


УТВЕРЖДЕН
Общим Собранием Акционеров
(протокол №3 от 17.06.2019)

Минский городской исполнительный комитет	
Главное управление юстиции	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ	
Регистрационный номер	100625018
19.06.2019 (дата)	 О.В.Воробей (подпись)

Устав

Закрытого акционерного общества «СберЛизинг»

Статут

Закрытага акцыянернага таварыства «СберЛізінг»

Оглавление

Глава 1	Общие положения	3
Глава 2	Цель и предмет деятельности Общества	4
Глава 3	Уставный фонд Общества	5
Глава 4	Права и обязанности акционеров Общества	5
Глава 5	Акции Общества	6
Глава 6	Общее Собрание Акционеров Общества	8
Глава 7	Наблюдательный совет Общества	13
Глава 8	Генеральный директор Общества	16
Глава 9	Контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества	17
Глава 10	Условия и порядок распределения прибыли и убытков Общества	18
Глава 11	Аффилированные лица Общества	19
Глава 12	Учет и отчетность в Обществе. Информация об Обществе	20
Глава 13	Реорганизация и ликвидация Общества	21

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Закрытого акционерного общества «БПС-лизинг» (зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом 21.11.2016, с учетом изменений, зарегистрированных Минским городским исполнительным комитетом 05.09.2017, 11.04.2019) в связи с его переименованием в Закрытое акционерное общество «СберЛизинг», именуемое в дальнейшем «Общество», и заменяет собой предыдущую редакцию Устава.

1.2. Фирменное наименование Общества:

Полное наименование:

- | | |
|-------------------------|--|
| - на белорусском языке: | Закрытае акцыянернае таварыства «СберЛізінг» |
| - на русском языке: | Закрытое акционерное общество «СберЛизинг» |
| - на английском языке: | SberLeasing Closed Joint Stock Company |

Сокращенное наименование:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - на белорусском языке: | ЗАТ «СберЛізінг» |
| - на русском языке: | ЗАО «СберЛизинг» |
| - на английском языке: | SberLeasing CJSC |

1.3. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 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, иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

1.4. Общество имеет печати со своим наименованием, штампы, бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица, в том числе иностранные, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

1.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, если иное установлено законодательными актами.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами или настоящим Уставом. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

1.7. Общество может в соответствии с законодательством 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.

1.8. В собственности Общества находятся:

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

Принудительное изъятие у Общества имущества не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами, а также согласно постановлению суда.

1.9. Органами Общества являются органы управления Общества и контрольный орган Общества.

Органами управления Общества являются: Общее Собрание Акционеров Общества, Наблюдательный совет Общества, Генеральный директор.

Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Наблюдательный совет Общества, Генеральный директор, Ревизионная комиссия Общества подотчетны Общему Собранию Акционеров Общества.

Члены органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:

- должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Общего Собрания Акционеров и Наблюдательного совета Общества информацию в соответствии с требованиями законодательства, настоящего Устава и локальными нормативными правовыми актами Общества, а также доводить иную информацию, которая может оказать влияние на исполнение членами органами управления Общества своих полномочий) в интересах Общества добросовестно и разумно;

- должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам Общества;

- не должны использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с Уставом Общества, решениями Общего Собрания Акционеров и (или) Наблюдательного совета Общества, а также в личных целях;

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

Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством. 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 взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, членов Наблюдательного совета Общества, уполномоченных его решением, принятым большинством не менее двух третей голосов всех членов Наблюдательного совета Общества, а также акционеров Общества, уполномоченных решением Общего Собрания Акционеров Общества, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании. Не несут ответственности, если иное не предусмотрено законодательством, 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.

1.10. Общество может создавать филиалы и представительства на территории Республики Беларусь и за ее пределами.

Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств Общества принимается Наблюдательным советом Общества. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность на основании Положения, утвержденного Генеральным директором Общества.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Генеральным директором Общества по согласованию с Наблюдательным советом Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

Прием на работу и увольнение работников филиалов и представительств Общества, заключение с ними трудовых договоров (контрактов) осуществляется Генеральным директором Общества.

1.11. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, ул. Пионерская, д. 37, каб. 19.

В случае изменения места нахождения, Общество в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь, направляет в регистрирующий орган соответствующее уведомление, если иное не установлено законодательными актами.

Глава 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью которой является получение прибыли при осуществлении деятельности и (или) распределение полученной прибыли между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.2. Основным видом деятельности Общества является лизинговая деятельность.

Общество имеет право осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

2.3. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законодательством Республики Беларусь, Общество может осуществлять только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого специального разрешения (лицензии) или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством.

2.4. Общество вправе оказывать безвозмездную (спонсорскую) помощь в порядке, установленном законодательством.

2.5. Общество имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством.

Глава 3. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный фонд Общества составляет 36 000 (тридцать шесть тысяч) белорусских рублей и разделен на 3 000 (три тысячи) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 12 (двенадцать) белорусских рублей каждая.

3.2. Уставный фонд Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.3. Номинальная стоимость акций Общества устанавливается в официальной денежной единице Республики Беларусь (белорусский рубль). Оплата акций осуществляется в денежной (в белорусских рублях и в иностранной валюте, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Беларусь) и неденежной форме в порядке, определяемом законодательством Республики Беларусь.

3.4. Увеличение уставного фонда Общества осуществляется по решению Общего Собрания Акционеров Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или эмиссии акций дополнительного выпуска.

Увеличение уставного фонда Общества допускается после полной его оплаты.

3.5. Уменьшение уставного фонда Общества осуществляется по решению Общего Собрания Акционеров Общества путем снижения номинальной стоимости акций либо приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

Уменьшение уставного фонда Общества допускается после уведомления всех кредиторов Общества в порядке, определяемом законодательством Республики Беларусь.

Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Акционеры - владельцы простых (обыкновенных) акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем Собрании Акционеров Общества с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции Общего Собрания Акционеров Общества;

- получать часть прибыли Общества в виде дивидендов в соответствии с решением Общего Собрания Акционеров Общества об объявлении и выплате дивидендов;

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

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

4.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем Собрании Акционеров Общества с правом голоса при принятии решений о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении в настоящий Устав изменений и (или) дополнений, ограничивающих их права, а также в случае, предусмотренном пунктом 4.3. настоящего Устава.

- получать часть прибыли Общества в виде фиксированного размера дивидендов в срок, не превышающий девяносто дней со дня принятия Общим Собранием Акционеров решения об объявлении и выплате дивидендов;

- получать в случае ликвидации Общества фиксированную стоимость имущества либо часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами.

4.3. В случае, если на Общем Собрании Акционеров Общества было принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа или было принято решение об их неполной выплате, либо решение о выплате дивидендов в срок, определенный настоящим Уставом, не было принято, акционеры - владельцы привилегированных акций такого типа могут участвовать в последующих Общих Собраниях Акционеров Общества с правом голоса с момента принятия (непринятия) такого решения до момента выплаты дивидендов по указанным акциям в полном объеме.

4.4. Акционеры Общества обязаны:

- вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом;

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

- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь и настоящим Уставом, а также акционерным соглашением в случае, если участник является стороной такого соглашения (договора).

4.5. Акционерам Общества, кроме случаев, установленных законодательством, при их обращении Общество предоставляет информацию, содержащуюся в документах Общества, указанных в статьях 63, 87 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», в объеме, достаточном для оценки деятельности Общества.

Акционеры могут знакомиться с информацией об Обществе непосредственно в Обществе либо получить эту информацию посредством почтовой либо факсимильной связи. Для получения

информации акционер подает письменное заявление Генеральному директору Общества, в котором должны быть указаны информация и документы, с которыми он желал бы ознакомиться, а также возможные сроки ознакомления или предоставления документов. Не позднее трех дней с даты поступления заявления, но не более срока, указанного в письменном заявлении акционера, Общество сообщает акционеру о дате и месте ознакомления с документами либо, по желанию акционера, передает запрашиваемую информацию посредством почтовой либо факсимильной связи. За предоставление информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на изготовление этих копий.

По требованию лиц, обладающих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций, им для ознакомления предоставляется полный список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров Общества. При этом данные документов, удостоверяющих личность, и сведения о почтовых адресах физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.

По требованию любого лица, имеющего право на участие в Общем Собрании Акционеров Общества, Общество в течение трех дней предоставляет ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров Общества, содержащую данные о включении этого лица в список, или справку о том, что это лицо в список не включено.

4.6. Акционеры Общества имеют и другие права и обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

Глава 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

5.2. Обществом размещены простые (обыкновенные) акции.

5.3. Общество вправе эмитировать привилегированные акции, размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

5.4. Общество вправе проводить закрытое размещение акций дополнительного выпуска.

Акционеры Общества, владеющие простыми (обыкновенными) акциями, имеют преимущественное право покупки акций дополнительного выпуска в количестве прямо пропорциональном количеству принадлежащих им простых (обыкновенных) акций. В случае отказа одного из акционеров Общества от реализации принадлежащего ему преимущественного права покупки акций дополнительного выпуска другие акционеры Общества вправе приобрести все акции либо часть акций, от приобретения которых отказался акционер Общества, в количестве прямо пропорциональном количеству принадлежащих им простых (обыкновенных) акций.

Уведомление акционеров Общества об имеющемся у них преимущественном праве приобретения акций дополнительного выпуска осуществляется Генеральным директором Общества путем направления заказного письма с уведомлением о вручении либо доставляется акционеру Общества нарочным под расписку в получении. Уведомление должно содержать указание на количество акций дополнительного выпуска, количество акций, которое каждый из акционеров может приобрести в результате реализации преимущественного права на приобретение акций дополнительного выпуска, цену акций дополнительного выпуска, действия, которые должен выполнить акционер Общества для осуществления своего преимущественного права, иную необходимую информацию, определяемую Обществом.

Срок действия преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска составляет десять дней от даты получения акционером Общества уведомления. Акционеры Общества, желающие осуществить свое преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска должны в указанный срок направить Обществу соответствующее уведомление и выполнить указанные в уведомлении действия, необходимые для осуществления преимущественного права. Считается, что акционер Общества не воспользовался преимущественным правом приобретения акций дополнительного выпуска, если со стороны акционера Общества в течение вышеуказанного срока не получено согласия на их приобретение либо получен отказ от их приобретения.

5.5. Общее Собрание Акционеров Общества вправе принять решение об изменении количества акций без изменения размера уставного фонда. Изменение количества акций без изменения размера уставного фонда осуществляется путем обмена двух или более акций Общества на одну новую акцию измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (консолидация акций) либо обмена одной акции Общества на две или более акций измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (дробление акций). При этом не допускаются изменение количества акционеров и соотношения их долей и образование частей акций (дробных акций).

Одновременно с принятием решения о консолидации или дроблении акций Общее Собрание Акционеров Общества обязано принять решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества относительно номинальной стоимости и количества акций Общества соответствующей категории (типа).

Обществом не устанавливаются ограничения суммарной номинальной стоимости или количества простых (обыкновенных) и (или) привилегированных акций, принадлежащих одному акционеру, либо доли принадлежащих ему таких акций в общем объеме уставного фонда Общества.

5.6. Общество приобретает акции собственной эмиссии по решению Общего Собрания Акционеров Общества, а также выкупает акции собственной эмиссии по требованию акционеров Общества в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь.

5.7. Уведомление акционеров об имеющемся у них праве требовать выкуп акций производится в сроки, установленные настоящим Уставом, вместе с уведомлением о проведении Общего Собрания Акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы, принятие решений по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, либо путем направления в адрес акционеров письменного объявления в срок не позднее двадцати дней от даты принятия Общим Собранием Акционеров Общества решения, влекущего возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества.

Цена выкупа Обществом акций Общества по требованию его акционеров утверждается тем же Общим Собранием Акционеров, которое принимает решение, способное повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества. В случае проведения независимой оценки стоимости акций цена выкупа акций должна быть не менее стоимости акций, указанной в заключении об оценке. Независимая оценка стоимости акций должна быть проведена по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества, за счет средств Общества либо может быть проведена по инициативе Общества или любого акционера (акционеров) за счет собственных средств. Вопрос о цене выкупа Обществом акций 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 Общества.

Общая сумма денежных средств, направляемых Обществом на выкуп акций по требованию его акционеров, не может превышать десяти процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом его акций. В случае, если общее количество акций, предложенных для выкупа по требованию акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничения, установленного настоящей частью, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5.8. Не позднее пятидесяти дней после принятия соответствующего решения Общим Собранием Акционеров Общества акционеры вправе подать Обществу заявление с требованием о выкупе их акций. Заявление подается акционером в письменной форме с указанием места жительства (места нахождения), сведений о документе, удостоверяющем личность акционера, и количества акций, выкупа которых он требует.

По истечении указанного срока Общество обязано в течение тридцати дней письменно уведомить акционера об удовлетворении требования о выкупе принадлежащих ему акций либо об отказе от такого выкупа.

5.9. Удовлетворение требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций Общества (выплата стоимости акций, по которым Обществом принято решение о выкупе по требованию акционеров) производится после утверждения годового отчета Общества за год, в котором акционеры реализовали право требования выкупа акций, в срок не позднее трех месяцев после даты утверждения указанного отчета. По решению Общего Собрания Акционеров Общества выплата может производиться ранее этого срока.

5.10. Акционеры Общества имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых другими акционерами Общества.

Акционер Общества, который намерен продать принадлежащие ему акции, обязан письменно известить о своем намерении Общество и остальных акционеров с указанием количества, цены и других условий продажи акций, а также срока для изъявления намерения о приобретении продаваемых акций. Извещение может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено нарочным под расписку в получении.

Акционер вправе поручить Обществу известить остальных акционеров Общества о своем намерении продать принадлежащие ему акции. В этом случае Общество в срок не позднее пяти дней со дня получения извещения акционера Общества о намерении продать принадлежащие ему акции обязано известить об этом остальных акционеров с указанием количества акций, которое каждый из остальных акционеров может приобрести в результате реализации преимущественного права на приобретение акций, цены и других условий продажи акций, а также срока для изъявления намерения о приобретении предложенных к реализации акций. Извещение может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено нарочным под расписку в получении.

В случае, если Общество не извещает в указанный срок остальных акционеров о намерении акционера продать принадлежащие ему акции, такой акционер самостоятельно извещает о своем намерении остальных акционеров.

Извещенные акционеры Общества при намерении реализовать свое преимущественное право приобретения предложенных к реализации акций должны сообщить об этом Генеральному директору Общества в срок не позднее пятнадцати дней с даты получения извещения. Считается, что акционеры Общества не воспользовались преимущественным правом приобретения предложенных к реализации акций, если со стороны акционеров Общества в течение указанного срока не получено согласия на их приобретение либо получен отказ от их приобретения.

Если один или несколько акционеров Общества в срок, указанный в части пятой настоящего пункта Устава, изъявили намерение приобрести предложенные к реализации акционером Общества акции, последний обязан продать акции, а акционеры Общества, изъявившие намерение о приобретении обязаны приобрести акции, уплатив за них указанную в извещении цену. Если намерение о приобретении всех предлагаемых к реализации акций изъявили несколько акционеров Общества, акции приобретаются акционерами Общества пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В случае, если кто-то из акционеров отказался от приобретения акций, эти акции приобретаются остальными акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Если в результате реализации акционерами преимущественного права покупки акций акции не могут быть приобретены в предложенном количестве, Общество вправе само приобрести невостребованные акционерами акции по согласованной с их владельцем цене и (или) предложить приобрести эти акции третьему лицу (далее - третье лицо, определенное Обществом) по цене не ниже цены, предложенной акционерам Общества.

Общество вправе воспользоваться своим правом приобретения предложенных к реализации акций в срок не позднее пятнадцати дней с даты возникновения у Общества этого права.

Общество, в срок не позднее пяти дней с даты возникновения у Общества права приобретения предложенных к реализации акций, вносит предложение о приобретении предложенных к реализации акций третьему лицу, определенному Обществом, с указанием количества акций, цены и других условий продажи акций, а также срока приобретения этим лицом акций. Предложение может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено нарочным под расписку в получении.

Третье лицо, определенное Обществом, вправе приобрести продаваемые акционером Общества акции в срок не позднее пяти дней с даты получения предложения Общества.

Если предложенные к реализации акции не могут быть приобретены акционерами, и (или) Обществом, и (или) третьим лицом, определенным Обществом, в полном объеме, с акционером может быть достигнуто соглашение о частичной продаже предложенных к реализации акций. Оставшиеся после частичной продажи акции могут быть проданы акционером любому третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной акционерам Общества.

В случае, если со стороны акционеров и Общества в срок, установленный настоящим Уставом, не получено согласие на приобретение акций, продаваемых другим акционером Общества, либо получен отказ от их приобретения либо если соглашение о частичной продаже предложенных к реализации акций не достигнуто, эти акции могут быть проданы акционером любому третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной акционерам Общества.

5.11. Уступка акционерами Общества преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, не допускается.

5.12. Акции Общества переходят к наследникам гражданина или правопреемникам юридического лица, являвшегося акционером, без согласия Общества.

5.13. Для формирования и ведения реестра владельцев ценных бумаг Общество заключает с депозитарием договор на депозитарное обслуживание Общества.

Глава 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Общее Собрание Акционеров Общества является высшим органом управления Общества.

6.2. К исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров Общества относятся:

6.2.1. изменение Устава Общества;

6.2.2. изменение размера уставного фонда Общества;

6.2.3. избрание членов Наблюдательного совета Общества и Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда полномочия членов Наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения Общего Собрания Акционеров Общества в связи с выбытием члена Наблюдательного совета Общества из его состава в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена Наблюдательного совета Общества, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим;

6.2.4. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

6.2.5. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии и в установленных законодательными актами случаях - аудиторского заключения;

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

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

6.2.8. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета Общества и Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;

6.2.9. утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества, локальных нормативных правовых актов Общества, регламентирующих круг аффилированных лиц и взаимоотношения с ними, иных локальных нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь и настоящим Уставом;

6.2.10. предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров Общества;

6.2.11. определение порядка ведения Общего Собрания Акционеров Общества в части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;

6.2.12. принятие и утверждение решения о выпуске акций Общества;

6.2.13. принятие решения о совершении крупной сделки Общества в том случае, если такое решение не было принято единогласно Наблюдательным советом Общества;

6.2.14. принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает триста процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Здесь и далее для целей настоящего Устава взаимосвязанными являются сделки, признаваемые таковыми законодательством Республики Беларусь или решениями Общего Собрания Акционеров Общества, а также сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц в течение одного календарного месяца.

6.2.15. решение о сделке, которая одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает триста процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, за исключением случая, когда в совершении такой сделки заинтересованы все акционеры Общества;

6.2.16. принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом акций Общества;

6.2.17. принятие решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года - на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

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

6.2.19. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;

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

6.2.21. решение об участии Общества в других юридических лицах, в том числе о приобретении Обществом акций или доли (вклада) в уставном фонде юридических лиц, об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций или доли (вкладов) в уставном фонде юридических лиц, а также о прекращении участия Общества в указанных юридических лицах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

6.2.22. решение иных вопросов, отнесенных законодательными актами Республики Беларусь и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров Общества.

6.3. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров Общества, не могут быть переданы им на решение других органов управления Общества.

В случае необходимости Общее Собрание Акционеров Общества вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Общества.

6.4. Общие Собрания Акционеров Общества могут быть очередными (годовыми) и внеочередными.

6.5. Общество ежегодно не позднее трех месяцев после окончания отчетного года проводит очередное (годовое) Общее Собрание Акционеров Общества, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и распределение прибыли и убытков Общества, решаются вопросы избрания членов Наблюдательного совета Общества и Ревизионной комиссии Общества.

6.6. Внеочередное Общее Собрание Акционеров Общества проводится не позднее сорока дней с даты принятия решения о созыве и проведении этого собрания.

6.7. Очередное (годовое) Общее Собрание Акционеров Общества созывается Наблюдательным советом Общества, который также решает вопросы, связанные с подготовкой Общего Собрания Акционеров Общества и его проведением.

6.8. Внеочередные Общие Собрания Акционеров Общества созываются Наблюдательным советом (далее – Уполномоченный орган) на основании:

- собственной инициативы;
- требования Генерального директора Общества;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя);
- требования акционера (акционеров) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами 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 собрания, обоснование их постановки и проекты решений по вопросам повестки дня собрания.

Уполномоченный орган в срок не более трех дней от даты получения требования о проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров Общества рассматривает его и принимает решение о созыве и проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров Общества либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении в случаях, предусмотренных законодательством.

Решение Уполномоченного органа направляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставляется нарочным под расписку в получении лицам, требующим его созыва, не позднее пяти дней с даты принятия этого решения.

В случае, если Уполномоченным органом Общества в течение срока, указанного в части третьей настоящего пункта Устава не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров Общества либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, внеочередное Общее Собрание Акционеров Общества может быть созвано органами или акционерами Общества, имеющими право требовать его проведения. При этом органы и акционеры, созывающие внеочередное Общее Собрание Акционеров Общества, обладают полномочиями Уполномоченного органа. 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, а внеочередное Общее Собрание Акционеров Общества открывает лицо, определенное органами или акционерами, требующими его проведения.

6.9. Извещение о проведении Общего Собрания Акционеров Общества должно содержать информацию, указанную в статье 39 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

Извещение о проведении Общего Собрания Акционеров Общества направляется лицам, имеющим право на участие в нем, заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставляется нарочным под расписку в получении:

- не менее чем за тридцать дней до даты проведения очередного (годового) Общего Собрания Акционеров Общества;
- не менее чем за двадцать дней до даты проведения внеочередного Общего Собрания Акционеров Общества.

Извещение о проведении повторного Общего Собрания Акционеров Общества из-за отсутствия кворума ранее созывавшегося Общего Собрания Акционеров Общества должно быть направлено не менее чем за десять дней до даты его проведения.

В случае проведения Общего Собрания Акционеров Общества по требованию акционера (акционеров) Общества извещение о проведении Общего Собрания Акционеров Общества может быть направлено в письменной форме способом, указанным данным акционером.

6.10. Лица, имеющие право на участие в Общем Собрании Акционеров Общества, вправе внести в соответствии с настоящим Уставом в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего Собрания Акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет Общества и Ревизионную комиссию Общества, а также о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора Общества.

Предложение в повестку дня Общего Собрания Акционеров Общества должно содержать имя 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 (образуемые) органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидата в избираемые (образуемые) органы Общества осуществляются с их согласия, полученного в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим Собранием Акционеров Общества. Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не должно превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

Предложения в повестку дня годового Общего Собрания Акционеров Общества должны поступить не позднее тридцати дней после окончания отчетного года.

Предложения в повестку дня внеочередного Общего Собрания Акционеров Общества, в том числе одним из вопросов которой является избрание членов Наблюдательного совета Общества кумулятивным голосованием, должны поступить не позднее пятнадцати дней до даты проведения этого внеочередного Общего Собрания Акционеров Общества.

6.11. Не позднее десяти дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, Уполномоченный орган рассматривает данные предложения и принимает решение об их включении в повестку дня либо об отказе в их принятии.

В случае отказа в принятии предложений лицу, внесшему эти предложения, направляется мотивированное решение не позднее пяти дней с даты его принятия.

6.12. Повестка дня Общего Собрания Акционеров Общества должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Уполномоченный орган не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего Собрания Акционеров Общества, лицами, имеющими такое право.

В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего Собрания Акционеров Общества, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, лица, имеющие право на участие в этом собрании, извещаются не менее чем за пять дней до даты его проведения в порядке, указанном в пункте 6.9. настоящего Устава.

6.13. Общее Собрание Акционеров Общества может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

6.14. Решения Общего Собрания Акционеров Общества, за исключением вопросов избрания членов Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения его прибыли и убытков, могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров Общества, в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим Собранием Акционеров Общества.

6.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного на дату, установленную Уполномоченным органом Общества с учетом требований части первой статьи 81 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

6.16. Акционеры вправе участвовать в Общем Собрании Акционеров Общества лично либо выдавать в порядке, установленном законодательными актами, доверенность другим лицам (своим представителям) на участие в Общем Собрании Акционеров Общества, за исключением случаев, установленных законодательными актами.

Право на участие в Общем собрании Акционеров Общества может принадлежать также иным лицам, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения акциями Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лицам, уполномоченным в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти акционера Общества.

6.17. Общее Собрание Акционеров Общества признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества.

В случае отсутствия кворума годовое Общее Собрание Акционеров Общества должно быть проведено, а внеочередное Общее Собрание Акционеров Общества может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее Собрание Акционеров Общества имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем тридцатью процентами голосов от общего количества голосов.

6.18. При проведении Общего Собрания Акционеров Общества в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется правомочность

(наличие кворума) этого собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

При определении кворума Общего Собрания Акционеров Общества, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим Собранием Акционеров Общества.

6.19. Голосование на Общем Собрании Акционеров Общества при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

Под кумулятивным голосованием понимается способ голосования, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества или иному лицу, имеющему право на участие в Общем Собрании Акционеров Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества. При этом акционер Общества или иное лицо, имеющее право на участие в Общем Собрании Акционеров Обществ, вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

6.20. Решения Общего Собрания Акционеров Общества принимаются открытым голосованием или голосованием бюллетенями.

6.21. Принявшими участие в Общем Собрании Акционеров Общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых для голосования получены Обществом в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим Собранием Акционеров Общества.

6.22. Общее Собрание Акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня этого собрания, а также изменять его повестку дня, за исключением единогласного принятия решения общим Собранием, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом общем собрании.

6.23. Общее Собрание Акционеров Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные этим собранием.

6.24. Ведение протокола Общего Собрания Акционеров Общества обеспечивает Председатель Общего Собрания Акционеров Общества.

6.25. Решения Общего Собрания Акционеров Общества принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением следующих случаев:

6.25.1. решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего Собрания Акционеров Общества, а также изменение повестки дня Общего Собрания Акционеров Общества принимаются единогласно этим собранием, в работе которого принимают участие все лица, имеющих право на участие данном собрании;

6.25.2. решения по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в Устав Общества, увеличения или уменьшения его уставного фонда, реорганизации и ликвидации Общества, приобретения Обществом размещенных им акций по решению самого Общества, принимаются большинством не менее трех четвертей голосов акционеров, принимающих участие в этом собрании, за исключением случая принятия решения об увеличении уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров, когда требуется единогласное принятие этого решения всеми акционерами;

6.25.3. решения об утверждении в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», локальных нормативных правовых актов Общества, принимаются большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании;

6.25.4. решение об уполномочивании акционеров Общества на подачу иска в суд о взыскании убытков с членов органов Общества, аффилированных лиц Общества, отказавшихся от добровольного возмещения причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием) убытков, принимается большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании;

6.25.5. если не принято единогласное решение Наблюдательного совета Общества о совершении крупной сделки, Общее Собрание Акционеров Общества принимает решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

- от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, - большинством не менее двух третей голосов, принявших участие Общем Собрании Акционеров Общества;

- от пятидесяти и более процентов балансовой стоимости активов Общества, - большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем Собрании Акционеров Общества;

6.25.6. решение о сроке выплаты дивидендов акционерам Общества принимается большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании;

6.25.7. решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, принимается Общим Собранием Акционеров Общества большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении этой сделки.

6.26. По результатам проведения Общего Собрания Акционеров Общества не позднее пяти дней после его закрытия составляется протокол Общего Собрания Акционеров Общества в трех экземплярах.

Протокол подписывается Председателем Общего Собрания Акционеров Общества и лицами, принявшими участие в этом собрании, при этом протокол визируется Председателем Общего Собрания Акционеров Общества на каждой странице, включая решения, прилагаемые к протоколу. По решению Общего Собрания Акционеров Общества протокол помимо указанных лиц может подписываться и иными лицами. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем Собрании Акционеров Общества, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в установленном порядке. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании Акционеров Общества, должен содержать подписи этих лиц.

6.27. Решения, принятые Общим Собранием Акционеров Общества, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его участников не позднее десяти дней после даты подписания протокола этого собрания.

6.28. Вопросы подготовки и созыва, проведения Общего Собрания Акционеров Общества, не отраженные в настоящем Уставе, определяются законодательством Республики Беларусь и соответствующими локальными нормативными правовыми актами Общества, утвержденными Общим Собранием Акционеров Общества.

Глава 7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

7.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров Общества.

7.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся:

7.2.1. определение основных направлений деятельности Общества;

7.2.2. определение стратегии развития Общества;

7.2.3. утверждение Бизнес-плана Общества, включая смету расходов Общества, и контроль за его выполнением;

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

7.2.5. принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества и передаче его полномочий иному лицу до решения вопроса об избрании нового Генерального директора Общества, а также о проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества;

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

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

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

7.2.9. созыв Общего Собрания Акционеров Общества и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

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

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

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

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

7.2.14. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

7.2.15. использование резервного и других фондов Общества;

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

7.2.17. принятие решения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает трехсот процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

7.2.18. принятие решения о сделке, которая одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает трехсот процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, за исключением случая, когда в совершении такой сделки заинтересованы все акционеры Общества;

7.2.19. принятие решения о сделках по приобретению, отчуждению недвижимого имущества;

7.2.20. принятие решения о предоставлении Обществом займа на сумму, превышающую 100 000 (сто тысяч) долларов США или сумму в белорусских рублях, эквивалентную 100 000 (ста тысячам) долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату принятия решения;

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

7.2.22. утверждение депозитария и условий депозитарного договора с эмитентом;

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

7.2.24. принятие решения о заключении Обществом в хозяйственном либо общем суде мирового соглашения на сумму, превышающую 100 000 (сто тысяч) долларов США или сумму в белорусских рублях, эквивалентную 100 000 (ста тысячам) долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату принятия решения;

7.2.25. утверждение локального нормативного правового акта Общества, регламентирующего вопросы информационной безопасности Общества;

7.2.26. утверждение локального нормативного правового акта Общества, регламентирующего порядок и условия направления работников Общества в служебные командировки;

7.2.27. решение иных вопросов, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь или настоящим Уставом.

7.3. Наблюдательный совет Общества вправе рассматривать и другие вопросы, внесенные по инициативе Генерального директора Общества и (или) Ревизионной комиссии Общества, решение которых не относится к компетенции Общего Собрания Акционеров Общества.

7.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы им на решение Генерального директора Общества, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

7.5. Наблюдательный совет Общества состоит из 3 человек.

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

7.6. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим Собранием Акционеров Общества ежегодно на срок до следующего очередного (годового) Общего Собрания Акционеров Общества.

Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

Полномочия членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего Собрания Акционеров Общества.

Полномочия члена Наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения Общим Собранием Акционеров Общества в связи с выбытием члена Наблюдательного совета Общества из состава этого совета в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена Наблюдательного совета Общества, объявлении его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

7.7. Члены Наблюдательного совета Общества для организации своей деятельности избирают из своего числа Председателя Наблюдательного совета Общества большинством голосов от общего количества членов Наблюдательного совета Общества.

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

Председатель Наблюдательного совета Общества организует работу Наблюдательного совета Общества, созывает и проводит его заседания и председательствует на них, подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета Общества.

7.8. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается его Председателем по собственной инициативе либо по требованию любого члена Наблюдательного совета Общества, Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества устанавливается настоящим Уставом, Положением о Наблюдательном совете Общества, утверждаемым Общим Собранием Акционеров Общества.

7.9. Заседание Наблюдательного совета Общества является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов.

7.10. Наблюдательный совет Общества принимает решения простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета Общества, за исключением следующих случаев:

7.10.1. решение об уполномочивании членов Наблюдательного совета Общества на подачу иска в суд о взыскании убытков с членов органов Общества, аффилированных лиц Общества, отказавшихся от добровольного возмещения причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием) убытков, принимается большинством не менее двух третей голосов всех членов Наблюдательного совета Общества;

7.10.2. решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества и передаче его полномочий иному лицу, а также о проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров Общества принимаются большинством не менее трех четвертей голосов членов Наблюдательного совета Общества;

7.10.3. решение о совершении крупной сделки принимается всеми членами Наблюдательного совета Общества единогласно;

7.10.4. решение о сделке, в которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, принимается большинством голосов всех членов Наблюдательного совета Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки – независимых директоров. Если в составе Наблюдательного совета Общества число независимых директоров меньше необходимого кворума для проведения заседания, решение принимается Общим Собранием Акционеров Общества.

7.11. При принятии решения каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества при принятии решения Председатель Наблюдательного совета Общества имеет право решающего голоса.

7.12. Решения Наблюдательного совета Общества могут приниматься методом письменного опроса его членов в порядке, предусмотренном Положением о Наблюдательном совете Общества.

7.13. Члены Наблюдательного совета Общества имеют право:

- получать от органов управления Общества информацию о его деятельности;
- в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом Общества, вносить предложения о проведении заседания Наблюдательного совета Общества;
- на иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.14. Члены Наблюдательного совета Общества обязаны:

- участвовать в заседаниях Наблюдательного совета Общества;
- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества добросовестно и разумно;
- принимать решения, исходя из экономических интересов Общества;
- осуществлять контроль за исполнением решений, принятых Общим Собранием Акционеров Общества;
- не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, ставшие известными им при исполнении обязанностей членов Наблюдательного совета Общества;
- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

7.15. Решения Наблюдательного совета Общества оформляются протоколом, составляемым в трех экземплярах, в котором указываются порядковый номер протокола, дата и место проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, повестка дня и формулировка решений, результаты голосования по принятым решениям.

7.16. Протокол, включая решения, прилагаемые к протоколу, подписывается всеми членами Наблюдательного совета Общества, присутствующими на заседании. Член Наблюдательного совета Общества, голосовавший против принятого решения или воздержавшийся при голосовании, вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме до подписания протокола.

7.17. Члены Наблюдательного совета Общества и Генеральный директор Общества обязаны в письменной форме сообщать Наблюдательному совету Общества обо 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) на первом после совершения такой сделки заседании Наблюдательного совета Общества.

Глава 8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

8.2. Генеральный директор Общества избирается Общим Собранием Акционеров Общества на срок не менее одного года.

Генеральный директор Общества может переизбираться на эту должность неограниченное количество раз.

8.3. Генеральный директор Общества подотчетен Общему Собранию Акционеров Общества и Наблюдательному совету Общества и несет ответственность за принятие собственных решений, организацию и выполнение решений, принятых Наблюдательным советом Общества и Общим Собранием Акционеров Общества.

8.4. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом), заключаемым им с Обществом.

Трудовой договор (контракт) от имени Общества с Генеральным директором Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества или иным его членом, уполномоченным этим советом.

8.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров Общества и компетенции Наблюдательного совета Общества.

8.6. Генеральный директор Общества в соответствии с возложенными на него задачами:

8.6.1. организует выполнение решений Общего Собрания Акционеров Общества, Наблюдательного совета Общества и ежеквартально письменно информирует Наблюдательный совет Общества об итогах деятельности Общества;

8.6.2. без доверенности действует от имени Общества: представляет его интересы (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество), заключает сделки, совершает иные юридически значимые действия с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;

8.6.3. в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Общества;

8.6.4. утверждает локальные нормативные правовые акты Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего Собрания Акционеров Общества, Наблюдательного совета Общества;

8.6.5. открывает в банках счета, распоряжается денежными средствами Общества;

8.6.6. издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8.6.7. утверждает положения о структурных подразделениях Общества;

8.6.8. распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;

8.6.9. принимает на работу и увольняет работников Общества, руководителей унитарных предприятий Общества, заключает, изменяет и расторгает с ними трудовые договоры (контракты);

8.6.10. применяет к работникам Общества меры поощрения и привлекает к материальной и дисциплинарной ответственности;

8.6.11. создает действенную систему управления рисками, надлежащей ее организации и принимает меры по ее эффективности;

8.6.12. утверждает типовые положения о филиалах, представительствах Общества;

8.6.13. заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений Общества, руководителей филиалов, представительств об итогах деятельности за соответствующие периоды и об итогах работы по отдельным направлениям деятельности;

8.6.14. создает комитеты, комиссии, рабочие группы и иные коллегиальные рабочие органы Общества, утверждает положения о них, устанавливает их компетенцию;

8.6.15. решает другие вопросы деятельности Общества, не отнесенные законодательством Республики Беларусь или настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества.

8.7. Решения Генерального директора Общества обязательны для всех работников Общества.

8.8. Полномочия, указанные в пункте 8.6. настоящего Устава, не относятся к исключительной компетенции Генерального директора Общества и отдельные из них могут быть переданы им на решение комитетов, комиссий, других коллегиальных рабочих органов Общества и (или) иных должностных лиц Общества.

8.9. В период отсутствия Генерального директора Общества его обязанности исполняет один из его заместителей согласно приказу Генерального директора Общества.

Лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества, обладает всеми правами и обязанностями, которые согласно настоящему Уставу предоставлены Генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено приказом Генерального директора Общества.

8.10. Полномочия Генерального директора Общества по решению Общего Собрания Акционеров Общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Глава 9. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

9.1. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества, проведения ревизий по всем или нескольким направлениям его деятельности либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Обществом, его филиалами и представительствами создается Ревизионная комиссия Общества.

9.2. Ревизионная комиссия Общества избирается ежегодно Общим Собранием Акционеров Общества в составе не менее трех человек на срок до следующего годового Общего Собрания Акционеров Общества.

Членом Ревизионной комиссии Общества не может быть избран член Наблюдательного совета Общества или Генеральный директор Общества.

Возглавляет Ревизионную комиссию Общества Председатель Ревизионной комиссии, который избирается из числа ее членов в день окончания проведения Общего Собрания Акционеров Общества на первом заседании Ревизионной комиссии, которое организует и проводит Председатель Общего Собрания Акционеров Общества.

Полномочия любого члена Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего Собрания Акционеров Общества.

9.3. Обязанностями Ревизионной комиссии является проведение:

ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год, которая должна быть завершена в срок не позднее 10 дней до начала годового Общего Собрания Акционеров Общества;

ревизий или проверок - по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;

ревизий или проверок - по письменному требованию акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами десяти или более процентов акций, направленному Ревизионной комиссии и (или) Общему Собранию Акционеров Общества, - в сроки, установленные акционерами, но не более тридцати дней с даты поступления требования акционеров о проведении ревизии или проверки.

Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку.

Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать тридцати дней.

9.4. Члены Ревизионной комиссии обязаны принимать все необходимые меры для выявления возможных нарушений и содействовать их устранению.

Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего Собрания Акционеров Общества и в установленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими этих обязанностей.

Ревизионная комиссия вправе привлекать к ревизиям и проверкам работников Общества, а также экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо должности в Обществе.

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

Члены органов управления Общества и работники Общества, которым предоставлено право принятия решений, вытекающих из их полномочий, трудовых или связанных с ними отношений, обязаны по требованию Ревизионной комиссии Общества 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.

9.5. По результатам проведенной ревизии или проверки Ревизионная комиссия составляет заключение, которое должно содержать:

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

- выявленные факты нарушения законодательства Республики Беларусь, настоящего Устава и локальных нормативных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;

- рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

Заключение 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 письменно изложить свою точку зрения по возникшим разногласиям.

9.6. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего Собрания Акционеров Общества при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.

9.7. В случае выявления нарушений Ревизионная комиссия обязана:

- представить заключение по результатам 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 Общества, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим Собранием.

9.8. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

Все решения принимаются на заседаниях Ревизионной комиссии простым большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии.

9.9. Члены Ревизионной комиссии несут коллективную ответственность за объективность проведенных ими проверок (ревизий) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

9.10. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим Собранием Акционеров Общества.

9.11. Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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).

Глава 10. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. В соответствии с решением Общего Собрания Акционеров Общества прибыль, остающаяся после уплаты налогов, сборов (пошлин) и других обязательных платежей в бюджет, в том числе, в государственные целевые внебюджетные фонды (чистая прибыль) направляется в фонды Общества, распределяется между акционерами в виде дивидендов, используется на иные цели, не противоречащие законодательству Республики Беларусь и настоящему Уставу.

10.2. В Обществе формируются уставный фонд, резервный фонд и прочие фонды.

10.3. Формирование резервного и прочих фондов производится за счет отчислений от чистой прибыли Общества по нормативам, утверждаемым Общим Собранием Акционеров Общества, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. По решению Наблюдательного совета Общества в соответствии с утвержденными Общим Собранием Акционеров Общества нормативами распределения прибыли в течение текущего года могут производиться авансовые отчисления в фонды Общества.

Порядок формирования и использования фондов определяется локальными нормативными правовыми актами Общества, утверждаемыми Общим Собранием Акционеров Общества.

10.4. Резервный фонд создается Обществом для использования его на покрытие убытков, возникающих в результате деятельности Общества, и может быть использован по решению Наблюдательного совета Общества, на следующие цели:

- покрытие убытков прошлых лет;
- покрытие убытков по итогам отчетного года;
- увеличение размера уставного фонда Общества.

10.5. По решению Общего Собрания Акционеров Общество может образовывать и иные фонды, создание которых не противоречит законодательству Республики Беларусь и настоящему Уставу.

10.6. Общество вправе между акционерами - владельцами простых (обыкновенных) акций, а между акционерами - владельцами привилегированных акций обязано распределять 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, за исключением случаев, установленных п. 10.9. настоящего Устава. В случаях и порядке, определенных законодательными актами, Общество обязано выплачивать дивиденды. Решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев могут приниматься Обществом на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года - на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Решение об объеме прибыли, направляемой на выплату дивидендов, выплате (объявлении) или невыплате дивидендов, о размере, форме и сроках выплаты по каждой категории акций принимается Общим Собранием Акционеров Общества.

10.7. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных того же реестра акционеров, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров Общества, принявшем решение о выплате соответствующих дивидендов.

10.8. Общее Собрание Акционеров Общества вправе принять решение о получении на срок до одного года дивидендов на поступившие в распоряжение Общества акции (их часть) Генеральным директором Общества.

10.9. Общество не вправе принимать решения об объявлении и выплате дивидендов, а также выплачивать дивиденды, если:

- уставный фонд оплачен не полностью;
- стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате выплаты дивидендов;
- Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер появится у Общества в результате выплаты дивидендов;
- не завершена выкуп акций Общества по требованию его акционеров.

Глава 11. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

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

Порядок определения, и учета аффилированных лиц Общества, уведомления их об этом, а также представления ими необходимой информации Обществу определяется локальным нормативным правовым актом Общества, утверждаемым Общим Собранием Акционеров Общества.

11.2. Заинтересованность аффилированных лиц Общества в совершении сделки Обществом определяется по критериям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь.

11.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, совершенная с нарушением предусмотренных законодательством требований и (или) нарушающая права и законные интересы Общества, акционеров Общества, является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску акционеров Общества, самого Общества, а также членов Наблюдательного совета Общества, Генерального директора Общества.

В случае причинения Обществу убытков в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированного лица, такое лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненных убытков, если это аффилированное лицо предложило к заключению сделку заведомо не в интересах Общества и (или) не приняло мер по предотвращению ее заключения. При этом, если аффилированное лицо, заинтересованное в совершении сделки, получило вследствие ее совершения доходы, Общество вправе требовать возмещения наряду с другими убытками также упущенной выгоды в размере не менее полученных этим лицом доходов. В случае, если ответственность несут несколько аффилированных лиц Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Члены Наблюдательного совета Общества, принявшие решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в результате совершения которой Обществу причинены убытки, несут ответственность перед этим Обществом в размере понесенного им ущерба солидарно с указанными аффилированными лицами.

Член Наблюдательного совета Общества, не принимавший участия в принятии решения (не принимавший решение) о сделке, в совершении которой имеется его заинтересованность, в случае причинения Обществу убытков в результате ее совершения несет перед Обществом ответственность в размере понесенных им убытков, если этот член Наблюдательного совета Общества, действуя недобросовестно, предложил к заключению сделку заведомо не в интересах Общества и (или) не принял мер по предотвращению ее заключения. В случае, если вследствие совершения указанной сделки этим членом Наблюдательного совета Общества получены доходы, он обязан возместить Обществу упущенную выгоду в размере не менее полученных доходов.

Принятие Общим Собранием Акционеров Общества решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в результате совершения которой Обществу причинены убытки, не освобождает от ответственности аффилированных лиц за причиненные убытки.

В случае причинения Обществу убытков в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, член Наблюдательного совета Общества,

голосовавший против принятия решения о такой сделке, либо не заинтересованные в указанной сделке Генеральный директор Общества либо акционер Общества, должны письменно обратиться к председателю Наблюдательного совета Общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении причиненных этому обществу убытков.

Председатель Наблюдательного совета Общества на основании полученного требования в срок не позднее пяти дней со дня его поступления либо по собственной инициативе обязан созвать заседание Наблюдательного совета Общества для решения вопроса о возмещении причиненных Обществу убытков.

11.4. Общество раскрывает для всеобщего сведения посредством размещения на официальном сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в возможно короткий срок, но не позднее десяти дней с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

- членов Наблюдательного совета Общества, Генерального директора Общества;
- 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) членов Наблюдательного совета Общества, Генерального директора Общества.

Раскрываемые сведения включают в себя информацию о сторонах сделки, ее предмете, критериях заинтересованности указанных в настоящем пункте лиц, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством распространение и (или) предоставление такой информации ограничено.

Глава 12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несут Общество и Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством и Уставом.

12.3. Бухгалтерская отчетность подписывается Генеральным директором Общества и главным бухгалтером Общества, если законодательством не предусмотрено иное. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией либо аудиторской организацией.

12.4. Отчетным годом для Общества является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.

12.5. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о своей деятельности в соответствии с законодательством и локальным нормативным правовым актом общества.

12.6. Информация об Обществе, кроме случаев, установленных законодательством, может также раскрываться 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 Общества.

Порядок получения такой информации определяется локальным нормативным правовым актом Общества.

12.7. Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества, являющегося эмитентом ценных бумаг, до её опубликования в средствах массовой информации либо доведения иным способом до сведения неограниченного круга лиц признается закрытой информацией на рынке ценных бумаг.

Лицами, располагающими информацией, указанной в части первой настоящего пункта, являются члены Наблюдательного совета Общества, Генеральный директор Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, работники аудиторской организации, осуществляющие аудит Общества, иные лица, имеющие доступ к такой информации в силу служебного положения, трудовых обязанностей или гражданско-правового договора.

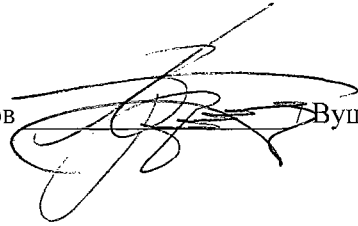
Указанные лица не вправе передавать закрытую информацию на рынке ценных бумаг третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами, а также отчуждать ценные бумаги Общества в течение шести месяцев со дня их приобретения.

Глава 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

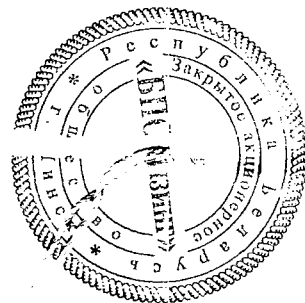
13.1. Основания, порядок, формы реорганизации Общества определяются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

13.2. Прекращение деятельности Общества путем его ликвидации осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Председатель Общего Собрания Акционеров



Вушев А.В. /



В настоящем Уставе ЗАО «СберЛизинг»
пронумеровано и прошито 21 (двадцать один)
лист

Председатель Общего Собрания Акционеров

/ Вушев А.В. /