



УТВЕРЖДЁН
Общим собранием акционеров
ОАО «Белэлектромонтаж»
Протокол от 26 марта 2021 г. №1/2021

Председатель Наблюдательного Совета

М.К.Манина



СТАТУТ
открытого акционерного общества
«Белэлектромонтаж»
(Новая редакция)

УСТАВ
открытого акционерного общества
«Белэлектромонтаж»
(Новая редакция)

г.Минск
2021

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Открытое акционерное общество «Белэлектромонтаж» (далее - Общество) создано на основании приказа Министерства по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Беларусь от 29 декабря 2000 года № 165 путем преобразования арендного предприятия «Белэлектромонтаж» в соответствии с законодательством Республики Беларусь о приватизации государственного имущества.

Настоящий устав открытого акционерного общества «Белэлектромонтаж» является новой редакцией устава ОАО «Белэлектромонтаж», зарегистрированного 31 марта 2016 года (регистрационный номер 100288958).

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 «Белэлектромонтаж»;
сокращенное: ОАО «Белэлектромонтаж»;
на белорусском языке:
полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Белэлектрамонтаж»;
сокращенное: ААТ «Белэлектрамонтаж».

4. Место нахождения Общества: 220034 г. Минск, ул. Берестянская, 12.

Почтовый адрес: 220034 г. Минск, ул. Берестянская, 12; факс/тел. (017) 356-07-45.

5. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

6. Общество осуществляет все виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Беларусь. Деятельность, подлежащая лицензированию в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, осуществляется Обществом после получения соответствующего специального разрешения (лицензии).

7. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

8. Общество не вправе выступать гарантом, поручителем третьих лиц - юридических лиц негосударственной формы собственности и физических лиц по исполнению этими лицами своих обязательств по возврату 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. Общество является дочерней компанией холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» (далее - Холдинг), созданного постановлениями коллегии Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.09.2015 года № 438 «О создании холдинга» и от 27.11.2015 года № 527 «О внесении изменений в постановление коллегии Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.09.2015 № 438», согласно которым Инженерное республиканское унитарное предприятие «Белстройцентр» определено как управляющая компания Холдинга (далее - Управляющая компания).

Акции открытого акционерного общества, находящегося в собственности Республики Беларусь, переданы в хозяйственное ведение Управляющей компании согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2016 года №50 «О безвозмездной передаче акций».

Холдинг зарегистрирован Министерством экономики Республики Беларусь в Государственном реестре холдингов 03.02.2016 № 99.

11. Общество имеет право любым не противоречащим законодательству способом сообщать о своей принадлежности к Холдингу, в том числе путем использования в реквизитах документов или рекламных материалах единой графической и текстовой символики.

12. Общество по согласованию с Управляющей компанией вправе осуществлять на договорной основе безвозмездную передачу денежных средств, товаров (имущества), имущественных прав, включая исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, работ, услуг иным участникам Холдинга в порядке, определенном Положением о безвозмездной передаче имущества.

Имущество, безвозмездно полученное в соответствии с частью первой настоящего пункта Обществом от Управляющей компании или от иного участника Холдинга, а также Управляющей компанией от Общества, при исчислении налога на прибыль не включается в состав внереализационных доходов, учитываемых при налогообложении, при одновременном соблюдении условий, определенных частью одиннадцатой пункта 12 Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 660 «О некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в Республике Беларусь».

13. Управляющая компания имеет право на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, а также на получение части имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или его стоимости в случае ликвидации Общества. Указанные дивиденды и имущество (его стоимость) поступают в хозяйственное ведение Управляющей компании.

Порядок и цели использования дивидендов регулируются Положением о порядке использования дивидендов по акциям, находящимся в республиканской собственности и переданным в хозяйственное ведение республиканскому унитарному предприятию РУП «Белстройцентр» - управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ».

14. Общество вносит отчисления на содержание Управляющей компании в размере и сроки, определенные Положением о холдинге «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ».

15. Управляющая компания осуществляет управление Обществом через представителей Управляющей компании в органах управления Общества в порядке, установленном Положением о представителях управляющей компании.

16. Общество не отвечает по долгам Управляющей компании. Управляющая компания не отвечает по долгам Общества.

17. Для коллегиального рассмотрения основных вопросов экономического и социального развития Холдинга и содействия эффективному использованию экономического потенциала в обеспечении работы участников Холдинга создается Совет холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ».

Порядок формирования, созыва, проведения заседаний, а также принятия решений и их исполнение Совет Холдинга регулируется Положением о Совете холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ».

18. Общество имеет следующие филиалы:

Филиал «Электромонтажное управление № 1» (Филиал «ЭМУ-1»
ОАО «Белэлектромонтаж»), 220034, г. Минск, ул. Берестянская, 12, 3 этаж;
Филиал «Электромонтажное управление № 2» (Филиал «ЭМУ-2»
ОАО «Белэлектромонтаж»), 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 6;

Филиал «Электромонтажное управление № 3» (Филиал «ЭМУ-3» ОАО «Белэлектромонтаж»), 246043, г. Гомель, ул. Барыкина, 154;

Филиал «Электромонтажное управление № 4» (Филиал «ЭМУ-4» ОАО «Белэлектромонтаж»), 247760, Гомельская область, Мозырский район, Михалковский сельский совет 69;

Филиал «Электромонтажное управление № 5» (Филиал «ЭМУ-5» ОАО «Белэлектромонтаж»), 212015, г. Могилев, ул. Заслонова, 26;

Филиал «Электромонтажное управление № 7» (Филиал «ЭМУ-7» ОАО «Белэлектромонтаж»), 210029, г. Витебск, ул. Правды, 25;

Филиал «Электромонтажное управление № 9» (Филиал «ЭМУ-9» ОАО «Белэлектромонтаж»), 224032, г. Брест, ул. Я. Купалы, 111;

Филиал «Электромонтажное управление № 11» (Филиал «ЭМУ-11» ОАО «Белэлектромонтаж»), 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 6/1;

Филиал «Электромонтажное управление № 13» (Филиал «ЭМУ-13» ОАО «Белэлектромонтаж»), 231201, Гродненская область, г. Островец, площадка строительства атомной электростанции;

Филиал «Завод электромонтажных изделий» (Филиал «ЗЭМИ» ОАО «Белэлектромонтаж»), 220073 г. Минск, ул. Бирюзова, 10;

Филиал открытого акционерного общества «Белэлектромонтаж», 746670, Туркменистан, Лебапский велаят, Койтендагский этрап, поселок Гарлык.

19. Срок деятельности Общества не ограничен.

20. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года, в котором оно было создано. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

ГЛАВА 2 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

21. 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 и учреждений, учрежденных Обществом;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

ГЛАВА 3 УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА

22. Уставный фонд Общества составляет 14 810 697 (четырнадцать миллионов восемьсот десять тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 30 (тридцать) копеек.

Уставный фонд разделен на 5 107 137 (пять миллионов сто семь тысяч сто тридцать семь) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля 90 (девяносто) копеек каждая.

Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме.

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

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

Увеличение уставного фонда Общества путем эмиссии 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.

25. 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 календарных дней с даты принятия такого решения обязано уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда Общества и о его новом размере путем размещения информации 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.

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

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 календарных 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.

27. 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.

28. Список акционеров, акции которых должны быть выкуплены Обществом по требованию акционеров, составляется на основании данных того же реестра акционеров, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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 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. 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 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.

29. В течение 10 календарных дней 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 календарных 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, отчество (при его наличии) (наименование юридического лица) и подпись акционера (его уполномоченного представителя), а также количество акций, выкуп которых он требует.

В течение 30 календарных дней после истечения срока предъявления акционерами письменных требований о выкупе акций Общество обязано выкупить акции у этих акционеров, если общая сумма денежных средств, направляемых Обществом на их выкуп, не превышает 10 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 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.

30. 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. Акции, приобретенные с определенной целью, должны быть реализованы в соответствии с этой целью, определенной в решении общего собрания акционеров, в течение одного года. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного фонда Общества на сумму номинальных стоимостей акций, поступивших в его распоряжение.

31. Общее собрание акционеров, вправе принять решение об изменении количества акций без изменения размера уставного фонда. Изменение количества акций без изменения

размера уставного фонда осуществляется путем обмена двух или более акций общества на одну новую акцию измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (консолидация акций) либо обмена одной акции общества на две или более акций измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (дробление акций). При этом не допускается изменение количества акционеров и соотношения их долей и образование частей акций (дробных акций).

Одновременно с принятием решения о консолидации или дроблении акций общее собрание акционеров обязано принять решение о внесении соответствующих изменений в устав относительно номинальной стоимости и количества акций общества соответствующей категории (типа).

ГЛАВА 4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

32. Акционеры Общества вправе:

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров;

получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;

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

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, определенными пунктом 87 настоящего устава;

распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном законодательством;

передавать свои полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства, либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами.

33. 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;

воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;

выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и локальными правовыми актами Общества.

ГЛАВА 5 ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

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

Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;

наблюдательный совет;

исполнительный орган - дирекция и генеральный директор.

Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия.

35. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

36. Общее руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров осуществляет Наблюдательный совет. Наблюдательный совет и ревизионная комиссия подотчетны общему собранию акционеров Общества.

Исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров и наблюдательному совету и организуют выполнение решений этих органов.

37. 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

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ФОРМЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

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

38.1. изменение устава Общества;

38.2. изменение размера уставного фонда Общества;

38.3. избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) полномочия члена (членов) наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания участников Общества;

38.4. 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;

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

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

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

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

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

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

38.11. принятие и утверждение решения о выпуске акций Общества;

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

38.13. решение об изменении количества акций без изменения размера уставного фонда;

38.14. принятие решений об объявлении и выплате дивидендов на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности;

38.15. утверждение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

38.16. принятие решений о крупных сделках Общества и сделках Общества, в случаях, предусмотренных главой 12 настоящего устава;

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

Вопросы, указанные в подпунктах 38.1-38.15 настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом.

39. 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.

ГЛАВА 7 СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ

40. Подготовка, созыв и проведение очередных и внеочередных общих собраний акционеров осуществляется наблюдательным советом, за исключением случаев, указанных в пункте 41 настоящего устава.

Очередные общие собрания акционеров проводятся ежегодно не позднее 3 месяцев со дня окончания финансового года (далее – годовые общие собрания).

41. 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 с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения утверждаются:

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

распределение прибыли и убытков Общества;

избираются члены наблюдательного совета, дирекции 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 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 календарных 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.

42. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета на основании:

собственной инициативы;

требования иного органа управления Общества;

требования ревизионной комиссии;

требования аудиторской организации (аудитора-индивидуального предпринимателя);

требования акционеров (акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества.

В требовании должна быть указана форма проведения общего собрания акционеров, 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.

Наблюдательный совет в течение 15 рабочих 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 рабочих 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 собрания за счет средств Общества.

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

несоблюдения порядка предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

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

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

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

Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 40 календарных дней с даты принятия уполномоченным органом Общества решения о его созыве и проведении, а в случае избрания членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием, не позднее 70 календарных дней с той же даты.

43. В решении наблюдательного совета (органа или акционеров (акционера) Общества, имеющих право требовать проведения внеочередного собрания акционеров) о проведении общего собрания акционеров; с учетом сроков, указанных в пункте 48 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;

порядок извещения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении собрания;

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 2 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 общем собрании акционеров.

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

44. 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 и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 и более

процентов голосующих акций Общества, не позднее 20 календарных дней после окончания отчетного года.

Такое предложение в обязательном порядке должно быть подписано внесшими его лицами, а также 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 (если таковое имеется) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается;

формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов.

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

Наблюдательный совет не позднее 10 рабочих 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 правовыми актами Общества, утвержденными общим собранием акционеров Общества.

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

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

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

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

В повестку дня общего собрания акционеров не может включаться вопрос с наименованием «Разное» или сходного по смыслу наименования.

45. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета либо ревизионной комиссии, избрании новых членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии орган или акционеры Общества, созывающие собрание, должны установить дату начала и окончания приема предложений по кандидатурам в указанные органы.

Выдвижение таких кандидатур производится с соблюдением порядка, установленного пунктом 44 настоящего устава.

46. Не позднее 20 календарных дней до проведения очередного общего собрания акционеров и 10 календарных дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров исполнительный орган (директор) высылает проект решения собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений представителям государства и каждому акционеру, владеющему более 10 процентов акций Общества (его представителю). Указанные материалы должны быть доступны для ознакомления

акционерам (их представителям) по месту нахождения Общества в течение 7 календарных дней до проведения собрания, а в день проведения собрания – по месту его проведения.

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

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

не менее чем за 25 календарных дней до даты проведения очередного общего собрания акционеров и до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием;

не менее чем за 10 календарных 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 размещено на официальном 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 акционеров Общества;

повестка дня общего собрания акционеров Общества;

в случае созыва внеочередного общего собрания акционеров – орган Общества или иные лица, созывающие общее собрание акционеров, основание его созыва;

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;

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);

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 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 5 календарных дней до даты его проведения.

49. Бюллетень для голосования должен содержать:

наименование и место нахождения Общества;

фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) 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 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.

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

Все заготовленные бюллетени и карточки удостоверяются печатью Общества.

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

Бюллетени должны храниться в течение трех месяцев с даты проведения общего собрания акционеров Общества.

ГЛАВА 8 ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

50. Регистрацию участников общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, осуществляет группа регистрации из числа лиц, назначенных генеральным директором по предложению наблюдательного совета. В случае, если общее собрание акционеров созывают органы Общества или акционеры, указанные в пункте 42 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 завершении составляется протокол, в котором указывается количество заготовленных, выданных участникам собрания и оставшихся бюллетеней, а также общее количество голосов по ним. Этот протокол и список акционеров с результатами регистрации участников общего собрания акционеров приобщаются к протоколу этого собрания акционеров.

51. 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 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 30 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.

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

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

53. Общее собрание акционеров, проводимое в очной или смешанной форме, перед рассмотрением первого вопроса повестки дня этого собрания утверждает количественный и персональный состав счетной комиссии. Счетная комиссия избирается на время проведения общего собрания акционеров. В составе счетной комиссии не может быть менее 3 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 требованиями настоящего устава протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования.

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

54. Голосование на общем собрании акционеров при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенями для голосования, если число акционеров Общества - владельцев голосующих акций более ста.

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

55. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

Решения общего собрания акционеров принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в этом собрании по следующим 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);

принятие и утверждение решения о выпуске акций Общества;

принятие решений о приобретении Обществом акций собственного выпуска;

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;

распределение прибыли и убытков Общества при наличии;
 принятие решений о выплате дивидендов по результатам года на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
 решение о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
 определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;
 предоставление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров;
 об утверждении в случаях, предусмотренных Законом, локальных правовых актов Общества.

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

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

По остальным вопросам решения общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов (более 50 процентов) лиц, 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.

При избрании членов наблюдательного совета голосованием по принципу «одна голосующая акция – один голос» избранными в состав наблюдательного совета (в пределах количественного его состава, установленным настоящим уставом) считаются кандидаты, имеющие больше голосов среди кандидатов, получивших более 50 процентов голосов участников собрания.

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 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 и подписью уполномоченного в установленном порядке на это должностным лицом.

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, проводимым в очной или смешанной форме, оглашаются на этом собрании.

56. По результатам проведения общего собрания акционеров не позднее 5 рабочих дней после его закрытия составляется протокол общего собрания акционеров.

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

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

57. Протокол общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, подписывается (с визированием каждой страницы) председателем и секретарем общего собрания акционеров, представителями государства, принявшими участие в этом собрании, а также не менее чем двумя членами счетной комиссии.

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

ГЛАВА 9 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

58. К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

58.1. определение направления деятельности и стратегии развития Общества;

58.2 утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль за его выполнением;

58.3. созыв общих собраний акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

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

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

58.6. принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг собственного выпуска, за исключением принятия решения о приобретении акций;

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

58.8. использование резервных и других фондов Общества;

58.9. решение о создании и ликвидации унитарных предприятий, представительств и филиалов Общества, учреждении хозяйственных обществ;

58.10. принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения машин, оборудования, транспортных средств стоимостью каждого из них свыше 1 000 базовых величин действующих на дату принятия решения и объектов недвижимости (кроме сделок с этим имуществом, решение о которых в соответствии с главой 12 настоящего устава относится к компетенции общего собрания

акционеров), а также о крупных сделках и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 настоящего устава;

58.11. утверждение аудиторской организации (аудитора-индивидуального предпринимателя) и определение условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором-индивидуальным предпринимателем), за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

58.12. определение порядка объявления и выплаты дивидендов;

58.13. выбор и утверждение депозитария и условий договора на депозитарное обслуживание Общества;

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

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

58.16. решение об отчуждении принадлежащих Обществу акций (долей) иных хозяйственных обществ и товариществ;

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

58.18. определение условий оплаты труда генерального директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

58.19. решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности генерального директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, настоящим уставом и локальными правовыми актами Общества;

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

Вопросы, указанные в подпунктах 58.1 - 58.20 настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на решение дирекции, генеральному директору.

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 собственного капитала и (или) средств его 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.

Конкретные полномочия наблюдательного совета могут определяться в пределах его компетенции решениями общего собрания акционеров.

К компетенции наблюдательного совета не могут быть отнесены вопросы, составляющие исключительную компетенцию общего собрания акционеров.

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

59. Количественный состав наблюдательного совета составляет 9 (девять) человек.

Член наблюдательного совета может не быть акционером Общества.

В состав наблюдательного совета может входить независимый директор.

В состав наблюдательного совета может входить один представитель работников Общества, избираемый из кандидатур, выдвинутых общим собранием работников Общества.

В состав наблюдательного совета может входить один член дирекции. Генеральный директор не вправе входить в состав наблюдательного совета. Генеральный директор вправе присутствовать на заседаниях наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

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

В период, когда часть акций Общества принадлежит государству, в состав наблюдательного совета назначаются, 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, либо представителей управляющей компании холдинга, которой переданы акции Общества в хозяйственное ведение и иных представителей органа, осуществляющего владельческий надзор, в количестве не менее двух представителей, назначенных приказами (иными документами) полномочного органа и избранных общим собранием акционеров в порядке, установленном уставом, 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.

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

В случае избрания членов наблюдательного совета 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 случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена наблюдательного совета, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

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

когда количество членов наблюдательного совета оказалось менее половины количества избранных его членов, наблюдательный совет обязан в пятнадцатидневный срок принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета (оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве этого внеочередного общего собрания);

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

61. Члены наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают председателя. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего количества голосов членов наблюдательного 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).

62. 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;

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 правовыми актами Общества.

63. 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.

64. Наблюдательный совет избирает секретаря наблюдательного совета из числа его членов или корпоративного секретаря или поручает генеральному директору назначить работника Общества для выполнения обязанностей секретаря наблюдательного совета.

Секретарь наблюдательного совета (корпоративный секретарь):

организует подготовку заседаний наблюдательного совета (опроса его членов);

по поручению председателя наблюдательного совета готовит проекты решений наблюдательного совета;

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

оформляет протоколы заседаний наблюдательного совета (опроса его членов) и рассылает их членам наблюдательного совета. В банковские, страховые, лизинговые и иные организации по их запросу подготавливает и направляет выписки из протоколов наблюдательного совета;

осуществление делопроизводства и создания архива корпоративных документов Общества;

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

65. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости. Не реже чем один раз в 3 месяца наблюдательный совет заслушивает отчет генерального директора (дирекции) об их деятельности. Одно из заседаний проводится после окончания финансового года с целью рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и аудиторского заключения.

Заседание созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии. 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.

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

66. Члены наблюдательного совета должны быть уведомлены о заседании Наблюдательного совета не позднее чем за 10 календарных дней до даты его проведения. Меньший срок уведомления, но не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания, допускается, если заседание иницируют члены наблюдательного совета, обладающие в совокупности в наблюдательном совете не менее 50 процентов голосов, ревизионная комиссия, председатель наблюдательного совета.

67. Наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от общего числа голосов его членов, если иное не установлено Законом или настоящим уставом.

Член наблюдательного совета - акционер (его представитель (представители), владеющий 20 и более процентами акций Общества, обладает в наблюдательном совете количеством голосов, определяемым из расчета: каждые полные 10 процентов указанных акций - один голос. Иные члены наблюдательного совета имеют по одному голосу.

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

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

68. Выборы председателя и секретаря наблюдательного совета проводятся путем открытого голосования.

69. 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 календарных дней до формирования протокола о результатах опроса.

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

70. 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).

Протокол подписывается председателем и секретарем наблюдательного совета.

Копия протокола в течение 10 рабочих дней с момента проведения заседания наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается (высылается) членам наблюдательного совета и генеральному директору Общества, если содержащиеся в них решения касаются компетенции исполнительного органа.

71. Членам наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы в размерах, установленных общим собранием акционеров.

ГЛАВА 10

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

72. Члены дирекции (коллегиальный исполнительный орган) и генеральный 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 правовыми актами Общества.

Дирекция избирается в составе не более 5 человек.

73. К компетенции дирекции относятся:

73.1. подготовка программ развития Общества и его унитарных предприятий, в том числе инвестиционных;

73.2. рассмотрение отчетов руководителей унитарных предприятий и обособленных структурных подразделений Общества;

73.3. списание имущества Общества, предусматривающее уничтожение такого имущества;

73.4. решение о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения движимого имущества, относящегося к основным средствам стоимостью каждого из них до 1 000 базовых величин, действующих на дату принятия решения, за исключением движимого имущества, сделки с которым относятся к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета;

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

73.6. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

73.7. утверждение размера тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты труда работников Общества (в том числе, в обособленных структурных подразделениях и представительствах Общества);

73.8. установление в соответствии с законодательством порядка сдачи в аренду зданий, сооружений и помещений Общества;

73.9. принятие решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательством;

73.10. выполнение иных функций в соответствии с решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета.

74. Решения дирекции принимаются на ее заседаниях и оформляются протоколом, который подписывается членами дирекции, присутствовавшими на заседании, и предоставляется общему собранию акционеров, наблюдательному совету, ревизионной комиссии по их требованию.

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

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

Дирекция не вправе принимать решения, не входящие в его компетенцию.

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

75. Генеральный директор возглавляет дирекцию, организует ее работу и председательствует на ее заседаниях.

Генеральный директор:

осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета, несет ответственность за деятельность Общества в соответствии с законодательством;

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

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

в период между очередными общими собраниями акционеров решает вопросы использования прибыли с учетом направлений, утвержденных общим собранием акционеров в порядке, установленном локальными правовыми актами Общества;

утверждает уставы юридических лиц, создаваемых Обществом;

утверждает штатные единицы Исполнительного аппарата Общества и согласовывает штатные единицы филиалов, представительств, унитарных предприятий и иных юридических лиц, создаваемых Обществом;

принимает на работу и увольняет работников Общества, а также руководителя, его заместителей, главного инженера и главного бухгалтера филиалов, представительств, унитарных предприятий и иных юридических лиц, создаваемых Обществом;

представляет интересы нанимателя в коллективном договоре с правом его подписи;

применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества;

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

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

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

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

Генеральный директор вправе делегировать свои права руководителям филиалов и представительств в части определенной положениями об этих обособленных подразделениях Общества и (или) выданной им в установленном порядке доверенностью, а также иным лицам в объеме, определенном соответствующей доверенностью.

76. В целях обеспечения деятельности генерального директора по его решению создается Исполнительный аппарат Общества. Положение об Исполнительном аппарате Общества и его структура утверждается генеральным директором.

77. Права и обязанности генерального директора, членов дирекции определяются законодательством, настоящим уставом, трудовыми договорами (контрактами), заключаемыми каждым из этих лиц с Обществом на срок не менее 1 года, но не более 5 лет. Трудовой договор (контракт) с генеральным директором от имени Общества заключается и подписывается председателем наблюдательного совета или иным его членом, уполномоченным наблюдательным советом.

Генеральный директор, члены дирекции не вправе выполнять оплачиваемую работу на условиях штатного совместительства, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности, а также медицинской практики. Совмещение ими должностей в органах управления других организаций допускается с письменного согласия председателя наблюдательного совета Общества.

Полномочия генерального директора и членов Дирекции могут быть прекращены досрочно по решению наблюдательного совета, при условии единогласного решения всех членов наблюдательного совета, в соответствии с требованиями законодательства.

ГЛАВА 11 КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

78. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров ежегодно избирает ревизионную комиссию в составе 3 человек.

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

80. 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 ревизионной комиссии 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.

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

82. 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.

83. 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения прибыли и убытков Общества;

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 календарных 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 календарных дней.

84. 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.

85. Ревизионная комиссия по результатам проведенной ревизии или проверки составляет в соответствии с требованиями законодательства заключение, которое должно быть подписано всеми 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 выносится на рассмотрение общего собрания акционеров при утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.

86. 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.

87. Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, оказания иных аудиторских услуг, в том числе в отношении филиалов и представительств Общества, Общество обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя).

Оказание аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленном законодательством.

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

Аудит Общества должен быть проведен в любое время по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами 20 или более процентов акций Общества.

88. В течение 5 рабочих дней со дня поступления в Общество аудиторского заключения, акта (справки) проверки, проведенной контролирующим органом, генеральный директор направляет их копии председателю наблюдательного совета.

ГЛАВА 12

СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

89. 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.

Последствия совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, наступают в случаях, определенных статьей 57-1 Закона.

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 2 процентов 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 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 2 процентов балансовой стоимости активов

Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, принимается общим собранием акционеров большинством от общего количества голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

90. Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, ипотека, 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 Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, 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.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 20 процентов до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Наблюдательным советом единогласно всеми его членами. Если единогласное решение Наблюдательного совета не принято, решение о совершении такой 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 Общества, 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. Для целей настоящего устава с учетом сложившейся структуры Общества взаимосвязанными сделками признаются сделки заключенные с одним юридическим лицом одним обособленным структурным подразделением или Исполнительным аппаратом Общества.

ГЛАВА 13 ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

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

92. Общество вправе, за исключением случаев, указанных в пункте 101 настоящего устава, распределять между акционерами Общества 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 законодательством, Общество обязано выплачивать дивиденды. Решения об объявлении и выплате дивидендов по итогам первого

полугодия могут приниматься Обществом на основании данных промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по итогам года – на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

93. Дивиденды могут выплачиваются по результатам первого полугодия и по результатам года (далее – период выплаты дивидендов). Период выплаты дивидендов устанавливает общее собрание акционеров.

94. Срок выплаты дивидендов устанавливает общее собрание акционеров. В случае, если решением общего собрания акционеров срок выплаты дивидендов не определен, он не должен превышать 60 рабочих дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов.

Общество имеет право выплатить дивиденды в любой день в течение установленного срока выплаты дивидендов.

Общее собрание акционеров должно устанавливать срок выплаты таким образом, чтобы последний день срока выплаты дивидендов приходился на рабочий день.

95. Размер дивиденда объявляется в белорусских рублях на одну акцию.

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

97. Информация о размере, порядке и сроках выплаты дивидендов доводится до сведения акционеров путем ее размещения на официальном сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет. Расходы по пересылке (перечислению) дивидендов в пределах Республики Беларусь производятся за счет средств Общества.

98. Формирование ведомости начисления дивидендов на акции Общества производится депозитарием ОАО «АСБ «Беларусбанк» на основании заключенного депозитарного договора.

99. Дивиденды на принадлежащие Республике Беларусь акции Общества за период выплаты дивидендов перечисляются в республиканский бюджет в порядке и сроки установленные законодательством.

100. Дивиденды на акции Общества, переданные в хозяйственное ведение управляющей компании холдинга, за период выплаты дивидендов перечисляются в порядке и сроки, утвержденные общим собранием акционеров на счет управляющей компании холдинга.

101. Дивиденды на акции Общества, принадлежащие физическим лицам, начисляются по итогам года. Дивиденды перечисляются на вкладные (либо карт-счета), открытые данными лицами в ОАО «АСБ «Беларусбанк» в сроки установленные общим собранием акционеров через депозитарий ОАО «АСБ «Беларусбанк». Для зачисления дивидендов на акции, принадлежащие физическим лицам, акционером должен быть надлежащим образом уведомлен депозитарий ОАО «АСБ «Беларусбанк».

102. Не полученные в установленный срок дивиденды депонируются. По решению общего собрания акционеров Общество может произвести выплату не полученных в установленные сроки дивидендов в течение трех лет с установленной даты выплаты дивидендов за соответствующий год. По истечении трехлетнего срока суммы не полученных акционером дивидендов списываются на финансовый результат Общества.

103. 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 29 настоящего устава выкуп акций Общества по требованию его акционеров.

ГЛАВА 14

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

104. В Обществе в соответствии с законодательством и согласно утвержденной 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. 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.

105. Документами Общества являются решение о создании Общества, документы, указанные в Законе, иные документы, предусмотренные законодательными актами, локальными 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.

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

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

108. Акционерам Общества представляется информация, содержащаяся в документах Общества, в течение 10 календарных дней со дня их обращения.

Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией об Обществе непосредственно в Обществе либо получить эту информацию на официальном сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет. К документам бухгалтерской (финансовой) отчетности и протоколам заседаний Дирекции имеют право доступа акционеры, владеющие в совокупности не менее 25 процентов 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 документов взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на изготовление этих копий и их доставку.

ГЛАВА 15

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

109. 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.

110. О принятом общим собранием акционеров решении о реорганизации Общества Общество письменно уведомляет своих кредиторов не позднее 30 календарных 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.

111. 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.

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

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

Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) в течение 10 рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации Общества обязан в порядке, установленном законодательными актами, уведомить в письменной форме об этом регистрирующий орган для включения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

Со дня назначения ликвидационной комиссии (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.

113. 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 28 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.

114. 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.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
30 (тридцать) листов.

Главный юрисконсульт
М.К. Манина





Приложение 1
к Уставу ОАО «Белэлектромонтаж»

УТВЕРЖДЕНЫ

Общим собранием акционеров
ОАО «Белэлектромонтаж»

Протокол от 25 июня 2021г. № 2

Председатель Наблюдательного совета

М.К. Манина

ИЗМЕНЕНИЯ

к Уставу открытого акционерного общества «Белэлектромонтаж»,
зарегистрированного решением Минского городского исполнительного
комитета от 08.04.2021г., регистрационный номер 100288958

1. Пункт 18 главы 1 изложить в новой редакции:

«18. Общество имеет следующие филиалы:

Филиал «Электромонтажное управление № 2» (Филиал «ЭМУ-2»
ОАО «Белэлектромонтаж»), 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 6;

Филиал «Электромонтажное управление № 3» (Филиал «ЭМУ-3»
ОАО «Белэлектромонтаж»), 246043, г. Гомель, ул. Барыкина, 154;

Филиал «Электромонтажное управление № 4» (Филиал «ЭМУ-4»
ОАО «Белэлектромонтаж»), 247760, Гомельская область, Мозырский район,
Михалковский сельский совет, 69;

Филиал «Электромонтажное управление № 5» (Филиал «ЭМУ-5»
ОАО «Белэлектромонтаж»), 212015, г. Могилев, ул. Заслонова, 2б;

Филиал «Электромонтажное управление № 7» (Филиал «ЭМУ-7»
ОАО «Белэлектромонтаж»), 210029, г. Витебск, ул. Правды, 25;

Филиал «Электромонтажное управление № 9» (Филиал «ЭМУ-9»
ОАО «Белэлектромонтаж»), 224032, г. Брест, ул. Я. Купалы, 111;

Филиал «Электромонтажное управление № 11» (Филиал «ЭМУ-11»
ОАО «Белэлектромонтаж»), 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 6/1;

Филиал «Электромонтажное управление № 13» (Филиал «ЭМУ-13»
ОАО «Белэлектромонтаж»), 231201, Гродненская область, г. Островец,
площадка строительства атомной электростанции;

Филиал «Завод электромонтажных изделий» (Филиал «ЗЭМИ»
ОАО «Белэлектромонтаж»), 220073, г. Минск, ул. Бирюзова, 10;

Филиал открытого акционерного общества «Белэлектромонтаж», 746670,
Туркменистан, Лебапский велаят, Койтендагский этрап, поселок Гарлык.»



Приложение 2
к Уставу ОАО «Белэлектромонтаж»

УТВЕРЖДЕНЫ
общим собранием акционеров
ОАО «Белэлектромонтаж»
Протокол от «28» декабря 2021г. № 3/2021

Председатель Наблюдательного совета


М.К. Манина

ИЗМЕНЕНИЯ

к Уставу открытого акционерного общества «Белэлектромонтаж»,
зарегистрированного решением Минского городского исполнительного
комитета от 08.04.2021г., регистрационный номер 100288958

1. Пункт 18 главы 1 изложить в новой редакции:
«18. Общество имеет следующие филиалы:
Филиал «Электромонтажное управление № 2» (Филиал «ЭМУ-2»
ОАО «Белэлектромонтаж»), 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 6;
Филиал «Электромонтажное управление № 3» (Филиал «ЭМУ-3»
ОАО «Белэлектромонтаж»), 246043, г. Гомель, ул.Барыкина, 154;
Филиал «Электромонтажное управление № 4» (Филиал «ЭМУ-4»
ОАО «Белэлектромонтаж»), 247760, Гомельская область, Мозырский район,
Михалковский сельский совет, 69;
Филиал «Электромонтажное управление № 5» (Филиал «ЭМУ-5»
ОАО «Белэлектромонтаж»), 212015, г. Могилев, ул.Заслонова, 2б;
Филиал «Электромонтажное управление № 9» (Филиал «ЭМУ-9»
ОАО «Белэлектромонтаж»), 224032, г. Брест, ул. Я.Купалы, 111;
Филиал «Электромонтажное управление № 11» (Филиал «ЭМУ-11»
ОАО «Белэлектромонтаж»), 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 6/1;
Филиал «Электромонтажное управление № 13» (Филиал «ЭМУ-13»
ОАО «Белэлектромонтаж»), 231201, Гродненская область, г.Островец,
площадка строительства атомной электростанции;
Филиал «Завод электромонтажных изделий» (Филиал «ЗЭМИ»
ОАО «Белэлектромонтаж»), 220073, г. Минск, ул.Бирюзова, 10;
Филиал открытого акционерного общества «Белэлектромонтаж», 746670,
Туркменистан, Лебапский велаят, Койтендагский этрап, поселок Гарлык.»