сторонами договора, регистрации его в депозитарии Общества, перечисления акций на счет Общества, производится оплата выкупленных акций в течение 30 дней.

В случае отказа Общества от выкупа акций акционерам направляется письменное уведомление, содержащее причину отказа, не позднее 5 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 Общества.

Поступившие в распоряжение Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Акции должны быть реализованы в соответствии с целью, определенной в решении общего собрания акционеров, в течение двух лет. 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 вправе:*

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, лично или выдавать

в порядке, установленном законодательными актами, доверенность другим лицам на участие в общем собрании акционеров;

- получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных пунктом 87 настоящего устава;
- распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном законодательством.

23. Акционеры Общества обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;
- своевременно сообщать депозитария, формирующему реестр владельцев акций 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 - дирекция (коллегиальный исполнительный орган) и директор (единоличный исполнительный орган).

Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия.

25. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров 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 подотчетен общему собранию акционеров и наблюдательному совету и организуют выполнение решений этих органов.

26. Члены наблюдательного совета, дирекции и директор Общества обязаны в письменной форме сообщать наблюдательному совету обо всех своих сделках с акциями Общества, а также о сделках с акциями Общества их близких родственников в течение пяти рабочих дней с даты фиксации права собственности на эти акции.

Глава 6. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ФОРМЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

27. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

27.1. изменение устава Общества;
27.2. изменение размера уставного фонда Общества;
27.3. принятие и утверждение решения о выпуске акций Общества;
27.4. избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью пятой статьи 51 закона «О хозяйственных Обществах» (далее **Закона**) полномочия члена (членов) наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания акционеров Общества.

27.5. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения;

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

27.7. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

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

27.9. утверждение локальных нормативных правовых актов Общества в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим уставом;

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

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

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

27.13. принятие решений об объявлении и выплате дивидендов по результатам года на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, утверждение размера дивидендов и срока их выплаты;

27.14. принятие решений о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 настоящего устава;

27.15. решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами.

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

28. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:

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

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

28.3. решение иных вопросов, отнесенных законодательством к компетенции высшего органа управления Общества и предусмотренных настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные настоящим пунктом к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

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 (заочного голосования).

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 (заочного голосования).

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 3 месяцев со дня окончания финансового года (далее – годовые общие собрания).

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 собрании утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии, аудиторского заключения, а также избираются члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

До проведения годового общего собрания акционеров дирекция обязана подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна содержать:

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

- наименование хозяйственных обществ, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих Обществу;
- размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных Обществом в отчетном периоде;
- размер долей в уставном фонде (количество акций), приобретенных Обществом в отчетном периоде;
- информацию о крупных сделках, о сделках Общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном частью восьмой статьи 57 Закона;
- планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;
- иную информацию, обязательность доведения до сведений акционеров 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 двадцать дней до проведения годового общего собрания акционеров информация о деятельности Общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении общего собрания. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, также во время его проведения.

32. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета на основании собственной инициативы, требования иного органа управления Общества, требования ревизионной комиссии, требования аудиторской организации, требования акционеров (акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% голосов от общего количества голосов акционеров Общества. В таком требовании должна быть указана форма проведения 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 акционеров (акционера), требующих созыва собрания, и количество принадлежащих им акций.

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

Если в течение 15 дней с даты получения требования наблюдательным советом не принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров 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 право требовать его проведения. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества. По требованию органов 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 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.

Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 20 дней с даты принятия уполномоченным органом Общества решения о созыве и проведении этого собрания, а в случаях избрания членом наблюдательного совета – не позднее 40 дней с той же даты.

33. В решении наблюдательного совета (органа или акционеров Общества, имеющих право требовать проведения внеочередного собрания акционеров) о проведении общего собрания акционеров, принимаемого с учетом сроков, указанных в пункте 38 настоящего устава, должны быть определены:

- дата, время и место (с указанием адреса) проведения общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 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, 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 лиц, уполномоченных на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения;
- состав счетной комиссии и лица, подписывающие протокол общего собрания акционеров, в случае его проведения в заочной форме;
- 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 органы Общества;

- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

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

34. Повестка дня общего собрания акционеров 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 должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

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

Такое предложение должно содержать фамилию, собственное имя и отчество физического лица (лиц) 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, может содержать формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

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

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

- нарушен порядок внесения предложений акционерами, установленный законом и уставом;

- предложения не относятся к компетенции общего собрания акционеров;

- предложения не соответствуют требованиям законодательных актов;

- кандидаты, выдвинутые в наблюдательный совет и ревизионную комиссию, не соответствуют требованиям, установленным законодательными актами, настоящим уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества, утвержденными общим собранием акционеров.

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

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

Для включения в повестку дня общего собрания акционеров помимо вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или не-

достаточного количества кандидатов, предложенных такими лицами для образования соответствующего органа, наблюдательный совет вправе включить в повестку дня собрания вопросы или кандидатов по своему усмотрению.

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

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

35. 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 пунктом 34 настоящего устава.

36. Не позднее 20 дней до проведения очередного общего собрания акционеров и 10 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров директор высылает проект решения собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений представителям государства и каждому акционеру, владеющему более 10% акций Общества (его представителю). Указанные материалы должны быть доступны для ознакомления акционерам (их представителям) по месту нахождения Общества в течение 7 дней до проведения собрания, а в день проведения собрания - по месту его проведения.

37. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного на дату, установленную наблюдательным советом Общества.

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

- не менее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания или 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 или 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 «Звезда» и (или) размещено на сайте Общества в глобальной компьютерной сети «Интернет».

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

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

- наименование и место нахождения Общества;
- дата, время, место (с указанием адреса) проведения общего собрания;
- повестка дня общего собрания акционеров Общества;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
- в случае созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - орган Общества или иные лица, созывающие общее собрание акционеров, основание его созыва;
- место, время и порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- напоминание участникам собрания о необходимости иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор и паспорт);
- порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, место и дату окончания их приема при проведении собрания в заочной или смешанной форме;

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

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

39. Бюллетень для голосования должен содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- фамилию, собственное имя и отчество физического лица (наименование юридического лица) - акционера, и количество принадлежащих ему голосов;
- 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 вопроса, голосование по которым производится данным бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами “за”, “против”, “воздержался” или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. При подсчете голосов по бюллетеням для голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный бюллетенем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования, за исключением случая проведения кумулятивного голосования. Бюллетень для голосования признается недействительным в части тех вопросов, по которым голосующим не соблюден порядок голосования.

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

В карточке для голосования указываются наименование Общества, дата проведения собрания, фамилия, имя, отчество (наименование) акционера, количество принадлежащих ему голосов.

Все заготовленные бюллетени и карточки удостоверяются печатью Общества.

Акционер, владеющий более 10% акций (его представитель), вправе до регистрации участников собрания завизировать (отметить печатью, штампом) заготовленные бюллетени и карточки.

Глава 8. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

40. Регистрацию участников общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, осуществляет группа регистрации из числа лиц, назначенных директором по предложению наблюдательного совета. В случае, если общее собрание акционеров созывают органы или акционеры, указанные в пункте 32 настоящего устава, они и обеспечивают регистрацию участников собрания.

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

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

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

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

Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое общее собрание акционеров должно быть проведено, а внеочередное собрание акционеров может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное собрание акционеров имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 30% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества.

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

Акции, не размещенные среди акционеров, акции, арестованные по предписанию уполномоченных государственных органов или постановлению суда,

а также акции, подлежащие наследованию (до внесения наследника в реестр владельцев акций), не предоставляют право голоса и не учитываются при определении кворума.

42. Общее собрание акционеров, проводимое в очной либо смешанной форме, открывает председатель наблюдательного совета либо лицо, определенное наблюдательным советом. В случае, если собрание созывают органы или акционеры, указанные в пункте 32 настоящего устава, они определяют лицо, открывающее собрание. Для ведения собрания избирается его председатель, а для ведения протокола собрания – секретарь собрания.

43. Общее собрание акционеров, проводимое в очной или смешанной форме, перед рассмотрением первого вопроса повестки дня этого собрания утверждает количественный и персональный состав 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 пунктом 84 настоящего устава протокол о результатах 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.

44. Голосование на общем собрании акционеров при принятии решения по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять его повестку дня.

45. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция – один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования.

Решение общего собрания акционеров принимается большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в этом собрании, по следующим вопросам:

- внесение изменений и (или) дополнений в устав Общества;
- увеличение или уменьшение уставного фонда (*кроме увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров*);
- решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- решение о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и ликвидационного балансов, за

исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

- утверждение локальных нормативных правовых актов Общества в случаях, предусмотренных Законом;

- принятие решения о приобретении Обществом размещенных им акций по решению Общества;

Решения общего собрания акционеров по вопросу увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров принимается при единогласии всех акционеров Общества.

Решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов, утверждении их размера и об определении срока выплаты дивидендов принимается большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

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

По остальным вопросам решения общего собрания акционеров принимаются простым большинством (более 50 процентов) голосов лиц, принявших участие в этом общем собрании.

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

Избрание членов наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в состав наблюдательного совета считаются кандидаты, получившие наибольшее суммарное число голосов.

Решения 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 документов, идентифицирующих личность данного лица. 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, проводимом в очной или смешанной форме, оглашаются на этом собрании.

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

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- порядковый номер протокола;

- наименование Общества;
- место и дата проведения общего собрания акционеров, его повестка дня;
- общее количество выпущенных Обществом акций, в том числе голосующих;
- общее количество голосов, которыми обладают участники общего собрания акционеров;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- документы, приобщенные к протоколу.

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

47. 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, представителями государства, принявшими участие в этом собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению общего собрания Общества может подписываться и иными лицами.

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

Глава 9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

48. К компетенции наблюдательного совета относятся вопросы общего руководства деятельностью Общества, в частности:

- 48.1. определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
- 48.2. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль за его выполнением;
- 48.3. созыв общих собраний акционеров Общества 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 собственного выпуска, за исключением принятия решения о приобретении акций;
- 48.7. утверждение стоимости имущества Общества в случаях:
 - совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц;
 - эмиссии (выдачи) ценных бумаг;

- 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;

48.8. использование резервных и других фондов Общества;

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

48.10. выбор и утверждение аудиторской организации и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 86 Закона;

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

48.12. утверждение локальных нормативных правовых актов Общества по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;

48.13. принятие решения о совершении сделок, связанных с отчуждением либо возможностью отчуждения транспортных средств на сумму свыше одной тысячи базовых величин и объектов недвижимости (кроме сделок с этим имуществом, решение о которых в соответствии с главой 12 настоящего устава относится к компетенции общего собрания акционеров);

48.14. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

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

48.16. принятие решения о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

48.17. принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;

48.18. принятие решения о создании других юридических лиц, а также об участии в них;

48.19. принятие решения о приобретении Обществом акций (долей) в уставном фонде иных хозяйственных обществ и товариществ;

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

48.21. принятие решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

48.22. определение количественного состава дирекции, избрание директора и членов дирекции, досрочное прекращение их полномочий, заключение трудового договора (контракта) с директором;

48.23. согласование трудовых договоров (контрактов) с членами дирекции, а также определение размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

48.24. принятие решения о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности директора в случаях и порядке, предусмотрен-

ных законодательством, настоящим уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;

48.25. установление в соответствии с законодательством порядка сдачи в аренду зданий, сооружений и помещений Общества и согласование договоров их аренды;

48.26. представление собранию проекта решения о распределении прибыли, проекта решения о направлениях и нормативах использования прибыли Общества;

48.27. согласование уставов унитарных предприятий, филиалов и представительств Общества;

48.28. решение иных вопросов, предусмотренных Законом, иными законодательными актами и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества, 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, в котором Общество является участником (в том числе увеличения уставного фонда за счет собственного капитала и (или) средств его участников), приобретения или отказа от приобретения акций такого акционерного общества, относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета.

Решениями общего собрания акционеров, локальными нормативными правовыми актами Общества могут определяться конкретные полномочия наблюдательного совета в пределах его компетенции, определенной настоящим уставом.

49. Количественный состав наблюдательного совета должен быть не менее семи человек, из них не менее трех представителей работников.

Член наблюдательного совета может не быть акционером Общества.

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

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

В период, когда часть акций Общества принадлежит государству, в состав наблюдательного совета назначаются, как правило, не менее двух представителей государства от Республики Беларусь на основании решений государственных органов, уполномоченных управлять государственной долей акций 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 пред-

ставителя государства, назначенного в состав наблюдательного совета Общества, другим представителем государства.

50. Полномочия члена (членов) наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

Так как избрание членов наблюдательного совета производится кумулятивным голосованием, решение о досрочном прекращении их полномочий может быть принято только в отношении всех членов этого совета.

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

В случае выбытия члена (членов) наблюдательного совета из его состава, наблюдательный совет продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава наблюдательного совета годовым общим (внеочередным) собранием акционеров, за исключением случаев:

- когда количество членов наблюдательного совета оказалось менее семи, наблюдательный совет обязан в 15-дневный срок принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета (оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве этого внеочередного общего собрания акционеров);

- когда в соответствии с Законом и настоящим уставом требуется единогласное принятие решения всеми членами наблюдательного совета.

51. Члены наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают председателя.

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 полномочия в этот период осуществляет член наблюдательного совета, владеющий наибольшим количеством акций (представитель такого акционера).

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя двумя третями голосов членов наблюдательного совета. Полномочия председателя могут быть прекращены и по его письменному заявлению.

52. *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 директором;

- контролирует выполнение решений наблюдательного совета, а также поручений, данных ему общим собранием акционеров;
- может присутствовать на заседаниях дирекции и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам;
- выполняет иные полномочия и обязанности в соответствии с настоящим уставом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

53. 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 (или акционеров) или поручает директору назначить работника Общества для выполнения обязанностей секретаря наблюдательного совета.

Секретарь наблюдательного совета:

- организует подготовку заседаний наблюдательного совета (опроса его членов);
- по поручению председателя наблюдательного совета готовит проекты решений наблюдательного совета;
- извещает о заседании наблюдательного совета его членов, председателя ревизионной комиссии, директора, а также иных лиц по указанию председателя наблюдательного совета;
- оформляет протоколы заседаний наблюдательного совета (опроса его членов) и рассылает их членам наблюдательного совета.

55. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

Не реже чем один раз в три месяца наблюдательный совет заслушивает отчет директора (дирекции) об их деятельности. Одно из заседаний проводится после окончания финансового года с целью рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения.

Заседание созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, 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 сущности вопроса и обоснования необходимости принятия данного решения.

Заседание наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от количества избранных его членов, обладающих в совокупности не менее 50% голосов, принадлежащих общему числу его членов.

56. Члены наблюдательного совета должны быть уведомлены о заседании наблюдательного совета не позднее чем за пять дней до даты его проведения.

Меньший срок уведомления, но не позднее чем за три дня до даты проведения заседания, допускается, если заседание инициируют члены наблюдательного совета, обладающие в совокупности в наблюдательном совете не менее 50% голосов, ревизионная комиссия, председатель наблюдательного совета.

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

57. Наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от общего числа голосов его членов, за исключением вопросов о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц и о крупной сделке Общества, а также о предоставлении полномочий членам наблюдательного совета на подачу иска в суд по вопросу взыскания в интересах Общества убытков, причинённых Обществу членами органов Общества, которые отказались добровольно их возмещать.

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

Член наблюдательного совета - акционер, владеющий двадцатью и более процентами акций Общества (представители такого акционера независимо от их числа) обладают в наблюдательном совете количеством голосов, определяемым из расчета: каждые полные 10% указанных акций - один голос. Иные члены наблюдательного совета обладают по одному голосу.

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

58. Выборы председателя наблюдательного совета, а также избрание директора Общества проводятся путем тайного голосования. В иных случаях тайным голосованием принимается решение по требованию хотя бы одного члена наблюдательного совета.

59. Решения наблюдательного совета могут приниматься методом опроса его членов.

Опросные листы направляются членам наблюдательного совета заказным письмом, посредством средств электронной связи (с подтверждением факта получения) или передаются им под роспись не позднее чем за 5 дней до формирования протокола о результатах опроса, а в случае созыва наблюдательного совета членами обладающими в совокупности в наблюдательном совете не менее 50 процентов голосов, ревизионная комиссия, председателем наблюдательного совета (в случае его отсутствия секретарем наблюдательного совета) - за 3 дня.

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

60. 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, количество голосов, принадлежащее присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе); количество голосов, необходимое для принятия решения;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования по ним;
- принятые решения;
- документы, приобщенные к протоколу (в том числе опросные листы, если решения принимались методом опроса).

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, а если решение принималось методом опроса - председателем и секретарем наблюдательного совета.

Копия протокола заседания наблюдательного совета или о результатах опроса в 3-дневный срок с момента проведения заседания наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается (высылается) каждому члену наблюдательного совета и директору Общества, если содержащиеся в них решения касаются компетенции исполнительного органа.

61. Членам наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей из средств Общества выплачиваются вознаграждения в размерах, установленных общим собранием акционеров, и компенсируются расходы, связанные с их участием в заседаниях наблюдательного совета, собраниях акционеров, исполнением обязанностей, предусмотренных уставом.

Глава 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

62. Члены дирекции (коллегиальный исполнительный орган) и директор (единоличный исполнительный орган) избираются наблюдательным советом Общества, осуществляют текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с законодательством, настоящим уставом, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета и иными локальными нормативными актами Общества.

63. *К компетенции дирекции относятся:*

- подготовка программ развития Общества и его унитарных предприятий, в том числе инвестиционных;
- подготовка годового финансово-хозяйственного плана Общества;
- списание имущества Общества, предусматривающее уничтожение такого имущества, в соответствии с локальным нормативным правовым актом Общества;

- решение о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения имущества, относящегося к основным средствам, стоимость которого составляет более одного процента балансовой стоимости активов Общества, за исключением движимого имущества, сделки с которым относятся к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета;

- предварительное рассмотрение вопросов создания, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий, филиалов и представительств Общества, участия Общества в создании объединений юридических лиц, не являющимися юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;

- утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

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

- выполнение иных функций в соответствии с решениями общего собрания акционеров, локальными нормативными актами Общества.

64. Решения дирекции принимаются на ее заседаниях и оформляются протоколом, который подписывается и хранится директором и предоставляется общему собранию акционеров, наблюдательному совету, ревизионной комиссии по их требованию.

Кворум для проведения заседания дирекции должен составлять не менее трех четвертей от общего количества его членов.

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

65. Директор возглавляет дирекцию, организует ее работу и председательствует на ее заседаниях.

Директор:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета;

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени;

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

- по согласованию с наблюдательным советом утверждает уставы унитарных предприятий Общества;

- принимает на работу и увольняет работников Общества;

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

- издает приказы (распоряжения), дает указания, обязательные для всех работников Общества, утверждает локальные нормативные правовые акты, регулирующие трудовой распорядок для 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;

- решает другие вопросы, не отнесенные законодательством или уставом Общества к компетенции наблюдательного совета, общего собрания акционеров;

- несёт ответственность за деятельность Общества в соответствии с законодательством, настоящим уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества.

66. Права и обязанности директора, членов дирекции определяются законодательством, настоящим уставом, трудовыми договорами (контрактами), заключаемыми каждым из этих лиц с Обществом на срок не менее одного года и не более пяти лет.

Трудовой договор (контракт) с директором от имени Общества заключается и подписывается председателем наблюдательного совета или иным его членом, уполномоченным наблюдательным советом.

Трудовые договоры (контракты) с членами дирекции от имени Общества заключаются и подписываются директором по согласованию с наблюдательным советом.

Директор, члены дирекции не вправе выполнять оплачиваемую работу на условиях штатного совмещения, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности. Совмещение ими должностей в органах управления других организаций допускается с согласия наблюдательного совета.

Полномочия директора и членов дирекции могут быть прекращены досрочно по решению наблюдательного совета.

Глава 11. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

68. Членом ревизионной комиссии не может являться член наблюдательного совета или дирекции, либо физическое лицо, осуществляющее полномочия директора.

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

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

71. 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.

72. 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.

Обязанностью ревизионной комиссии является проведение:

- ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за отчетный год. Такая ревизия должна быть завершена не позднее двух недель до проведения общего собрания акционеров, на которое выносятся вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения его прибыли и убытков;

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

- ревизии или проверки – по письменному требованию акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами 10 или более процентов акций, направленному ревизионной комиссии или наблюдательному совету. В этом случае ревизия или проверка должны быть начаты не позднее 30 дней с даты поступления требования акционеров об их проведении.

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

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

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

74. 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 утвержде-

нии годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.

75. Ревизионная комиссия в случае выявления нарушений обязана:

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

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

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

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

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.

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

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

Глава 12. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

78. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица на основании критериев, изложенных в статье 56 Закона. Заинтересованность аффилированных лиц Общества в совершении Обществом сделки признается в случаях, определенных частью первой статьи 57 Закона.

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 20 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки (не являющихся аффилированными лицами Общества без учета статуса члена наблюдательного совета). Если общее количество голосов таких членов наблюдательного совета составляет менее 50% общего числа голосов всех членов наблюдательного совета, решение о совершении указанной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов от общего количества голосов акционеров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает 20% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, принимается общим собранием акционеров большинством от общего количества голосов акционеров Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

79. 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. При сделках с однородными обязательствами с участием одних и тех же лиц – к взаимосвязанным относятся сделки, совершенные в течение одного календарного месяца.

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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, ниже суммы сделки.

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

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью 50 и более процентов балансовой стоимости активов Об-

щества, принимается общим собранием акционеров большинством не менее трех четвертей голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

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

Глава 13. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

80. Общее собрание акционеров вправе направлять прибыль, остающуюся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на формирование фондов Общества, в том числе, в случаях, установленных законодательством, резервных фондов.

81. Общество вправе распределять между акционерами часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов, иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, посредством выплаты дивидендов, за исключением случаев, указанных в пункте 82 настоящего устава.

В случаях и порядке, установленных законодательными актами, Общество обязано выплачивать дивиденды. Решения об объявлении и выплате дивидендов принимаются общим (годовым) собранием акционеров на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с пунктом 27.13. настоящего устава.

Дивиденды выплачиваются только по размещенным акциям.

Общим собранием акционеров устанавливается срок выплаты дивидендов. В случае, если решением общего собрания акционеров 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 акционеров, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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 высылаются почтовым переводом или перечисляются на его счет в банке. Расходы по пересылке (перечислению) дивидендов в пределах Республики Беларусь производятся за счет средств Общества.

Дивиденды на принадлежащие Республике Беларусь акции перечисляются в республиканский бюджет на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с пунктом 27.13. настоящего устава не позднее 22-го апреля года, следующего за отчетным, если иное не установлено законодательными актами.

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 в соответствии с пунктом 20 настоящего устава выкуп акций Общества по требованию его акционеров.

Глава 14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

83. В Обществе в соответствии с законодательством и согласно сформированной им учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность. В случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами, общество обязано составлять консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

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

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

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

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

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

87. Акционерам Общества представляется информация, содержащаяся в документах Общества, в виде копий (в т. ч. протоколов собраний или выписок из них), в течение десяти дней со дня их письменного обращения.

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

За предоставление Обществом акционерам информации в виде копий протоколов собраний и других документов взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на изготовление этих копий и их доставку. Представителям государства копии документов предоставляются без взимания платы.

Глава 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

88. 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 и порядке, установленных законодательными актами, реорганизация Общества может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

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

90. 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.

При реорганизации Общества в форме выделения часть выпуска акций Общества, соответствующая величине уменьшения размера уставного фонда, аннулируется в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

91. Общество может быть ликвидировано по решению общего собрания акционеров, а в случаях и порядке, установленных законодательными актами, - по решению суда или по решению регистрирующего органа.

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

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

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

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

92. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами (в порядке, установленном законодательством) 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.

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