

Государственное учреждение  
«Администрация свободной  
экономической зоны «Витебск»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационный номер 300207306

08.06 2022г.

С. В. Попков

УТВЕРЖДЕНО

Решение акционера

открытого акционерного общества

«Оршанский инструментальный завод»

Приказ холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ»

«07» июл 2022 № 59-Х

## УСТАВ

открытого акционерного общества  
«Оршанский инструментальный завод»  
(ОАО «ОИЗ»)  
(новая редакция)

## СТАТУТ

открытого акционерного общества  
«Аршанскі інструментальны завод»  
(ААТ «АІЗ»)  
(новая редакция)

г. Орша  
2022 г.

## ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий устав является новой редакцией устава Открытого акционерного общества «Оршанский инструментальный завод», (далее – Общество) зарегистрированного Государственным учреждением «Администрация свободной экономической зоны «Витебск» 23.09.2020, регистрационный номер 300207906.

Общество создано на основании приказа Витебского областного территориального фонда государственного имущества от 29 ноября 2010 г. № 224-ОД путем преобразования республиканского унитарного предприятия «Оршанский инструментальный завод» в соответствии с законодательством Республики Беларусь о приватизации государственного имущества.

Общество является правопреемником прав и обязанностей республиканского унитарного предприятия «Оршанский инструментальный завод» в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать Обществу.

Общество входит в состав участников холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ» (далее – холдинг), зарегистрированного Министерством экономики Республики Беларусь в Государственном реестре холдингов 1 августа 2014 г. за № 82. Управляющей компанией холдинга является открытое акционерное общество «Минский тракторный завод» (далее – управляющая компания).

Управляющая компания издает приказы (распоряжения), дает указания по вопросам общего руководства и координации деятельности холдинга, обязательные для всех участников (дочерних компаний) холдинга.

Иные полномочия управляющей компании по отношению к Обществу определяются действующим законодательством Республики Беларусь, настоящим уставом и уставом управляющей компании, а также локальными правовыми актами управляющей компании, утверждаемыми органами управления управляющей компании, организационно-распорядительными документами управляющей компании.

2. Общество является коммерческой организацией, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать.

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

3. Фирменное наименование Общества:

на русском языке:

полное: Открытое акционерное общество «Оршанский инструментальный завод»;

сокращенное: ОАО «ОИЗ»;

на белорусском языке:

полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Аршанскі інструментальны завод»;

сокращенное: ААТ «АІЗ»;

на английском языке:

полное: Open Joint Stock Company «Orsha Tool Plant»;

сокращенное: OJSC «Orsha Tool Plant».

4. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, Витебская область, г. Орша, ул. Мира, 39а.

Почтовый адрес: 211392, Республика Беларусь, Витебская область, г. Орша, ул. Мира, 39а;

факс/тел. +375 216 51 68 93.

5. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

6. Общество осуществляет виды деятельности, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

7. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

Акционер Общества, признанного экономически несостоятельным (банкротом), или иные лица, в том числе лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, имеющие право давать обязательные для этого Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества Общества только в случае, когда экономическая несостоятельность (банкротство) Общества была вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц, если иное не установлено законодательными актами.

Общество не отвечает по обязательствам управляющей компании. Управляющая компания не отвечает по обязательствам Общества, но отвечает солидарно с Обществом по сделкам, заключенным Обществом во исполнение обязательных указаний управляющей компании.

8. Общество не вправе 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 (в том числе индивидуальных предпринимателей) по исполнению этими лицами своих обязательств по возврату кредитов, предоставленных банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, за исключением кредитов, выдаваемых на строительство жилых помещений, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

Ограничения, установленные частью первой настоящего пункта, не распространяются на предоставление Обществом гарантий, поручительств юридическим лицам негосударственной формы собственности по исполнению этими лицами своих обязательств по возврату кредитов, предоставленных

банками, если в уставном фонде данного юридического лица свыше 50 процентов доли (акций) принадлежит Обществу, которое предоставляет гарантию (поручительство).

9. 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.

10. Срок деятельности Общества не ограничен.

11. Финансовый год соответствует календарному.

## ГЛАВА 2 ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

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

Органами управления Общества являются:

общее собрание акционера;

наблюдательный совет;

исполнительный орган Общества – директор (единоличный исполнительный орган).

Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия.

13. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционера Общества.

Общество состоит из одного акционера. Полномочия общего собрания акционера осуществляет этот акционер. Решением акционера является решение управляющей компании.

14. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет наблюдательный совет в соответствии с компетенцией, определенной настоящим уставом. Наблюдательный совет и ревизионная комиссия подотчетны акционеру.

Исполнительный орган подотчетен акционеру и наблюдательному совету и организует выполнение решений этих органов.

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 57-1 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон), 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 трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

### ГЛАВА 3 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

15. В собственности Общества находятся:

имущество, переданное акционером Общества в его уставный фонд в виде вкладов;

имущество, внесенное акционером Общества в виде вкладов в порядке, установленном статьей 29-1 Закона;

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.

Общество по согласованию с управляющей компанией в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, настоящим уставом, уставом управляющей компании вправе осуществлять безвозмездную передачу денежных средств, имущества (товаров), в том числе машин и оборудования, отнесенных в качестве таковых законодательством, регулирующим нормативные сроки службы основных средств, имущественных прав, включая исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, работ, услуг (далее – имущество) иным участникам холдинга и управляющей компании – резидентам Республики Беларусь.

Безвозмездная передача имущества иным участникам холдинга производится на основании решений органов управления участников холдинга, в которых указываются получатель – иной участник холдинга, сумма денежных средств и расчет стоимости передаваемого имущества и цель безвозмездной передачи, с дальнейшим заключением договора о безвозмездной передаче имущества между участниками холдинга.

Договоры о безвозмездной передаче имущества между участниками холдинга подлежат согласованию с управляющей компанией.

Стоимость передаваемого безвозмездно имущества указывается на основании бухгалтерского учета передающей стороны.

## ГЛАВА 4 УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА

16. Уставный фонд Общества составляет 3 295 721 (три миллиона двести девяносто пять тысяч семьсот двадцать один) рубль.

Уставный фонд разделен на 346 918 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 9 (девять) рублей 50 (пятьдесят) копеек каждая.

Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме.

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

18. 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 акционера, так и за счет средств 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 принятия такого решения акционером – за счет средств акционера.

Зачет денежных требований к Обществу при внесении дополнительных вкладов в уставный фонд (оплате акций дополнительного выпуска) допускается по согласованию с Президентом Республики Беларусь.

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.

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

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного фонда, Общество обязано не позднее 6 месяцев после окончания соответствующего финансового года в установленном порядке уменьшить свой уставный фонд до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.

В случае принятия акционером решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение 30 дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда Общества и о его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщения о принятом решении.

20. Общество может осуществлять приобретение выпущенных им акций по решению акционера в случаях, предусмотренных законодательством.

Решением акционера 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 акционером предложений о продаже акций; срок в течение которого осуществляется приобретение акций.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней и более 6 месяцев с момента принятия решения о приобретении акций.

В случае, если общее количество предложенных для приобретения акций превышает количество акций, решение о приобретении которых принято Обществом, акции приобретаются у акционера пропорционально заявленным предложениям.

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

Акционер Общества не вправе требовать выкупа принадлежащих ему акций.

## **ГЛАВА 5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА**

22. Акционер Общества вправе:

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, определенных пунктом 66 настоящего устава;

распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, предусмотренном законодательством;

на основании договора, заключенного между акционером и Обществом, безвозмездно вносить в имущество Общества вклады, отвечающие требованиям к имуществу, предусмотренным частями первой и второй статьи 29 Закона, не приводящие к увеличению уставного фонда Обществам и изменению размера номинальной стоимости акций, принадлежащих его акционеру;

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

23. Акционер Общества обязан:

вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные Законом, иными законодательными актами и настоящим уставом;

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 этот реестр;

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

## ГЛАВА 6 КОМПЕТЕНЦИЯ АКЦИОНЕРА

24. К исключительной компетенции акционера относятся:

24.1. изменение устава Общества;

24.2. изменение размера уставного фонда Общества;

24.3. образование органов Общества;

24.4. избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества и 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 акционера;

24.5. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;

24.6. принятие решения о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

24.7. принятие решения 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;

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

24.9. утверждение в случаях, предусмотренных Законом, локальных правовых актов Общества;

24.10. принятие и утверждение решения о выпуске акций Общества;

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

24.12. принятие решений об объявлении и выплате дивидендов;

24.13. принятие решения о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 10 настоящего устава;

24.14. принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа Общества другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

24.15. изменение вида Общества;

24.16. решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами.

Вопросы, указанные в части первой настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции акционера и не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом.

25. К компетенции акционера относятся:

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

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

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

25.4. решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами.

Вопросы, указанные в части первой настоящего пункта, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

Ежегодно, не позднее трех месяцев после окончания отчетного (финансового) года акционером Общества принимается решение акционера, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская и/или финансовая отчетность и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии, а в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения, а также рассматриваются вопросы избрания членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

## ГЛАВА 7 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

26. К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы общего руководства деятельностью Общества:

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

26.2. определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

26.3. использование резервных и других фондов Общества;

26.4. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем) за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

26.5. принятие решения о совершении сделок, связанных с отчуждением либо возможностью отчуждения машин, оборудования, транспортных средств, иного движимого имущества, относящегося к основным средствам, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества,

определенной на основании данных бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за последний отчетный период, и недвижимого имущества, а также о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 10 настоящего устава;

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

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

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

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

26.10. принятие решения о безвозмездной передаче денежных средств, товаров (имущества), имущественных прав, включая исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, работ, услуг (далее – имущество) иным участникам холдинга – резидентам Республики Беларусь;

26.11. утверждение локальных правовых актов Общества по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета: Регламента работы открытого акционерного общества «Оршанский инструментальный завод» с реестром владельцев ценных бумаг, Положения о порядке учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «Оршанский инструментальный завод» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, Положения о порядке сдачи в аренду (безвозмездное пользование) имущества Общества и ежеквартальное рассмотрение отчетов директора о сдаче недвижимого имущества Общества в аренду (безвозмездное пользование);

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

26.13. принятие решения о создании юридических лиц, а также об участии в них: вхождение в состав созданного юридического лица; изменение размера уставного фонда хозяйственного общества, товарищества, в которых Общество является участником; приобретение акций, в том числе подписка на акции дополнительного выпуска, акционерного общества, в котором Общество является участником, отказ от приобретения акций такого Общества; реализация (отказ от реализации) преимущественного права покупки акций (долей в уставном фонде) хозяйственных обществ, в которых Общество является участником; отчуждение принадлежащих Обществу акций (долей в уставных

фондах) хозяйственных обществ и товариществ; выход из состава участников общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью; реорганизация и ликвидация хозяйственного общества, товарищества, в которых Общество является участником;

26.14. принятие решения о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;

26.15. избрание директора, досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью третьей статьи 54 Закона полномочия единоличного исполнительного органа Общества прекращаются досрочно, заключение, изменение, прекращение и продление с директором трудового договора, в том числе определение его условий;

26.16. определение условий оплаты труда директора (единоличного исполнительного органа) Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

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

26.18. согласование предоставления директору отпусков;

26.19. урегулирование споров между органами Общества и его акционером;

26.20. определение корпоративных правил, осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;

26.21. рассмотрение и согласование проектов договоров долевого строительства и инвестиционных договоров на соответствие условий заключаемых договоров интересам государства и Общества, обеспечение контроля за поступлением и расходованием средств, направляемых на реализацию таких договоров;

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

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

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

26.25. принятие решения о создании комитетов наблюдательного совета для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета, определение их прав и обязанностей, численности и персонального состава;

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

Вопросы, указанные в части первой настоящего пункта, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

Решениями акционера Общества могут определяться конкретные полномочия наблюдательного совета в пределах его компетенции, определенной настоящим уставом.

27. Количественный состав наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек.

Членами наблюдательного совета Общества могут быть только физические лица.

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

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

В состав наблюдательного совета Общества могут входить независимые директора. В случае избрания в состав наблюдательного совета независимых директоров в решении акционера указывается их статус – «независимый директор».

В состав наблюдательного совета может входить представитель работников или профессионального союза Общества.

Управляющая компания осуществляет управление Обществом через представителей управляющей компании в органах управления Общества в порядке, установленном управляющей компанией.

От управляющей компании в состав наблюдательного совета Общества назначается трое представителей.

Управляющая компания вправе в любое время заменить представителя управляющей компании, назначенного в состав наблюдательного совета Общества, другим представителем управляющей компании.

28. Полномочия члена (членов) наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению акционера.

Полномочия члена наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения акционера в случаях подачи им заявления о своем выходе, его смерти, объявления умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

В случае выбытия члена наблюдательного совета Общества из его состава в соответствии с частью первой настоящего пункта наблюдательный совет продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава наблюдательного совета, за исключением случаев, установленных частью седьмой статьи 52 Закона. При этом в случаях, когда в соответствии с Законом или настоящим уставом требуется единогласное принятие решения всеми членами наблюдательного совета, такое решение может быть принято только после доизбрания или избрания нового состава наблюдательного совета.

Особенности порядка назначения, прекращения полномочий, выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета, являющимся представителями управляющей компании, устанавливаются решением акционера.

29. Члены наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают председателя большинством голосов от общего количества членов

наблюдательного совета. Заседание наблюдательного совета по избранию его председателя проводится в день принятия решения акционера об избрании наблюдательного совета. Проведение такого заседания организует председатель общего собрания акционера.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя в порядке, установленном частью первой настоящего пункта. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета функции председателя осуществляет один из его членов по решению наблюдательного совета.

30. 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 акционером;

заключает (подписывает) от имени нанимателя трудовой договор с директором, если иное лицо не уполномочено на это наблюдательным советом Общества;

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

31. Указания председателя наблюдательного совета по представлению необходимых для подготовки заседания наблюдательного совета или решения акционера материалов и проектов решений, организации проведения заседания наблюдательного совета обязательны к исполнению должностными лицами Общества.

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

33. Права и обязанности членов, председателя и секретаря наблюдательного совета определяются Законом, иным законодательством и настоящим уставом.

34. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

Не реже чем один раз в 3 месяца наблюдательный совет заслушивает отчет директора о его деятельности. Одно из заседаний проводится после окончания финансового года с целью рассмотрения годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и аудиторского заключения.

Заседание наблюдательного совета Общества может быть созвано по инициативе председателя наблюдательного совета, по требованию исполнительного органа, члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя).

Требование о созыве заседания наблюдательного совета Общества с указанием вопросов, выносимых на рассмотрение наблюдательного совета, направляется в письменной форме председателю 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 Общества должно быть созвано и проведено не позднее 14 дней со дня поступления требования о его созыве.

Заседание наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствуют члены наблюдательного совета, которым принадлежит не менее 50 процентов голосов.

35. Члены наблюдательного совета должны быть уведомлены о заседании наблюдательного совета не позднее 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 процентами 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.

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

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

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.

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

Решения наблюдательного совета могут приниматься на заседаниях наблюдательного совета либо методом опроса его членов. При этом участвующими в заседании наблюдательного совета являются члены наблюдательного совета, которые на нем присутствуют, а также участвующие в нем в режиме видеоконференции и иных видов связи, позволяющим

идентифицировать личность члена наблюдательного совета и обсуждать вопросы повестки дня в режиме реального времени, либо отсутствующие на его заседании, но представившие свое письменное мнение до его начала.

Для принятия решения наблюдательного совета методом опроса опросные листы направляются членам наблюдательного совета посредством электронной почты или передаются им под роспись не позднее чем за 5 рабочих дней до формирования протокола о результатах опроса.

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

38. 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 наблюдательного совета.

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

39. Членам наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в размерах, установленных акционером.

## ГЛАВА 8 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

40. Директор избирается наблюдательным советом Общества, осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с

законодательством, настоящим уставом, решениями акционера, наблюдательного совета и иными локальными правовыми актами Общества.

41. Директор:

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

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

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

утверждает уставы унитарных предприятий и учреждений Общества;

принимает на работу и увольняет работников Общества, руководителей унитарных предприятий и учреждений Общества;

применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества, руководителям унитарных предприятий и учреждений Общества;

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

принимает решение о повышении тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты труда работников Общества;

обеспечивает помещением для проведения заседаний наблюдательного совета, извещение о проведении заседания наблюдательного совета, печатание, тиражирование, рассылку и хранение протоколов, других документов Общества, если иное не установлено локальным правовым актом Общества;

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 локальным правовым актом Общества;

утверждает штатное расписание и организационную структуру Общества;

несет ответственность за деятельность Общества в соответствии с законодательством, настоящим уставом и локальными правовыми актами Общества;

назначает представителей Общества в органы управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в собственности Общества;

принимает решения об осуществлении контроля финансово-хозяйственной деятельности в унитарных предприятиях, учреждениях Общества в установленном законодательством порядке;

обеспечивает подготовку годового финансово-хозяйственного плана Общества;

обеспечивает подготовку (разработку) программ развития Общества, в том числе инвестиционных, и его унитарных предприятий, учреждений, контроль за их выполнением;

рассматривает отчеты руководителей унитарных предприятий, учреждений и структурных подразделений Общества;

принимает решение о списании имущества Общества и определяет порядок такого списания;

определяет порядок поставки продукции за пределы Республики Беларусь без предварительной оплаты и контрагентам допустившим просроченную внешнюю дебиторскую задолженность сроком более одного года;

принимает решение о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения имущества, относящегося к основным средствам, за исключением имущества, сделки с которым относятся к компетенции акционера и наблюдательного совета;

принимает решения о сдаче в аренду (безвозмездное пользование) имущества Общества – капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, машин, оборудования, транспортных средств, иного движимого имущества, относящегося к основным средствам Общества, с обязательным предоставлением наблюдательному совету не позднее 15 рабочих дней после истечения квартала ежеквартального письменного отчета, в котором должны быть отражены информация об арендаторе, объекте и сроке аренды, размере арендной платы и иная информация;

осуществляет предварительное рассмотрение вопросов создания, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий и учреждений, филиалов и представительств Общества, участия Общества в иных хозяйственных обществах и товариществах (изменение размера уставного фонда или количества акций (долей) Общества в уставном фонде иных хозяйственных обществ и товариществ), создание иных юридических лиц;

утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

обеспечивает разработку и осуществляет контроль прогнозов развития Общества и его унитарных предприятий и учреждений;

утверждает бизнес-планы инвестиционных проектов и осуществляет контроль за их исполнением;

обеспечивает разработку инвестиционных договоров, иных договоров, в том числе договоров долевого строительства, обеспечивает представление отчетов за поступлением и расходованием средств, направленных на реализацию таких договоров, наблюдательному совету Общества;

утверждает оценочную стоимость имущества и имущественных прав, за исключением случаев, когда утверждение стоимости имущества Общества относится к компетенции акционера или наблюдательного совета;

принимает решения о совершении сделок, связанных с отчуждением либо возможностью отчуждения имущества и имущественных прав, за исключением

имущества, сделки с которыми относятся к компетенции акционера или наблюдательного совета;

принимает решения о предоставлении взаем денежных средств юридическим лицам – государственным организациям и хозяйственным обществам;

принимает решения о заимствовании денежных средств (получение кредитов, займов и/или ссуд от третьих лиц, факторинг, открытие аккредитивов);

осуществляет подготовку (разработку) программ развития Общества;

согласовывает назначение (избрание) на должность и освобождение от должности руководителей юридических лиц, акции (доли в уставных фондах/капиталах) которых находятся в собственности Общества;

решает другие вопросы, не отнесенные законодательством или уставом Общества к компетенции наблюдательного совета, акционера.

42. Права и обязанности директора определяются законодательством, настоящим уставом, трудовым договором, заключаемым им с Обществом на срок не менее 1 года и не более 5 лет.

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

Директор не вправе выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с исполнением служебных (трудовых) обязанностей по месту основной работы (кроме педагогической (в части реализации содержания образовательных программ), научной, культурной, творческой деятельности и медицинской практики), если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь и иными законодательными актами. Совмещение им должностей в органах управления других юридических лиц допускается с согласия акционера, если иное не предусмотрено законодательными актами.

43. В случае необходимости временного отсутствия директора (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и в других случаях, предусмотренных законодательством) директор вправе своим приказом возложить на работника из числа его заместителей исполнение обязанностей директора. Исполняющий обязанности директора действует в соответствии с полномочиями директора, установленными настоящим уставом и законодательством.

Доверенности на получение товарно-материальных ценностей от имени Общества помимо директора вправе выдавать его заместители.

44. Полномочия директора прекращаются досрочно без принятия решения наблюдательного совета Общества в случае его смерти, объявления умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

## ГЛАВА 9 КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

45. Для осуществления внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества акционер ежегодно избирает ревизионную комиссию в составе 3 человек.

К работе ревизионной комиссии могут привлекаться специалисты Общества, имеющие специальные знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники, иной сфере деятельности.

46. Членом ревизионной комиссии не может быть избран член наблюдательного совета либо физическое лицо, осуществляющее полномочия директора.

47. Ревизионную комиссию возглавляет председатель, который избирается из числа ее членов на первом заседании ревизионной комиссии. 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.

48. Полномочия любого члена ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению акционера.

49. Членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению акционера и в установленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими этих обязанностей.

Специалистам Общества, привлеченным дополнительно к работе ревизионной комиссии, выплачивается вознаграждение в порядке и размере, установленном решением акционера как для членов ревизионной комиссии, в соответствии с приказом директора Общества, но не более размера, установленного акционером.

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

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

Обязанностью ревизионной комиссии является проведение:

ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за отчетный год. Такая ревизия должна быть завершена не позднее двух недель до принятия решения акционером, которым выносится вопрос об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Общества и распределения его прибыли и убытков, а в целом не позднее 17 марта года, следующего за отчетным;

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

ревизии или проверки – по письменному требованию акционера, направленному ревизионной комиссии или наблюдательному совету. В этом случае ревизия или проверка должны быть начаты не позднее 30 рабочих дней с даты поступления требования акционера об их проведении.

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

Компетенция ревизионной комиссии по вопросам, не предусмотренным Законом, требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены ревизионной комиссии, а также порядок созыва заседаний и принятия решений ревизионной комиссией должны быть определены локальным правовым актом Общества, утвержденным акционером.

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

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

52. Ревизионная комиссия по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое 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;

рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

Заключение ревизионной комиссии должно быть подписано членами ревизионной комиссии, проводившими ревизию или проверку. В случае несогласия с заключением ревизионной комиссии либо с отдельными его выводами и предложениями любой член ревизионной комиссии вправе изложить свою точку зрения по возникшим разногласиям.

Заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение акционера при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Общества и распределения его прибыли и убытков.

53. 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;

представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения акционеру, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только акционером.

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

Оказание аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленном законодательством.

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

Размер и источники оплаты аудиторских услуг определяются в соответствии с законодательством наблюдательным советом.

55. Аудит бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Общества должен быть проведен в любое время по требованию акционера.

56. 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 10**

### **СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА**

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

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

Последствия совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, определяются в соответствии со статьей 57-1 Закона.

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за последний отчетный период, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки

(не являющихся аффилированными лицами Общества без учета статуса члена наблюдательного совета). Если общее количество голосов таких членов наблюдательного совета составляет менее 50 процентов общего числа голосов всех членов наблюдательного совета, решение о совершении указанной сделки принимается акционером.

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за последний отчетный период, принимается акционером.

Внесение изменений в условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, осуществляется по решению органа управления Общества, принявшего решение о такой сделке.

Взаимосвязанными сделками признаются:

сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за последние три месяца, предшествующие дню совершаемой сделки; несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как единое целое по общему назначению (единый имущественный комплекс, сложные вещи и др.).

Решения органа управления Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случаях, предусмотренных частью шестой статьи 57 Закона.

58. 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, если указанная стоимость равна или выше суммы сделки;

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

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 20 процентов до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается наблюдательным советом единогласно всеми

его членами. Если единогласное решение наблюдательного совета не принято, решение о совершении такой крупной сделки принимается акционером.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается акционером.

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.

Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению органа управления Общества, принявшего решение о совершении крупной сделки. Акционер 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.

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.

Наблюдательный совет одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки, если принятие решения о совершении данной сделки отнесено к компетенции наблюдательного совета, может принять решение о передаче полномочий исполнительному органу по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением.

## **ГЛАВА 11 ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ**

59. Акционер 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 не вправе принимать решение 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 акционером.

60. Общество вправе, за исключением случаев, указанных в пункте 61 настоящего устава, начислять и перечислять акционеру 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 выплачиваются только по размещенным акциям.

Дивиденды могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года. Акционер устанавливает период, за который выплачиваются дивиденды, а также срок выплаты дивидендов в соответствии с законодательством.

Размер дивиденда объявляется в белорусских рублях на одну акцию. Дивиденды выплачиваются в денежных единицах Республики Беларусь, а по решению акционера – в установленном порядке товаром, ценными бумагами или иным имуществом.

61. Акционер не вправе принимать решения об объявлении и выплате дивидендов, а также выплачивать дивиденды, если на день принятия такого решения или на день выплаты дивидендов:

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 приобретает или имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер появится у Общества в результате выплаты дивидендов;

не завершен выкуп акций Общества по требованию его акционера.

В случае прекращения обстоятельств, указанных в части первой настоящего пункта, Общество обязано не позднее шестидесяти дней с даты прекращения этих обстоятельств исполнить решение об объявлении и выплате дивидендов и осуществить их выплату акционеру.

## **ГЛАВА 12 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

62. 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 и (или) 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) и управляющую компанию несет Общество и его директор (единоличный исполнительный орган) в соответствии с законодательством.

Общество обязано предоставлять управляющей компании ежеквартальную и годовую бухгалтерскую отчетность.

63. 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.

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

65. 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 (надзорными) органами или аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем) выявлены нарушения, которые являются основанием для внесения изменений в бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность Общества и пересмотра аудиторского заключения, аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем) должно быть составлено, а Обществом опубликовано новое аудиторское заключение в порядке, установленном законодательством.

66. Акционеру Общества представляется информация, содержащаяся в документах Общества, в течение 7 дней со дня обращения.

Акционер Общества может ознакомиться с информацией об Обществе непосредственно в Обществе либо получить эту информацию посредством использования средств связи или иными обеспечивающими ее подлинность способами, установленными локальными правовыми актами Общества.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Общества не может быть предоставлена акционеру, кроме случаев, предусмотренных законодательством, в период, когда она в соответствии с законодательством признается закрытой информацией на рынке ценных бумаг.

Акционеру 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 (книге учета доходов и расходов), а также в протоколах заседаний наблюдательного совета Общества, предоставляется по требованию акционера.

Общество с соблюдением законодательства о государственных секретах и коммерческой тайне должно публиковать сведения из стратегии развития, иных плановых документов, включающие основные направления его развития и ожидаемые результаты его деятельности, механизмы достижения, этих результатов. Указанные сведения размещаются на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в течение месяца с даты их утверждения.

67. Порядок раскрытия информации об Обществе может определяться локальным правовым актом, утверждаемым наблюдательным советом.

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.

68. Акционеру и представителям управляющей компании копии документов предоставляются без взимания платы.

### **ГЛАВА 13 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

69. Реорганизация Общества может быть осуществлена по решению акционера, 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.

70. О принятом акционером 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.

71. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших хозяйственных обществ или юридических лиц иных организационно-правовых форм в порядке, определяемом законодательными актами.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

72. Общество может быть ликвидировано по решению акционера, а в случаях, установленных законодательными актами, – по решению суда или решению регистрирующего органа.

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

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

Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ней (к нему) переходят полномочия по управлению делами Общества.

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

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

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор ОАО «МТЗ»



В.М. Вовк