



УТВЕРЖДЕН
Протоколом общего собрания
акционеров
ОАО «Теплоэнергетик, г.Витебск»
от «22» марта 2024 г. №31

УСТАВ

Открытого акционерного общества
«ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК, г.ВИТЕБСК»
(ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК, г.ВИТЕБСК»)
(новая редакция)

СТАТУТ

Адкрытага акцыянернага таварыства
«ЦЕПЛАЭНЭРГЕТЫК, г.ВІЦЕБСК»
(ААТ «ЦЕПЛАЭНЭРГЕТЫК, г.ВІЦЕБСК»)
(новая редакция)

г. Витебск, 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
ГЛАВА 2 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	4
ГЛАВА 3 УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	5
ГЛАВА 4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	10
ГЛАВА 5 ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....	10
ГЛАВА 6 КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ФОРМЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ.....	12
ГЛАВА 7 СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ.....	14
ГЛАВА 8 ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	23
ГЛАВА 9 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.....	27
ГЛАВА 10 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....	33
ГЛАВА 11 КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	36
ГЛАВА 12 СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА.....	40
ГЛАВА 13 ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ.....	42
ГЛАВА 14 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	43
ГЛАВА 15 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	45

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Открытое акционерное общество «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК, г.ВИТЕБСК» (далее - Общество) создано решением Витебского областного исполнительного комитета от 31 декабря 1998 года № 647 путем преобразования Витебского областного специализированного арендного предприятия ремонтно-монтажно-наладочных работ в соответствии с законодательством о хозяйственных (акционерных) обществах, о разгосударствлении и приватизации государственной собственности Республики Беларусь.

2. Общество является преемником прав и обязанностей названного Предприятия в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать Обществу.

3. Учредителем Общества является Витебский областной территориальный фонд государственного имущества.

4. Настоящий Устав регулирует порядок организации деятельности Общества, изложен в соответствии с требованиями законодательства и является новой редакцией Устава Общества.

5. С момента государственной регистрации настоящего Устава редакция Устава Общества, утвержденного решением общего собрания акционеров (протокол № 15 от 25.03.2011), признается утратившей силу.

6. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава, утверждаемого общим собранием акционеров.

7. Общество является коммерческой организацией, имеет в собственности обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

9. Фирменное наименование Общества:

- на русском языке:

полное - Открытое акционерное общество «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК, г.ВИТЕБСК»

сокращенное - ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК, г.ВИТЕБСК»

- на белорусском языке:

полное - Адкрытае акцыянернае таварыства «ЦЕПЛАЭНЭРГЕТЫК, г.ВІЦЕБСК»,

сокращенное - ААТ «ЦЕПЛАЭНЭРГЕТЫК, г.ВІЦЕБСК»,

10. Место нахождения Общества: 210038, Республика Беларусь, Витебская область, г. Витебск, ул. Софьи Панковой, д.4.

11. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

12. Общество вправе осуществлять виды экономической деятельности, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

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

13. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

15. Общество не вправе в случаях, установленных законодательством, выступать гарантом, поручителем третьих лиц – юридических лиц негосударственной формы собственности (в том числе доли (акции) в уставных фондах которых находятся в государственной собственности) и физических лиц по исполнению этими лицами своих обязательств по возврату кредитов, предоставляемых банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, за исключением кредитов, выдаваемых на строительство жилых помещений.

16. Общество в соответствии с законодательством может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц. В соответствии с законодательными актами Общество может создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях.

17. Срок деятельности Общества не ограничен.

18. Финансовый год Общества соответствует календарному.

ГЛАВА 2 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

19. В собственности Общества находятся:

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

имущество, внесенное акционерами Общества в виде вкладов в порядке, установленном статьей 29¹ Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII (далее – Закон);

имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

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

имущество унитарных предприятий, учрежденных Обществом;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

ГЛАВА 3 УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА

20. Уставный фонд Общества составляет 462 072,24 рубля (четыреста шестьдесят две тысячи семьдесят два белорусских рубля 24 копейки).

Уставный фонд разделен на 194 148 (сто девяноста четыре тысячи сто сорок восемь) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 2,38 белорусских рубля каждая.

Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме.

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

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

Увеличение уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска может осуществляться как за счет собственного капитала Общества и (или) средств его акционеров, так и за счет третьих лиц, в том числе путем зачета денежных требований к Обществу. 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.

Общество вправе осуществлять эмиссию акций дополнительного выпуска в целях последующей их безвозмездной передаче либо продажи членам наблюдательного совета, директору и (или) работникам Общества при исполнении ими условий, предусмотренных локальными правовыми актами, утвержденными общими собраниями акционеров, и гражданско-правовыми (трудовыми) договорами, заключаемыми с такими лицами.

Перечень лиц, имеющих право на безвозмездное получение (покупку) акций количество (категория) выпускаемых для этих целей акций, порядок, сроки и условия приобретения акций определяются локальным правовым актом, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении своего уставного фонда, если в результате такого уменьшения уставный фонд

Общества станет меньше минимального размера уставного фонда, предусмотренного законодательством.

Уменьшение уставного фонда Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, установленном частью пятой статьи 28 Закона.

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

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

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

Уведомление акционеров – владельцев акций должно содержать следующие сведения:

полное наименование, место нахождения эмитента, акции которого приобретаются;

цель приобретения акций, определенная общим собранием акционеров, на котором принято решение о таком приобретении;

количество акций, которое намеривается приобрести Общество;

цена покупки акций, установленная общим собранием акционеров;

срок, форма и порядок оплаты акций;

адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи акций;

дата начала и окончания срока предоставления предложений акционеров о продаже акций;

дата начала и окончания покупки акций.

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

Акционер – владелец акций направляет подписанное им предложение о продаже акций почтовой связью по адресу: 210038, Республика Беларусь, город Витебск, улица Софьи Панковой, дом 4.

Текст направляемого акционером предложения должен содержать:

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица (наименование юридического лица) акционера;

место регистрации – для физических лиц, место нахождения – для юридических лиц;

данные о количестве, категории и типе акций, предлагаемых акционером к продаже;

контактные данные акционера;

иные сведения по усмотрению акционера.

Предложение должно быть подписано акционером.

Секретарь наблюдательного совета осуществляет сбор поступивших от акционеров предложений о продаже акций и формирование в течение пяти дней после окончания срока предоставления предложений реестра поступивших от акционеров предложений. На основании данного реестра директор Общества осуществляет подготовку договоров купли-продажи для последующего их заключения.

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.

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

Список акционеров, акции которых должны быть выкуплены Обществом по требованию акционеров, составляется не позднее 5 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров 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.

Список акционеров, акции которых должны быть выкуплены Обществом по требованию акционеров, должен содержать:

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица (наименование юридического лица) акционера, у которого возникло право требовать выкупа акций;

данные документов, удостоверяющих личность акционера – для физических лиц, данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица – для юридического лица;

место регистрации – для физических лиц, место нахождения – для юридических лиц;

данные о количестве, категории и типе принадлежащих акций.

Формирование списка акционеров осуществляет секретарь наблюдательного совета Общества.

Цена выкупа Обществом акций этого Общества по требованию его акционеров утверждается общим собранием акционеров, которое принимает решение, способное повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций этого Общества. В случае проведения независимой оценки стоимости акций цена выкупа акций должна быть не менее стоимости

акций, указанной в заключении об оценке. Независимая оценка стоимости акций должна быть проведена по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций 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.

Требования акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций могут быть предъявлены не позднее семи дней до даты проведения общего собрания акционеров. Извещение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций этого Общества, должно содержать информацию о порядке и сроках предъявления требований акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций. В случае поступления требований акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций в сроки, не позволяющие провести независимую оценку стоимости акций к дате проведения общего собрания акционеров, наблюдательный совет акционерного Общества принимает решение о переносе даты рассмотрения общим собранием акционеров вопросов, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций этого Общества. Уведомление лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о переносе даты рассмотрения таких вопросов осуществляется в порядке, аналогичном для извещения о проведении общего собрания акционеров.

Требование о проведении независимой оценки стоимости акций направляется почтовой связью по адресу: 210038, улица Софьи Панковой, дом 4, город Витебск, Республика Беларусь и должно содержать следующие сведения:

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица (наименование юридического лица) акционера (акционеров) являющихся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества;

место регистрации – для физических лиц, место нахождения – для юридических лиц;

данные о количестве, категории и типе акций, принадлежащих акционеру (акционерам);

контактные данные акционера (акционеров);

подпись акционера (акционеров) (его уполномоченного представителя);

иные сведения по усмотрению акционера.

27. Уведомление акционеров об их праве требовать выкупа акций осуществляется не позднее десяти дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров в порядке, в котором они были извещены о проведении общего собрания акционеров. 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 30 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 либо об его отзыве должно содержать фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица (наименование юридического лица) и подпись акционера (его уполномоченного представителя), а также количество акций, выкуп которых он требует.

Отзыв требований о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных акционером к выкупу акций Общества.

Уполномоченный орган хозяйственного Общества не позднее пяти дней с даты окончания срока предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве акций, в котором они могут быть выкуплены Обществом.

Общество не позднее 30 дней с даты окончания срока предъявления требований акционеров о выкупе акций обязано выкупить акции у этих акционеров, если общая сумма денежных средств, направляемых Обществом на их выкуп, не превышает 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций.

В случае, если общее количество акций, предложенных для выкупа по требованию акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом этого ограничения, акции выкупаются пропорционально заявленным требованиям.

В случае отказа Общества от выкупа акций, не позднее 30 дней с даты окончания срока предъявления требований акционеров о выкупе акций, акционерам направляется письменное уведомление, содержащее причину отказа.

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

случаях, установленных законодательством, поступают в распоряжение Общества.

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

ГЛАВА 4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

29. 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 122 настоящего Устава;

распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном законодательством;

передавать свои полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами;

пользоваться иными предусмотренными законодательством правами, связанными с участием в Обществе.

30. Акционеры Общества обязаны:

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

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

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

ГЛАВА 5 ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

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

32. Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;
наблюдательный совет;
исполнительные органы - дирекция (коллегиальный исполнительный орган) и (или) директор (единоличный исполнительный орган).

33. Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия.

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

35. Общее руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров осуществляет наблюдательный совет. Наблюдательный совет, исполнительный и контрольный органы подотчетны общему собранию акционеров Общества.

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

36. Члены органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

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, если иное не предусмотрено статьей 57¹ Закона, 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.

37. Члены наблюдательного совета, члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, обязаны в письменной форме сообщать наблюдательному совету Общества о всех своих сделках с ценными бумагами Общества, а также о сделках с ценными бумагами Общества их супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) путем направления соответствующего заявления заказным письмом в адрес наблюдательного

совета Общества, либо путем личного вручения секретарю наблюдательного совета Общества.

ГЛАВА 6 КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ФОРМЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

38. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:

38.1. изменение Устава Общества;

38.2. изменение размера уставного фонда Общества;

38.3. избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью шестой статьи 51 Закона полномочия члена (членов) наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания участников Общества;

38.4. утверждение годовых отчетов, бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;

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

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

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

38.8. утверждение в случаях, предусмотренных Законом, локальных правовых актов Общества, а также регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг Общества и положения о порядке учета аффилированных лиц Общества;

38.9. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества в части, не урегулированной Законом, иным законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;

38.10. принятие решений о выпуске (дополнительном выпуске) акций, содержащих реквизиты и сведения, установленные законодательством о ценных бумагах;

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

38.12. принятие решений об объявлении и выплате дивидендов;

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

38.14. утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;

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

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

Вопросы, указанные в подпунктах 38.1-38.16 части первой настоящего пункта, не могут быть переданы на решение других органов управления Общества.

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.

Очное собрание акционеров может также проводиться путем совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в этом собрании, дистанционно с использованием электронной или иной связи, информационных сетей (систем) или программно-аппаратных средств и технологий (далее - системы дистанционного обслуживания).

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 и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания (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 совместного присутствия на собрании, в том числе дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания, либо путем письменного опроса и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования).

ГЛАВА 7

СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ

40. Подготовка, созыв и проведение годовых и внеочередных общих собраний акционеров осуществляется наблюдательным советом, за исключением случаев, указанных в пунктах 41 и 43 настоящего Устава.

41. Годовые общие собрания акционеров проводятся ежегодно не позднее 3 месяцев после окончания отчетного года (далее – годовые общие собрания).

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 утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская и (или) финансовая отчетность (данные книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии, а в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения, а также избираются члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

42. 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 деятельности Общества, произошедших в отчетном году;

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

размер долей в уставных фондах (количество акций), отчужденных Обществом в отчетном году;

размер долей в уставных фондах (количество акций), приобретенных Обществом в отчетном году;

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

планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;

показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного фонда Общества за три последних завершаемых финансовых года, включая отчетный год;

иную информацию, обязательность доведения до сведения акционеров Общества которой предусмотрена Законом, иным 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 дней до проведения годового общего собрания акционеров 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 акционеров. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, также во время его проведения.

Общество обязано хранить сведения о направлении информации, предусмотренной настоящим пунктом, в течение трех лет с даты проведения соответствующего общего собрания акционеров Общества.

43. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета по собственной инициативе, 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 % голосов от общего количества голосов акционеров Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества может содержать формулировки проектов решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения такого собрания.

Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов решений по этим вопросам.

В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества исходит от акционеров (акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества, оно должно содержать фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица или наименование юридического лица, требующих проведения такого собрания, и указание количества и категории акций, принадлежащих акционерам (акционеру) Общества.

Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества подписывается лицом, требующим его проведения.

Наблюдательный совет в течение 15 дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении

этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

Если в течение 15 дней с даты получения требования наблюдательным советом не принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами, либо акционерами (акционером) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров, либо иными лицами, имеющими право требовать проведения такого собрания в случаях, установленных законодательными актами. При этом органы и акционеры, а также лица, имеющие право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в случаях, установленных законодательными актами, созывающие такое собрание, обладают полномочиями наблюдательного совета Общества. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества.

По требованию органов и акционеров, созывающих внеочередное общее собрание акционеров Общества, иных лиц, имеющих право требовать проведения такого собрания в случаях, установленных законодательными актами, Общество обязано обеспечить своевременное формирование реестра акционеров и последующую его передачу указанным лицам.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества открывает лицо, определенное органами, или акционерами Общества, требующими его проведения, или иными лицами, требующими проведения такого собрания в случаях, установленных законодательными актами.

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 Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров;

если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям Закона и (или) законодательных актов.

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

Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 20 дней с даты принятия наблюдательным советом решения о его созыве и проведении, а в случаях избрания членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием - не позднее 30 дней с той же даты.

44. В решении наблюдательного совета о проведении общего собрания акционеров, с учетом сроков, указанных в пункте 47 настоящего Устава, должны быть определены:

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

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, формируемого на основании данных реестра акционеров;

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

форма проведения общего собрания акционеров Общества, если она не определена органами Общества, его акционерами или аудиторской организацией (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества;

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;

дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию в случае, если повестка дня включает вопросы об избрании членов органов Общества;

дата окончания предъявления требований о проведении независимой оценки стоимости акций, если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, решения по которым способны повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций этого Общества;

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;

перечень информации (документов) к общему собранию акционеров Общества и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (порядок ознакомления с информацией этих лиц с информацией), при подготовке к проведению этого собрания. В случае проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые органы Общества. При направлении акционерами Общества предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию, после даты принятия решения наблюдательным советом Общества о проведении общего собрания акционеров Общества, но не позднее даты окончания приема таких предложений, информация об изменении списка

выдвигаемых кандидатов, а также о дополнительно выдвинутых кандидатах доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее семи дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества в том же порядке, в котором предоставляется перечень информации (документов) к общему собранию акционеров Общества;

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

предложения общему собранию акционеров по персональному и количественному составу счетной комиссии;

лицо, уполномоченное на удостоверение бюллетеней и карточек для голосования.

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

В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в формулировки проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, текст бюллетеня или карточки для голосования, перечень информации (документов) к общему собранию акционеров Общества наблюдательный совет Общества вправе принять решение о внесении соответствующих изменений и (или) дополнений не позднее 7 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

Информация о внесении изменений и (или) дополнений, указанных в части второй настоящего пункта, доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 5 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества в том же порядке, в котором предоставляется информация (документы) к общему собранию акционеров Общества.

45. Повестка дня общего собрания акционеров Общества формируется наблюдательным советом по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня. Повестка дня общего собрания акционеров Общества должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Предложение в повестку дня общего собрания акционеров, а также по кандидатурам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества.

Предложение в повестку дня общего собрания акционеров Общества должны поступить не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

Предложение в повестку дня общего собрания акционеров Общества должно составляться в письменной форме и 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. Предложение в повестку дня о

выдвижении кандидатов в избираемые органы Общества должно также содержать фамилию, собственное имя и отчество (если таковое имеется) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается. Лица, имеющие в соответствии с частью второй настоящего пункта право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

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

Предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества должны поступить не позднее семи дней до даты проведения этого собрания. Если одним из вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества является избрание членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, предложения о выдвижении кандидатов в эти органы должны поступить не позднее десяти дней до даты проведения этого собрания. В случае избрания членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества должны поступить не позднее тридцати дней до даты проведения этого собрания.

В случае, если количество предложений о выдвижении кандидатов в состав органов Общества окажется менее количества, определенного настоящим Уставом, либо если такие предложения не поступили, наблюдательный совет Общества вправе вносить предложение о выдвижении кандидатов в состав указанных органов. Включение в повестку дня предложений о выдвижении кандидатов в избираемые органы Общества осуществляется с их письменного согласия, полученного до формирования повестки дня общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет Общества не позднее 10 дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - не позднее трех дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случае, если:

нарушен порядок внесения предложений акционером (акционерами), установленный Законом и настоящим Уставом;

предложения не относятся к компетенции общего собрания акционеров Общества;

предложения не соответствуют требованиям Закона и иных законодательных актов;

кандидаты, выдвинутые в наблюдательный совет и ревизионную комиссию, не соответствуют требованиям, установленным Законом,

локальными правовыми актами Общества, утвержденными общим собранием акционеров.

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

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

Помимо вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, а также в случае отсутствия таких предложений, наблюдательный совет вправе включить в повестку дня собрания вопросы или кандидатов для избрания в органы Общества по своему усмотрению.

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

46. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного на дату, установленную наблюдательным советом. Дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть определена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров.

47. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, извещаются о принятом решении, о проведении годового общего собрания акционеров Общества наблюдательным советом не менее чем за 30 дней до даты проведения, а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - не менее чем за 10 дней до даты проведения этого собрания.

Если повестка дня общего собрания акционеров Общества включает вопросы об избрании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, лица, имеющие право на участие в общем собрании, должны быть извещены о проведении такого собрания не менее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества. В случае, если повестка дня общего собрания акционеров Общества включает вопросы об избрании членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием, лица, имеющие право на участие в общем собрании, должны быть извещены о проведении такого собрания не менее чем за 15 дней до даты его проведения.

В указанные сроки извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации и (или) размещено на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

В случае проведения общего собрания акционеров в заочной форме, бюллетени для голосования вручаются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, под роспись по месту нахождения Общества в

порядке, указанном в извещении о проведении собрания, а каждому акционеру, владеющему более чем 1 процентом голосующих акций, и государственным органам, уполномоченным управлять принадлежащими государству акциями Общества, направляются заказным письмом или вручаются под роспись в сроки, установленные частью первой настоящего пункта для извещения о проведении собрания.

Информация о проведении общего собрания акционеров Общества должна содержать:

наименование и место нахождения Общества;

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

повестка дня общего собрания акционеров общества;

дату начала и окончания приема предложений в повестку дня в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

порядок, дату начала и окончания предъявления требований о проведении независимой оценки стоимости акций в случае, когда в повестку дня общего собрания акционеров Общества вынесен вопрос, влекущий возникновение у акционеров права требования выкупа акций Общества;

орган Общества или иных лиц, созывающих общее собрание акционеров Общества, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества);

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;

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

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

иные сведения, предусмотренные решением о проведении общего собрания акционеров Общества.

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

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

48. Бюллетень для голосования должен содержать:

наименование и место нахождения Общества;

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица (наименование юридического лица), имеющего право на

участие в общем собрании акционеров Общества, и число принадлежащих ему голосов на общем собрании акционеров Общества;

место (с указанием адреса), способ предоставления 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», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;

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.

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

50. Бюллетень для заочного голосования физического лица имеющим право на участие в общем собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием данных документов, удостоверяющих личность, либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица, а в случае использования систем дистанционного обслуживания направляется способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в общем собрании.

Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющим право на участие в общем собрании, может быть скреплен печатью этого юридического лица, а в случае использования систем дистанционного обслуживания направляется способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в общем собрании.

Лицо, получившее бюллетень для заочного голосования, вправе передать на основании доверенности полномочия по заполнению этого бюллетеня иному лицу. В этом случае такая доверенность должна быть приложена к бюллетеню для заочного голосования.

51. Решение общего собрания акционеров Общества могут приниматься открытым голосованием, голосованием бюллетенями либо открытым голосованием карточками.

В карточке для голосования указывается наименование Общества, дата проведения собрания, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица (наименование юридического лица) акционера, количество принадлежащих ему голосов.

52. Все заготовленные бюллетени и карточки удостоверяются печатью Общества.

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

ГЛАВА 8 ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

54. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, осуществляет группа регистрации из числа лиц, назначенных директором по предложению наблюдательного совета. В случае, если общее собрание акционеров созывают органы или акционеры, указанные в пункте 32 настоящего Устава, они и обеспечивают регистрацию участников собрания.

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

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

Лицами, осуществляющими регистрацию, по ее завершении составляется протокол, в котором указывается количество заготовленных, выданных участникам собрания и оставшихся бюллетеней и карточек для голосования по вопросам повестки дня, а также общее количество голосов по ним. Этот протокол и список акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров Общества и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в установленном порядке, приобщаются к протоколу этого собрания.

Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров Общества, должен содержать подписи этих лиц.

55. 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.

В случае, если бюллетень для голосования направляется с использованием систем дистанционного обслуживания, такой способ направления бюллетеня должен позволять достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в общем собрании.

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

чем 30 % голосов от общего количества голосов от общего количества голосов.

При определении кворума общего собрания акционеров Общества, 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.

56. Общее собрание акционеров, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные этим собранием. Председательствовать на общем собрании акционеров Общества может директор, либо председатель наблюдательного совета Общества, либо иное лицо, определенное наблюдательным советом.

В случае если собрание созывают органы или акционеры, указанные в пункте 43 настоящего Устава, они определяют лицо, открывающее собрание. Ведение протокола общего собрания акционеров Общества осуществляет секретарь, избираемый этим собранием.

57. Для подтверждения наличия кворума и подсчета голосов при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня создается счетная комиссия в составе не менее 3 человек. Персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров по предложению наблюдательного совета.

В состав счетной комиссии не могут входить члены органов Общества, в том числе представители управляющей организации или управляющий, и лица, выдвигаемые кандидатами на должности в эти органы.

Счетная комиссия подтверждает наличие кворума общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией права на участие в собрании лицами, имеющими такое право, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает соблюдение установленного порядка голосования и реализацию указанными лицами права на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет и передает на хранение в соответствии с пунктом 120 настоящего Устава протокол о результатах голосования и бюллетени для голосования.

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

58. Голосование на общем собрании акционеров при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенями для голосования.

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

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

Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Решения общего собрания акционеров Общества принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов акционеров Общества либо когда решение указанными лицами или всеми акционерами Общества принимается единогласно.

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

Решения общего собрания акционеров Общества по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в настоящий Устав Общества, увеличение или уменьшения его уставного фонда, реорганизация и ликвидация Общества, утверждения передаточного акта и разделительного баланса, изменения вида акционерного общества, приобретения Обществом размещенных им акций по решению самого Общества принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 57 и частью второй статьи 74 Закона.

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

Решения общего собрания акционеров 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.

Решения общего собрания акционеров Общества по вопросам избрания членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии принимаются путем проведения кумулятивного голосования.

При избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии кумулятивным голосованием в состав наблюдательного совета, избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее суммарное число голосов.

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 Общества, оглашаются на этом собрании и доводятся до сведения его участников в порядке, предусмотренном для извещения о проведении общего собрания акционеров Общества, не позднее десяти дней после даты окончания общего собрания акционеров Общества.

Решение общего собрания акционеров, за исключением вопросов избрания членов наблюдательного совета, членов ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских и (или) финансовой отчетности (данные книги учета доходов и расходов) и распределения его прибыли и убытков могут быть приняты путем заочного голосования.

60. По результатам проведения общего собрания акционеров не позднее 5 дней после даты его окончания 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.

61. Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем общего собрания акционеров Общества, секретарем (при его наличии), а также не менее чем двумя членами счётной комиссии, представителями государства, принявшими участие в этом собрании.

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

62. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью общества в период между общими собраниями акционеров и он вправе в этот период решать вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания.

63. К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

63.1. определение основных направлений и видов деятельности, стратегии развития Общества;

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

63.3. созыв общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

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

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

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

63.7. 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 случаях, установленных законодательством или настоящим Уставом, случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки, с которым требуется решение общего собрания акционеров или наблюдательного совета Общества;

63.8. использование резервных и других фондов Общества;

63.9. принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения машин, оборудования, транспортных средств 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 Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 настоящего Устава;

63.10. утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией

(аудитором – индивидуальным предпринимателем), за исключением случаев предусмотренных законодательными актами;

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

63.12. утверждение в случаях, предусмотренных Законом, локальных правовых актов Общества по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;

63.13. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

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

63.15. принятие решений о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

63.16. утверждение количественного состава дирекции, избрание директора Общества и членов дирекции Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с частью третьей статьи 54 Закона полномочия директора и членов дирекции прекращаются досрочно;

63.17. заключение, изменение, прекращение и продление с директором и членами дирекции трудового договора (контракта), в том числе определение его условий;

63.18. определение условий оплаты труда членов исполнительных органов Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

63.19. принятие решений о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством настоящим Уставом и локальными правовыми актами Общества;

63.20. установление в соответствии с законодательством порядка сдачи в аренду (безвозмездное пользование) имущества Общества и согласование договоров их аренды;

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

63.22. определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей;

63.23. решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об их участии в таких объединениях, а также о приобретении Обществом акций (долей) в уставном фонде иных хозяйственных обществ и товариществ;

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

63.25. мсогласование организационной структуры Общества;

63.26. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом. Конкретные полномочия наблюдательного совета по

отдельным вопросам могут определяться в пределах его компетенции решениями общего собрания акционеров.

64. Вопросы, указанные в пункте 63 настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на решение дирекции, директору, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

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

66. Количественный состав наблюдательного совета составляет 7 (семь) человек.

67. Членами наблюдательного совета могут быть только физические лица. Член наблюдательного совета может не быть акционером Общества.

68. В состав наблюдательного совета может входить не более одного члена дирекции с учетом ограничения, установленного частью четвертой статьи 54 Закона.

69. Директор не вправе входить в состав наблюдательного совета. Директор вправе присутствовать на заседаниях наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

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

71. В период, когда часть акций Общества принадлежит государству, в состав наблюдательного совета, как правило назначаются два представителя государства на основании решений государственных органов, уполномоченных управлять акциями этого Общества, принимаемых до проведения общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов наблюдательного совета.

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

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

При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета 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, его смерти, объявлении умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим. Заявление члена наблюдательного совета о выходе из состава этого совета должно быть подано в наблюдательный совет в письменной форме не менее чем за 30 календарных дней до прекращения полномочий.

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. В этом случае наблюдательный совет обязан в пятнадцатидневный срок принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для доизбрания или избрания нового состава наблюдательного совета (оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве этого внеочередного общего собрания);

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

Права и обязанности членов наблюдательного совета и его председателя определяются Законом, иным законодательством и настоящим Уставом.

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

В случае отсутствия председателя наблюдательного совета функции председателя осуществляет один из его членов по решению наблюдательного совета, путем открытого голосования.

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.

75. Председатель наблюдательного совета:

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

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

предлагает кандидатуру для избрания директором;

контролирует выполнение решений наблюдательного совета, а также поручений, данных ему общим собранием акционеров;

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

осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

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.

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

Секретарь наблюдательного совета:

организует подготовку заседаний наблюдательного совета (опроса его членов);

по поручению председателя наблюдательного совета готовит проекты решений наблюдательного совета;

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

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

77. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости. Не реже чем один раз в 3 месяца наблюдательный совет заслушивает отчет директора (дирекции) об их деятельности. Одно из заседаний проводится после окончания финансового года с целью рассмотрения бухгалтерского баланса Общества, отчета о прибылях и убытках и аудиторского заключения.

Заседание созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, директора. Заседание может быть созвано непосредственно указанными лицами, требующими его проведения, если это не сделано председателем наблюдательного совета.

По каждому вопросу, вносимому на рассмотрение наблюдательного совета (кроме избрания его председателя и секретаря), инициатор его внесения одновременно представляет проект решения с изложением в пояснительной записке существа вопроса и обоснования необходимости принятия данного решения.

Заседание наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует (приняли участие в опросе) не менее половины от количества членов наблюдательного совета, обладающих в совокупности не менее чем 50% голосов, принадлежащих общему числу членов наблюдательного совета.

Участие в заседании наблюдательного совета его членов может проводиться дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания.

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

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

79. Наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от общего числа голосов его членов за исключением вопросов, указанных в пункте 36 и главе 12 настоящего Устава.

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

Представители государства голосуют консолидировано общим количеством голосов, принадлежащим государству – его полномочным представителем.

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

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

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

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

Опросные листы направляются членам наблюдательного совета заказным письмом или передаются им под роспись не позднее чем за 10 дней до внесения в протокол результатов опроса.

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

82. Решения наблюдательного совета оформляются протоколом, в котором указываются:

порядковый номер протокола;

дата и место проведения заседания;

лица, присутствующие на заседании;

общее количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, количество голосов, принадлежащее присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе); количество голосов, необходимое для принятия решения;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования по ним;

принятые решения;

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

Каждая страница протокола, включая решения, прилагаемые к протоколу, визируется всеми членами наблюдательного совета, присутствующими на заседании. Член наблюдательного совета, голосовавший против принятого решения, обязан завизировать протокол и вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме. Протокол подписывается председателем и секретарем наблюдательного совета.

Копия протокола в 3-дневный срок со дня проведения заседания наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается (высылается) каждому члену наблюдательного совета.

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

Представителям государства вознаграждение выплачивается в порядке, установленном законодательными актами.

ГЛАВА 10 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

84. Дирекция (коллегиальный исполнительный орган в количестве не более 3-х человек) и директор (единоличный исполнительный орган), избираемые наблюдательным советом Общества, осуществляют текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета и локальными правовыми актами Общества.

85. К компетенции дирекции относятся:

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

85.2. рассмотрение отчетов руководителей унитарных предприятий и структурных подразделений Общества;

85.3. списание имущества Общества, предусматривающее уничтожение такого имущества;

85.4. решение о поставках продукции за пределы Республики Беларусь без предварительной оплаты;

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

85.6. предварительное рассмотрение вопросов создания, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий, филиалов и представительств

Общества, участия Общества в иных хозяйственных обществах и товариществах;

85.7. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

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

85.9. выполнение иных функций в соответствии с локальными правовыми актами Общества.

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

На заседаниях дирекции вправе присутствовать председатель наблюдательного совета либо иной уполномоченный член наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

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

Передача права голоса членом дирекции иным лицам, в том числе другим членам дирекции, не допускается.

В случае отсутствия членов дирекции в количестве, обеспечивающем правомочность проведения заседаний дирекции, полномочия дирекции осуществляет директор.

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

88. Директор:

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

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

88.3. в пределах своей компетенции и в порядке, определенном настоящим Уставом, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, выдает доверенности на совершение действий от имени Общества, открывает текущие (расчетные), валютные и другие счета Общества в банках;

88.4. по согласованию с наблюдательным советом утверждает структуру Общества, уставы унитарных предприятий Общества;

88.5. принимает на работу и увольняет работников Общества;

88.6. применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества (в отношении членов дирекции – с согласия наблюдательного совета);

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

88.8. обеспечивает помещение для проведения заседаний наблюдательного совета и общего собрания акционеров, извещение акционеров о созыве собрания, печатание, тиражирование, рассылку и хранение протоколов общего собрания акционеров, протоколов заседаний наблюдательного совета, других документов Общества, если иное не установлено локальными нормативными правовыми актами Общества;

88.9. обеспечивает сохранность и возможность использования документов Общества и документов юридического лица, правопреемником которого является Общество, до сдачи их в государственный архив, если иное не установлено локальными нормативными правовыми актами Общества;

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

89. В случае временного отсутствия директора (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и в других случаях, предусмотренных законодательством) директор вправе своим приказом без согласования с наблюдательным советом назначить исполняющим обязанности директора любого из своих заместителей. В случае временного отсутствия директора и не издания им по каким-либо причинам приказа о назначении лица, исполняющего обязанности директора, обязанности директора исполняет первый заместитель директора - главный инженер.

90. Права и обязанности директора, членов дирекции определяются законодательством о труде и настоящим Уставом, а также трудовыми договорами (контрактами), заключаемыми каждым из этих лиц с Обществом на срок не менее 1 года и не более 5 лет. Трудовой договор (контракт) с директором, членами дирекции от имени Общества подписываются председателем наблюдательного совета или иным его членом, уполномоченным наблюдательным советом.

Директору и членам дирекции запрещается выполнение оплачиваемой работы на условиях совместительства, кроме педагогической (в части реализации содержания образовательных программ), научной или иной творческой деятельности, а также медицинской практики, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Совмещение ими должностей в органах управления других организаций допускается с согласия наблюдательного совета.

Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены исполнительного органа Общества, а также порядок принятия решений этим органом в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяются соответствующим локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием его акционеров либо наблюдательным советом.

Полномочия директора и членов дирекции прекращаются досрочно без принятия решения наблюдательного совета Общества в случае их смерти, объявления умершими, признания недееспособными или безвестно отсутствующими.

ГЛАВА 11 КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

92. Лица, избираемые в ревизионную комиссию, должны соответствовать следующим требованиям:

иметь высшее образование (преимущественно экономическое);

не иметь судимости;

не иметь фактов расторжения трудовых отношений по инициативе нанимателя по основаниям, признаваемым в соответствии с законодательными актами дискредитирующими обстоятельствами увольнения;

не являться членом (кандидатом в члены) наблюдательного совета, не являться единоличным исполнительным органом Общества.

93. Ревизионную комиссию возглавляет председатель, который избирается из числа ее членов в день окончания проведения общего собрания акционеров на первом заседании ревизионной комиссии, которое организует и проводит председатель собрания акционеров.

Председатель организует работу ревизионной комиссии, в том числе созывает и проводит заседания ревизионной комиссии и председательствует на них, руководит проводимыми ревизионной комиссией ревизиями и проверками, обеспечивает составление заключения по результатам проведенной ревизии или проверки.

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

95. 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.

96. 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.

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

98. Обязанностью ревизионной комиссии является проведение:

98.1. 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 выносится вопрос об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределения его прибыли и убытков;

98.2. проверку своевременности и полноты уплаты платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;

98.3. проверка порядка ведения бухгалтерского учета, полноты и своевременности отражения хозяйственных и финансовых операций в бухгалтерском учете Общества, представление бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности при осуществлении финансовой и хозяйственной деятельности Общества;

98.4. проверка выполнения решений общего собрания акционеров, наблюдательного совета, предложений (рекомендаций) ревизионной комиссии по устранению выявленных ревизиями или проверками нарушений;

98.5. проверка иных вопросов, отнесенных в установленном законодательством порядке к компетенции ревизионной комиссии.

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

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

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

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

101. 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.

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

103. Заключение ревизионной комиссии должно содержать:

подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и иных документах;

выявленные факты нарушения законодательства, настоящего Устава и локальных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений.

104. Заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение общего собрания акционеров при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков Общества.

105. 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.

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

Оказание аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленном законодательством.

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

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

107. Аудит бухгалтерской и (или) финансовой отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества должен быть проведен в любое время по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами 10 или более процентов акций Общества.

Требование о проведении аудита бухгалтерской и (или) финансовой отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества предъявляется акционерами в письменной форме почтовой связью по адресу:

210038, Республика Беларусь, город Витебск, ул.Софьи Панковой, дом 4, и должно содержать:

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица (наименование юридического лица) акционера (акционеров), являющихся в совокупности владельцами десяти или более процентов голосующих акций Общества;

место регистрации – для физических лиц, место нахождения – для юридических лиц;

данные о количестве, категории и типе акций, принадлежащих акционеру (акционерам);

контактные данные акционера (акционеров);

подпись акционера (акционеров) (его уполномоченного представителя);

иные сведения по усмотрению акционера.

Наблюдательный совет в течение двадцати дней с даты поступления требования о проведении аудита бухгалтерской и (или) финансовой отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества должен принять решение о заключении договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем).

108. Аудит бухгалтерской и (или) финансовой отчетности (данных книги учета доходов и расходов) должен быть начат не позднее 30 дней с даты принятия решения о выборе аудиторской организации (аудитором – индивидуальным предпринимателем). Информация о принятом наблюдательным советом решении доводится в письменной форме до сведения акционеров, предъявивших требование, не позднее 15 дней с даты принятия решения.

Если наблюдательным советом, не приняты меры по проведения аудита бухгалтерской и (или) финансовой отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества, акционеры, предъявившие требование, вправе выступить заказчиком аудита.

При этом выбор аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и заключение договора оказания аудиторских услуг осуществляются такими акционерами самостоятельно с правом взыскания с Общества расходов.

Органы управления Общества в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе оказания аудиторских услуг нарушений.

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

ГЛАВА 12

СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

Решение собрания акционеров или наблюдательного совета о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случаях, указанных в статье 57 Закона.

113. Взаимосвязанными сделками признаются:

сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за один месяц, предшествующий дню совершаемой сделки;

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

114. Общество обязано раскрывать информацию для всеобщего сведения посредством размещения в печатных средствах массовой информации или на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее трех дней с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, в порядке, установленном статьей 57 Закона.

115. Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо или косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 20 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.

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

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

стоимость такого имущества, определенная на основании данных бухгалтерской и (или) финансовой отчетности (книги учета доходов и расходов), если указанная стоимость равна или выше суммы сделки;

сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данных бухгалтерской и (или) финансовой отчетности (книги учета доходов и расходов), ниже суммы сделки.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 20 % до 50 % 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 общем 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), условия такой сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, а также другие условия сделки по решению органа управления Общества, принимающего решение о совершении крупной сделки.

Общее собрание акционеров Общества одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче

полномочий по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки а также иных условий, предусмотренных этим решением, наблюдательному совету общества.

В случае, если полномочия по внесению изменений в условия сделки переданы наблюдательному совету, решение наблюдательного совета о внесении изменений в условия крупной сделки принимается всеми членами наблюдательного совета единогласно.

Положения настоящего пункта не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, за исключением случая, предусмотренного частью десятой настоящего пункта.

В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, решение о такой сделке принимается в порядке, установленном пунктом 112 настоящего Устава, за исключением случая, когда в совершении такой сделки заинтересованы все акционеры Общества. Если в совершении крупной сделки в соответствии с частью первой статьи 57 Закона заинтересованы все акционеры Общества, решение о совершении такой сделки принимается в порядке, установленном настоящим пунктом.

ГЛАВА 13 ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

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

117. Общество вправе, за исключением случаев, установленных законодательством, распределять между акционерами часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, посредством выплаты дивидендов.

В случаях и порядке, определенных законодательными актами, Общество обязано выплачивать дивиденды. Дивиденды могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года (далее – период выплаты дивидендов). Общее собрание акционеров устанавливает период выплаты дивидендов, за который выплачиваются дивиденды, а также срок выплаты дивидендов. В случае если решением общего собрания акционеров Общества, срок выплаты дивидендов не определен, он не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов.

Дивиденды выплачиваются только по размещенным акциям.

Размер дивиденда объявляется в белорусских рублях на одну акцию. Дивиденды выплачиваются в денежных единицах Республики Беларусь.

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

Информация о времени и месте выплаты дивидендов доводится до сведения акционеров в том же порядке, в котором они извещаются о проведении общего собрания акционеров.

118. Общество не вправе принимать решения об объявлении и выплате дивидендов, а также выплачивать дивиденды, в установленных законодательством случаях.

Порядок объявления и выплаты дивидендов Общества в части, не урегулированной настоящим Уставом, может быть определен также локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

ГЛАВА 14

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

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

120. Документами Общества являются решение о создании Общества, документы, указанные в статьях 63 и 87 Закона, 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.

121. Информация об Обществе предоставляется и раскрывается самим Обществом в соответствии с законодательством в случаях, установленных Законом, иными законодательными актами и настоящим Уставом, а также

государственными органами и другими организациями в случаях, установленных законодательными актами.

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

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

122. Акционерам Общества, кроме случаев, установленных Законом, предоставляется информация, содержащаяся в его документах, предусмотренных частью первой статьи 63 Закона. Информация, содержащаяся в документах бухгалтерского учета и бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, а также в протоколах заседаний наблюдательного совета Общества, предоставляется по требованию акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами десяти и более процентов акций в его уставном фонде.

Информация о результатах 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.

Информация об Обществе, кроме случаев, установленных Законом, может также раскрываться Обществом потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия ими обоснованного решения об участии в Обществе или совершении иных действий, способных повлиять на результаты деятельности этого Общества.

Лица, указанные в частях первой и третьей настоящего пункта, могут ознакомиться с информацией, содержащихся в документах Общества, в том числе посредством получения их копий, в течении десяти дней со дня предъявления соответствующего требования непосредственно в Обществе либо посредством использования средств связи или иными обеспечивающими ее подлинность способами, установленными локальными правовыми актами Общества.

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

ГЛАВА 15 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

124. 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.

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

126. 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 (далее – Единый регистр) записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

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

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

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

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

Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) в течение десяти рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации Общества обязан в

порядке, установленным законодательными актами, уведомить в письменной форме об этом регистрирующий орган для включения в Единый регистр 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 по управлению делами Общества.

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

128. 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 26 настоящего Устава;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества 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.

129. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – ликвидированным с даты внесения регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый регистр об исключении из этого регистра.

Директор

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК, г.ВИТЕБСК»

Н.А.Вержбович

В данном Уставе пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 46 (сорок шесть) листов

Директор ОАО «Теплоэнергетик, г. Витебск»

И.А. Вержбович

В данном Уставе пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 46 (сорок шесть) листов

Директор ОАО «Теплоэнергетик, г. Витебск»



И.А. Вержбович