

Министерство финансов Республики Беларусь
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 13-2-02/24
23.12.2021 (дата) С.В. Якутский (подпись (фамилия, инициалы))

УТВЕРЖДЕНО
протокол внеочередного общего
собрания акционеров
ЗАСО «Белнефтестрах»
«22» декабря 2021 №4

**УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА
«БЕЛНЕФТЕСТРАХ»**

(редакция от «22» декабря 2021 г.)

**СТАТУТ
ЗАКРЫТАГА АКЦЫЯНЕРНАГА СТРАХАВОГА ТАВАРЫСТВА
«БЕЛНАФТАСТРАХ»**

(рэдакцыя ад «22» снежня 2021 г.)

**г.Минск
2021 г.**

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Устав закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах» (далее по тексту – Устав) является новой редакцией Устава, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Белнефтестрах» от 18.08.2016 (протокол № 4), зарегистрированного Министерством финансов Республики Беларусь 15.09.2016 за № 13-2-29/356, разработан в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон), Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности», Гражданским кодексом Республики Беларусь.

Закрытое акционерное страховое общество «Белнефтестрах» (далее – Общество) создано на основании Договора о совместной деятельности по созданию закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах» от 28 июня 1996 г.

2. Общество является коммерческой организацией – юридическим лицом.

3. Наименование Общества:

3.1. на белорусском языке:

полное наименование – **закрытае акцыянернае страхавое таварыства «Белнафтастрах»;**

сокращенное наименование – **ЗАСТ «Белнафтастрах».**

3.2. на русском языке:

полное наименование – **закрытое акционерное страховое общество «Белнефтестрах»;**

сокращенное наименование – **ЗАСО «Белнефтестрах».**

4. Общество приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации в Министерстве финансов Республики Беларусь.

Общество:

имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов акционеров, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности;

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;

имеет расчетный и иные счета в банковских учреждениях, круглую печать, штампы, фирменные бланки, знак обслуживания и другие реквизиты в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь;

имеет гражданские права, соответствующие целям и предмету деятельности, предусмотренным в Уставе, и несет связанные с этой деятельностью обязанности. Отдельными видами деятельности, перечень

которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии);

в случаях, предусмотренных законодательными актами, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через органы управления Общества, действующие в соответствии с законодательством и Уставом;

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

5. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами либо Уставом. Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью этого Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры Общества, признанного экономически несостоятельным (банкротом), или иные лица, в том числе генеральный директор 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 Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, если иное не установлено законодательными актами.

6. 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.

7. Финансовый год Общества исчисляется с 01 января по 31 декабря.

8. Срок деятельности Общества не ограничен.

9. Общество вправе создавать в установленном порядке филиалы и представительства, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании Положений, утвержденных генеральным директором Общества, после получения разрешения на их создание в Министерстве финансов Республики Беларусь.

Представительства и филиалы Общества наделяются имуществом Общества, которое учитывается отдельно на балансе Общества.

Кандидатуры на должность директоров филиалов и представительств согласовываются наблюдательным советом Общества.

Директор филиала (представительства) назначается на должность генеральным директором Общества после прохождения аттестации в Министерстве финансов Республики Беларусь и действует на основании Положения о филиале (Положения о представительстве) и доверенности, выданной ему Обществом, в порядке, установленном законодательством.

Ответственность за деятельность представительств и филиалов Общества несет само Общество.

Список филиалов Общества изложен в Приложении 1 к Уставу и является его неотъемлемой частью.

10. Изменения и (или) дополнения в Устав вносятся в случаях и порядке, установленных законодательными актами.

Изменения и (или) дополнения, вносимые в Устав, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательными актами, и приобретают силу для третьих лиц с момента этой регистрации, если иное не установлено законодательными актами.

Статья 2. Место нахождения Общества

1. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220069, г. Минск, улица Щорса 3-я, 9-11.

2. Общество своевременно уведомляет зарегистрировавший его орган и соответствующие органы государственного управления и контроля (включая налоговые) об изменении своего места нахождения.

Статья 3. Цели, предмет и виды деятельности Общества

1. Общество создано с целью осуществления защиты имущественных интересов субъектов гражданского права при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов (страховых резервов), формируемых Обществом в установленном законодательством порядке из уплачиваемых страховых взносов (страховых премий).

2. Предметом деятельности Общества является только страховая деятельность, осуществление инвестиций, а также деятельность, по оценке страхового риска и размера ущерба, по оценке и осмотру движимого и недвижимого имущества в связи со страхованием и выдаче заключений о состоянии этого имущества, по организации предоставления услуг технического, медицинского и финансового характера иному страховщику либо страхователю (застрахованному, потерпевшему, а также другому лицу, претендующему на получение страховой выплаты) в целях выполнения

заключенных этими лицами договоров страхования, по оказанию услуг иной страховой организации в установлении причин, характера ущерба при наступлении страхового случая.

3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- страхование, не относящееся к страхованию жизни (код 65120);
- перестрахование (код 65200);
- деятельность по оценке страховых рисков и убытков (код 66210);
- прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования и дополнительного пенсионного обеспечения (код 66290)

Общество приобретает право на осуществление страховой деятельности со дня получения специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности.

Статья 4. Акционеры Общества

1. Акционерами Общества признаются юридические и (или) физические лица, являющиеся владельцами акций Общества.

2. Акционеры Общества имеют право:

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

2.2. получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;

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

2.4. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, определенном настоящим Уставом;

2.5. распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом;

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

2.7. преимущественного приобретения акций дополнительного выпуска, а также право преимущественной покупки при отчуждении акционером принадлежащих ему акций третьим лицам;

2.8. реализовывать другие права, предусмотренные законодательством, Уставом, а также предоставляемые общим собранием акционеров Общества, не противоречащие законодательству.

3. Акционеры Общества обязаны:

3.1. соблюдать требования Устава, локальных правовых актов Общества;

3.2. вносить вклады в уставный фонд Общества в порядке, размере, способами и в сроки, предусмотренными законодательными актами и Уставом;

Не допускается освобождение акционера Общества от обязанности внесения вклада в уставный фонд (оплаты акций) Общества. Допускается зачет

денежных требований к Обществу при внесении дополнительных вкладов в уставный фонд (оплате акций дополнительного выпуска) в случаях, установленных законодательными актами.

В целях оказания финансово-экономической поддержки деятельности Общества его акционеры вправе безвозмездно вносить в имущество Общества вклады, отвечающие требованиям к имуществу, предусмотренным законодательством, не приводящие к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера долей (номинальной стоимости акций), принадлежащих его акционерам. Указанные вклады в имущество Общества вносятся на основании договора, заключенного между акционером и Обществом;

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

3.4. выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные иными законодательными актами и Уставом.

4. Прекращение участия в Обществе происходит в случае отчуждения акционером принадлежащих ему акций, а также в результате правопреемства и в иных случаях согласно законодательству и Уставу.

5. Порядок, объем и сроки получения акционерами информации о деятельности Общества и ознакомления с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документации определяются законодательством и Уставом.

Общество предоставляет акционеру информацию о деятельности Общества, а также предоставляет возможность знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией по письменному запросу акционера, адресованному Обществу.

Акционер вправе запросить у Общества на ознакомление оригиналы и предоставление копий и (или) выписок (электронных версий) следующих документов:

- протокола учредительного собрания, содержащего решение о создании Общества;
- Устава;
- изменений и дополнений, вносимых в Устав,
- свидетельства о государственной регистрации Общества;
- документов, подтверждающих право собственности либо иные вещные права на имущество, находящееся на балансе Общества;
- документов, удостоверяющих право пользования земельным участком и иным недвижимым имуществом;
- протоколов общих собраний акционеров Общества и протоколов заседаний наблюдательного совета Общества;
- локальных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность;
- Положений о филиалах и представительствах Общества;

- специальных разрешений (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности и иных разрешений, подтверждающих права на производство товаров (выполнение работ, оказание услуг);
- платежных или иных документов, подтверждающих внесение денежного вклада в уставный фонд Общества, и (или) оценки стоимости имущества в случае внесения неденежного вклада в уставный фонд Общества, а также иные акты оценки стоимости имущества;
- годовых и других документов бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- статистических и иных отчетов;
- заключений ревизионной комиссии Общества, заключений аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), а также актов (справок) контролирующих органов;
- документов, содержащих информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию другим способом в соответствии с законодательством;
- документов, подтверждающих выпуск ценных бумаг Общества;
- список аффилированных лиц Общества;
- иные документы, регламентирующие деятельность Общества, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

Акционеры и члены наблюдательного совета могут ознакомиться с информацией о деятельности Общества непосредственно в Обществе, либо получить эту информацию в течение 10 дней со дня получения запроса акционера посредством почтовой связи или по электронной почте, или иными обеспечивающими ее подлинность способами.

Статья 5. Уставный фонд Общества

1. Размер уставного фонда Общества составляет 31 211 640 (тридцать один миллион двести одиннадцать тысяч шестьсот сорок) белорусских рублей 00 копеек.

2. Уставный фонд разделен на 4 790 (четыре тысячи семьсот девяносто) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 6 516 (шесть тысяч пятьсот шестнадцать) белорусских рублей 00 копеек каждая.

Оплата акций Общества при его создании произведена в денежной форме.

3. Увеличение и уменьшение размера уставного фонда производится Обществом в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством.

Уставный фонд Общества не может быть менее размера, установленного законодательством для страховых организаций.

4. Общество вправе увеличивать уставный фонд только после внесения всеми акционерами вкладов в полном объеме.

Увеличение уставного фонда Общества осуществляется путем эмиссии акций дополнительного выпуска либо увеличения номинальной стоимости акций.

При этом акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска.

Увеличение уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска может осуществляться как за счет собственного капитала Общества и (или) средств его акционеров, так и за счет 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 единогласного принятия такого решения всеми акционерами – за счет средств его акционеров.

Сумма, на которую увеличивается уставный фонд Общества за счет собственного капитала, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного фонда и резервных фондов Общества.

Акционеры вправе приобрести акции дополнительного выпуска в количестве прямо пропорциональном количеству принадлежащих им акций. В случае отказа одного из акционеров от осуществления им преимущественного права покупки акций дополнительного выпуска другой акционер вправе приобрести все акции либо часть акций, от приобретения которых отказался акционер.

Уведомление акционеров об имеющемся у них преимущественном праве приобретения акций дополнительного выпуска осуществляется Обществом почтовым отправлением с уведомлением о вручении или по электронной почте либо доставляется акционеру нарочным, или иными способами. Уведомление должно содержать указание на количество акций дополнительного выпуска, цену акций дополнительного выпуска, способ размещения акций, действия, которые должен выполнить акционер для осуществления своего преимущественного права, иную необходимую информацию, определяемую Обществом.

Срок действия преимущественного права приобретения акций составляет 30 дней от даты получения акционером уведомления Общества. Акционеры, желающие осуществить свое преимущественное право приобретения акций, 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 в течение вышеуказанного срока не получено согласия на их приобретение либо получен отказ от их приобретения.

Порядок реализации акционерами преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска в части, не урегулированной Уставом, определяется локальным правовым актом, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

5. Уменьшение размера уставного фонда осуществляется путем снижения номинальной стоимости акций либо приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

Уменьшение размера уставного фонда Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, установленном законодательством.

В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение 30 дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда Общества и о его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты размещения сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

В случае уменьшения стоимости чистых активов Общества, для которого законодательством установлен минимальный размер уставного фонда, по результатам второго и каждого последующего финансового года ниже минимального размера уставного фонда Общество подлежит ликвидации в установленном законодательством порядке. При этом решение о ликвидации Общества должно быть принято в порядке, установленном законодательством и Уставом, не позднее 6 (шести) месяцев после окончания соответствующего финансового года, если предусмотренное в соответствии с настоящей частью основание ликвидации Общества в течение указанного срока не отпало.

Статья 6. Ценные бумаги Общества

1. К ценным бумагам, эмитируемым Обществом, относятся акции и облигации.

2. Порядок выпуска и обращения акций определяется законодательством Республики Беларусь.

3. Общество эмитирует простые (обыкновенные) акции.

Простая (обыкновенная) акция является именной эмиссионной ценной бумагой, свидетельствующей о вкладе в уставный фонд Общества, эмитируемой на неопределенный срок в бездокументарной форме и удостоверяющей одинаковый объем прав акционера – ее владельца.

4. Акция Общества неделима.

5. Акционеры Общества не вправе продавать, переуступать или каким-либо иным способом передавать какую-либо часть своих акций, кроме как в случаях и порядке, определяемых Уставом.

6. Акционеры Общества имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых другими акционерами Общества. Установленный Уставом порядок реализации преимущественного права покупки акций распространяется также на мену акций.

7. Акционер Общества, намеревающийся продать свои акции (либо часть акций), обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием количества, цены и других условий продажи акций, а также срока для изъявления извещенными акционерами намерения о приобретении продаваемых акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение может быть направлено посредством электронной почты или заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено нарочным под роспись

8. Генеральный директор Общества не позднее 5 (пяти) дней со дня получения извещения акционера о намерении продать принадлежащие ему акции обязан письменно известить об этом всех остальных акционеров.

Извещение генерального директора Общества должно содержать информацию о количестве акций, которое каждый из остальных акционеров может приобрести в результате реализации преимущественного права на приобретение акций, цене и иных условиях продажи. Данное извещение может быть направлено посредством электронной почты или заказным письмом с уведомлением о вручении, либо доставлено акционеру нарочным под роспись.

9. Извещенные акционеры Общества при намерении осуществить свое преимущественное право приобретения акций должны сообщить об этом продающему акции акционеру в срок не более 30 дней от даты получения извещения. Считается, что акционеры Общества не воспользовались преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами, если со стороны акционеров в течение указанного срока не получено согласия на их приобретение либо получен отказ от их приобретения.

10. Если один или несколько акционеров в установленный срок изъявили намерение приобрести продаваемые акционером акции, последний обязан продать акции, а акционеры, изъявившие намерение о приобретении, обязаны приобрести акции, уплатив за них указанную в извещении цену. Договор купли-продажи акций должен быть заключен не позднее 90 дней от даты получения

Обществом извещения акционера о намерении продать акции, если иной срок не будет согласован между продавцом и покупателем. Если намерение о приобретении всех предлагаемых к продаже акций изъявили несколько акционеров, акции приобретаются каждым из изъявивших намерение акционеров пропорционально количеству акций, принадлежащему каждому из них.

В случае, если кто-либо из акционеров отказался от приобретения акций, эти акции приобретаются остальными акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

11. Если в результате реализации акционерами преимущественного права акции не могут быть приобретены в предложенном количестве, либо никто из акционеров не выразит желания приобрести предложенные к реализации акции, Общество вправе само приобрести соответственно невостребованные акционерами акции по согласованной с их владельцем цене и (или) предложить приобрести эти акции третьему лицу, определенному Обществом, по цене не ниже цены, предложенной акционерам Общества.

Решение о приобретении акций Обществом должно быть принято в течение 15 дней от даты извещения Общества продающим акции акционером о возможности Общества приобрести акции. Считается, что Общество не воспользовалось правом приобретения акций, если со стороны Общества в течение указанного срока не получено согласия на их приобретение, либо получен отказ от их приобретения.

Если предложенные к реализации акции не могут быть приобретены Обществом, генеральный директор Общества не позднее 5 дней от даты принятия решения общего собрания акционеров об отказе Общества приобрести акции обязан письменно известить третье лицо, определенное Обществом, о поступившем предложении продажи акций. Извещение генерального директора должно содержать информацию о количестве акций, цене и иных условиях продажи. Извещение может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено третьему лицу нарочным под роспись.

Извещенное третье лицо при намерении приобрести акции должно сообщить об этом отчуждаемому акции акционеру в срок не более 20 рабочих дней от даты получения извещения. Считается, что третье лицо отказалось от приобретения предложенных акций, если с его стороны в течение указанного срока не получено согласие на их приобретение либо получен отказ от их приобретения.

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. В этом случае акционер может реализовать свое право на частичную продажу акций

при условии продажи предложенных к реализации акций всем акционерам, и (или) Обществу, и (или) третьему лицу, определенному Обществом, выразившим желание о частичном приобретении этих акций. Оставшиеся после частичной продажи акции могут быть проданы любому третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной акционерам Общества.

В случае, когда соглашение о частичной продаже акционерам, и (или) Обществу, и (или) третьему лицу, определенному Обществом, предложенных к реализации акций не достигнуто, эти акции могут быть проданы любому третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной акционерам Общества.

Решением общего собрания акционеров, принятым большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в этом общем собрании, может быть ограничен круг третьих лиц, которым акционерами Общества могут быть проданы или отчуждены иным образом, чем продажа, акции этого Общества.

Передача акций Общества по договору мены осуществляется в соответствии с правилами, установленными пунктами 6 – 11 настоящей статьи, если иное не вытекает из существа договора мены.

12. При залоге акций Общества и последующем обращении на них взыскания залогодержателем соответственно применяются правила пунктов 6 – 11 настоящей статьи. Однако залогодержатель вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

13. Акции Общества переходят к наследникам гражданина или правопреемникам юридического лица, являвшегося акционером Общества с согласия Общества. Для рассмотрения вопроса о даче согласия наследник или правопреемник обязан обратиться в Общество с соответствующим заявлением, приложив к нему надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие, что заявитель является наследником или правопреемником. Генеральный директор Общества, получив заявление наследника или правопреемника, обязан в течение 7 дней известить об этом акционеров. Извещение генерального директора может быть направлено посредством электронной почты, или заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено Акционеру нарочным под подпись. Согласие Общества на переход акций к правопреемнику считается полученным, если в течение 10 дней от даты направления генеральным директором извещения акционерам получено письменное согласие всех акционеров либо не получено письменного отказа ни от одного из них. При отказе в согласии на переход акций Общества к наследникам или правопреемникам эти акции должны быть приобретены другими акционерами или самим Обществом в соответствии с правилами, установленными Уставом. Однако наследники или правопреемники вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

14. При передаче акций (части акций) третьему лицу происходит одновременный переход к нему всех прав и обязанностей, принадлежащих

передающему акционеру.

15. В случаях и порядке, установленном законодательством, акционер может потребовать от Общества выкупа его акций по цене, определяемой в соответствии с законодательством.

Список акционеров, акции которых должны быть выкуплены Обществом по требованию акционеров, составляется не позднее пяти дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров на основании данных того же реестра акционеров, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества.

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

Требования акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций могут быть предъявлены не позднее 7 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Извещение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций этого общества, должно содержать информацию о порядке и сроках предъявления требований акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций. В случае поступления требований акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций в сроки, не позволяющие провести независимую оценку стоимости акций к дате проведения общего собрания акционеров, наблюдательный совет Общества принимает решение о переносе даты рассмотрения общим собранием акционеров вопросов, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций этого общества. Уведомление лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о переносе даты рассмотрения таких вопросов осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом.

В 10-дневный срок после принятия общим собранием акционеров Общества решения, которое влечет за собой возникновение у акционера права требовать выкупа акций Общества, генеральный директор Общества уведомляет таких акционеров в порядке, в котором они были извещены о проведении этого общего собрания акционеров, об их праве требовать выкупа акций.

В уведомлении должны быть указаны цена выкупа акций и срок, в течение которого акционеры могут предъявить либо отозвать письменное требование Обществу о выкупе принадлежащих им акций. Срок, в течение которого акционеры могут предъявить либо отозвать требование о выкупе акций, составляет 10 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа их акций. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать фамилию, имя и отчество (наименование юридического лица) и подпись акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

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

Генеральный директор Общества не позднее 5 дней с даты окончания срока предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количество акций, в котором они могут быть выкуплены Обществом.

Общество не позднее 30 дней с даты окончания срока предъявления требований акционеров о выкупе акций обязано удовлетворить требования о выкупе акций либо уведомить акционеров об отказе от такого выкупа.

Общая сумма денежных средств, направляемых Обществом на выкуп акций по требованию его акционеров, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций. В случае, если общее количество акций, предложенных для выкупа по требованию акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом этого ограничения, акции выкупаются пропорционально заявленным требованиям.

В случае отказа Общества от выкупа акций, акционерам направляется письменное уведомление, содержащее причину отказа, не позднее 5 дней со дня принятия такого решения.

16. Акции, выкупленные Обществом по требованию его акционеров, поступают в распоряжение Общества. Общество вправе распоряжаться такими акциями в порядке и на условиях, установленных законодательством.

17. Общество обязано заключить с депозитарием договор на депозитарное обслуживание, в соответствии с условиями которого по требованию Общества депозитарий осуществляет формирование реестра

акционеров.

18. Общество может в установленном законодательством порядке выпускать в обращение облигации.

Статья 7. Собственность Общества

В собственности Общества находятся:

имущество, переданное Обществу учредителем (акционерами) в его уставный фонд в виде вкладов;

имущество, внесенное акционерами 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.

Статья 8. Порядок покрытия убытков и выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения. Распределение прибыли Общества.

1. Выплата страхового возмещения и страхового обеспечения осуществляется за счет средств страховых резервов, а при ликвидации Общества, в том числе, за счет собственного капитала.

2. Показателем результативности деятельности страховой организации является прибыль, определяемая как разница между доходами, полученными при осуществлении страхования, в том числе сострахования, перестрахования, а также от инвестиционной и иной деятельности, относящейся к предмету ее деятельности, и расходами на осуществление этой деятельности.

3. Общество уплачивает платежи в бюджет и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4. Общество уплачивает в бюджет часть прибыли в случаях, размерах и порядке, определенных законодательством.

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

Дивиденды выплачиваются только по размещенным акциям.

Дивиденды могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года.

Общее собрание акционеров устанавливает период, за который выплачиваются дивиденды, а также срок выплаты дивидендов. Срок выплаты дивидендов может быть определен решением общего собрания акционеров, принятым большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принимающих участие в этом собрании.

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

6. Размер дивидендов объявляется в белорусских рублях на одну акцию. Дивиденды выплачиваются в денежных единицах Республики Беларусь, а по решению общего собрания акционеров и с согласия их получателей – в установленном порядке иным имуществом.

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

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

8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об объявлении и выплате дивидендов, объявлять и выплачивать дивиденды, если на день принятия такого решения или на день выплаты дивидендов:

уставный фонд оплачен не полностью;

стоимость чистых активов Общества меньше его уставного фонда и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов, а также в иных случаях, определенных законодательством;

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 в соответствии с пунктом 15 статьи 6 Устава выкуп акций Общества по требованию его акционеров.

В случае прекращения указанных выше обстоятельств, Общество обязано не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты прекращения этих обстоятельств исполнить решение об объявлении и выплате дивидендов и осуществить их выплату акционерам.

Статья 9. Резервные и другие фонды Общества

1. Для обеспечения выполнения принятых на себя обязательств Общество образует из полученных страховых взносов страховые резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни (технические резервы), в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Страховые резервы исчисляются в белорусских рублях или иностранной валюте, в которой страховая организация получила взносы или приняла обязательства по соответствующим видам страхования (перестрахованию). Размещение и учет средств страховых резервов осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Средства страховых резервов не подлежат изъятию у страховой организации, имеют целевое назначение, используются только для страховых выплат и не включаются в стоимость имущества этой организации, приходящегося на долю акционера в ее уставном фонде.

2. Инвестирование и размещение средств страховых резервов осуществляется Обществом в соответствии с законодательством на условиях возвратности, прибыльности, ликвидности и диверсификации.

3. Общество от поступивших страховых взносов по обязательным и добровольным видам страхования создает фонды предупредительных (превентивных) мероприятий. Указанные фонды имеют целевое назначение и используются для финансирования мероприятий, направленных на снижение возможных убытков от пожаров, стихийных бедствий, эксплуатации источников повышенной опасности, загрязнения окружающей среды иных страховых случаев, а также на их предотвращение.

Размер отчислений по обязательным и добровольным видам страхования в фонды предупредительных (превентивных) мероприятий, а также порядок и направления их использования определяются законодательством Республики Беларусь.

От поступивших страховых взносов по обязательным видам страхования в соответствии с законодательством Общество создает гарантийные фонды на случай невыполнения своих обязательств, в порядке, установленном законодательством.

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

Статья 10. Учет и отчетность в Обществе. Информация об Обществе

1. В Обществе в соответствии с законодательством и согласно сформированной им учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и

иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность.

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

В случаях, установленных законодательными актами, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем).

2. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» и законодательством Республики Беларусь.

Руководство бухгалтерским учетом в Обществе осуществляет главный бухгалтер.

Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности генеральным директором после согласования кандидатуры наблюдательным советом Общества и подтверждения профессиональной пригодности в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Указания и распоряжения главного бухгалтера в пределах его компетенции обязательны для всех структурных подразделений, в том числе филиалов, и работников Общества.

3. Общество предоставляет бухгалтерскую, статистическую и финансовую отчетность в порядке, установленном актами законодательства Республики Беларусь.

4. Общество обязано раскрывать информацию о своей деятельности в объеме и порядке, определенных законодательством о ценных бумагах.

Ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой информации об Обществе в соответствии с законодательством возлагается на соответствующих работников Общества.

5. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам бухгалтерского учета и отчетности.

Статья 11. Органы Общества

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

Органами управления Общества являются:
общее собрание акционеров;
наблюдательный совет;

исполнительный орган (генеральный директор).

Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия.

2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Общее руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров осуществляет наблюдательный совет.

Наблюдательный совет и ревизионная комиссия подотчетны общему собранию акционеров.

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

3. 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, члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами. В случае, если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, членов наблюдательного совета, уполномоченных его решением, принятым большинством не менее двух третей голосов всех членов наблюдательного совета, а также акционеров Общества, уполномоченных решением общего собрания акционеров, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

Статья 12. Компетенция общего собрания акционеров и формы его проведения

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1.1. изменение Устава;

1.2. изменение размера уставного фонда Общества;

1.3. образование органов Общества;

1.4. избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия члена (членов) наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения общим собранием акционеров Общества;

1.5. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора) и в установленных

законодательством случаях – аудиторского заключения;

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

1.7. 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 этого общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

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

1.9. утверждение локальных правовых актов Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

1.10. предоставление наблюдательному совету и генеральному директору Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров;

1.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными правовыми актами Общества;

1.12. принятие и утверждение решения о выпуске акций Общества;

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

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

1.15. решение о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных статьей 20 Устава;

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

Вопросы, указанные в подпунктах 1.1 – 1.14 настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом.

2. Общее собрание акционеров Общества может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

Очная форма проведения собрания предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, в том числе с использованием средств (систем) видеоконференции, позволяющих идентифицировать личности представителей акционеров с возможностью в

режиме реального времени участвовать им в обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним.

При проведении общего собрания акционеров в заочной форме мнение лиц, имеющих право на участие в этом собрании, по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса.

Смешанная форма проведения общего собрания акционеров Общества предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время совместного присутствия на собрании, в том числе с использованием средств (систем) видеоконференции, либо путем письменного опроса.

Статья 13. Подготовка к проведению и созыв общего собрания акционеров

1. В случаях и порядке, установленных законодательством и Уставом, созываются и проводятся годовые и внеочередные общие собрания акционеров.

2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли и убытков Общества, рассматриваются вопросы избрания членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а при необходимости и иных вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного (финансового) года.

3. Годовые общие собрания акционеров созываются и проводятся наблюдательным советом Общества. Если в течение 2-х месяцев со дня окончания финансового года наблюдательный совет Общества не объявляет о его созыве, то оно может быть созвано генеральным директором, а также лицами, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания.

До проведения годового общего собрания акционеров Общества генеральный директор Общества обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный год, которая должна содержать сведения, указанные в части восьмой статьи 39 Закона.

Не менее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров информация о деятельности Общества за отчетный год должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении годового общего собрания акционеров. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании, также

во время его проведения.

Общество обязано хранить сведения о направлении (опубликовании) информации, предусмотренной статьей 39 Закона, в течение трех лет с даты проведения соответствующего общего собрания акционеров Общества.

4. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета на основании:

собственной инициативы;

требования генерального директора Общества;

требования ревизионной комиссии;

требования аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя);

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

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должна быть указана форма проведения собрания, сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, обоснована их постановка и сформулирован проект решения по каждому из этих вопросов.

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

Если требование исходит от акционеров (акционера) Общества, указанных в абзаце шестом части первой настоящего пункта, оно должно содержать имя физического лица или наименования юридического лица, требующих проведения такого собрания, и указание количества принадлежащих им акций.

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

Наблюдательный совет Общества не позднее 15 дней со дня получения требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

Если в течение 15 дней с даты получения требования наблюдательным советом не принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров на основании требования органов или акционеров (акционера), указанных в части первой настоящего пункта, либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органом или акционерами, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров. При этом органы и акционеры, а также иные лица, имеющие право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в случаях, установленных законодательными актами, созывающие такое собрание, обладают полномочиями наблюдательного совета. В этом случае расходы на подготовку,

созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества.

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

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

несоблюдения порядка предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

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

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

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

Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 20 дней с даты принятия наблюдательным советом решения о его созыве и проведении.

5. Лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров, являются:

акционеры или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им акционером Общества;

лица, которые приобрели право пользования и (или) распоряжения акциями Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами;

лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти акционера Общества либо объявления его умершим;

иные лица в случаях, предусмотренных законодательством.

6. Наблюдательный совет Общества, а в случаях, предусмотренный в пункте 4 настоящей статьи, лица, созывающие собрание, в сроки, установленные Уставом, принимает решение о проведении общего собрания акционеров, в котором должны быть определены:

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

форма проведения собрания;

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

форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
форма, текст и способ направления бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;
форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;
дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
порядок извещения лиц, имеющих право на участие в собрании, о проведении собрания;
порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании;
способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за 2 дня до даты проведения собрания, а также лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписании протокола по результатам его проведения;
перечень информации (документов) к общему собранию акционеров Общества и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании (порядок ознакомления этих лиц с информацией (документами), при подготовке к проведению этого собрания. В случае проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества. При направлении акционерами Общества предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию генеральным директором Общества после даты принятия решения наблюдательным советом Общества о проведении общего собрания акционеров Общества, но не позднее даты окончания приема таких предложений, информация об изменении списка выдвигаемых кандидатов, а также о дополнительно выдвинутых кандидатах доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее 7 (семи) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества в том же порядке, в котором предоставляется перечень информации (документов) к общему собранию акционеров Общества;

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

Информация о внесении изменений и (или) дополнений доводится

до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее 5 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества, в том же порядке, в котором предоставляется информация (документы) к общему собранию акционеров Общества.

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

не менее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;

не менее чем за 10 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров и до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, извещаются о проведении общего собрания акционеров Общества путем направления информации о проведении общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения ее каждому из указанных лиц под роспись, либо размещения ее на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

Общество вправе дополнительно направить информацию лицам, имеющим право на участие в общем собрании, путем направления извещения, содержащего порядок ознакомления с информацией о проведении общего собрания акционеров Общества, на номер контактного телефона или адрес электронной почты лица, имеющего право на участие в общем собрании.

8. В извещении о проведении общего собрания должны быть указаны:

наименование и место нахождения Общества;

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

повестка дня общего собрания акционеров Общества;

орган или иные лица, созывающие общее собрание акционеров Общества, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества);

порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;

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

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

иные сведения, предусмотренные Уставом и (или) решением о проведении общего собрания акционеров Общества.

9. Повестка дня общего собрания акционеров формируется наблюдательным советом по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение изменений в повестку дня. Повестка дня общего собрания акционеров должна содержать исчерпывающий

перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

10. Предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов голосующих акций Общества, не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

Такое предложение должно содержать фамилию, собственное имя и отчество (если таковое имеется) физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на общем собрании акционеров Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов, фамилию, собственное имя и отчество (если таковое имеется) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается, а также может содержать формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

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

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

- нарушен порядок внесения предложений акционерами;
- предложения не относятся к компетенции общего собрания акционеров;
- предложения не соответствуют требованиям законодательных актов;
- кандидаты, выдвинутые в наблюдательный совет и ревизионную комиссию, не соответствуют требованиям, установленным законодательными актами, настоящим Уставом и (или) локальными правовыми актами Общества, утвержденными общим собранием акционеров.

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

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

Для включения в повестку дня общего собрания акционеров помимо вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных такими лицами для

образования соответствующего органа, наблюдательный совет вправе включить в повестку дня собрания вопросы или кандидатов по своему усмотрению.

Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые органы Общества осуществляется с их согласия, полученного в порядке, установленном локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

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

12. Предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества должны поступить не позднее 7 (семи) дней до даты проведения этого собрания. Если одним из вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров является избрание членов наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии, предложения о выдвижении кандидатов в эти органы должны поступить не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения этого собрания.

В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета либо ревизионной комиссии, избрании новых членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, орган или акционеры, созывающие собрание, должны установить дату начала и окончания приема предложений по кандидатурам в указанные органы. Выдвижение таких кандидатур производится с соблюдением порядка, установленного пунктом 10 настоящей статьи Устава.

13. Не позднее 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров и 10 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров генеральный директор Общества посредством электронной почты и (или) почтовой связи, или иными обеспечивающими их подлинность способами, высылает проект решения собрания акционеров с приложением необходимых обоснований и пояснений каждому акционеру (его представителю), владеющему более 10% акций Общества.

Указанные материалы должны быть доступны для ознакомления акционерам (их представителям) по месту нахождения Общества в течение 7 (семи) дней до проведения общего собрания акционеров, а в день проведения собрания акционеров – по месту его проведения.

14. Дополнительные требования к подготовке и созыву общего собрания акционеров могут быть определены соответствующим локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

Статья 14. Проведение общего собрания акционеров

1. Перед открытием общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной формах, осуществляется регистрация лиц, имеющих право на

участие в этом общем собрании, при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого общего собрания.

Лицо, не прошедшее регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании. Регистрацию осуществляет секретарь общего собрания акционеров.

2. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном Уставом.

3. Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50 процентов голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое общее собрание акционеров должно быть проведено, а внеочередное собрание акционеров может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное собрание акционеров имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 35 процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества. Извещение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляется в порядке, установленном пунктом 7 статьи 13 Устава.

При определении кворума общего собрания акционеров, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 рабочих дня до проведения общего собрания акционеров.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, для принятия решения по этим вопросам кворум определяется отдельно. При этом отсутствие кворума на принятие решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по имеющим кворум вопросам голосования, по которым голосование осуществляется другим составом голосующих.

4. Общее собрание акционеров, проводимое в очной либо смешанной форме, открывает генеральный директор Общества либо лицо, определенное наблюдательным советом. В случае, если собрание созывают органы или акционеры, указанные в пунктах 3 и 4 статьи 13 Устава, они определяют лицо, открывающее собрание.

Для ведения собрания избирается его председатель, а для ведения протокола собрания – секретарь собрания.

5. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня этого собрания, а также изменять его повестку, за исключением единогласного принятия решения общим

собранием акционеров, в работе которого принимают участие все акционеры, имеющие право на участие в этом общем собрании.

6. Общее собрание акционеров ведет его председатель.

Председатель собрания избирается на срок проведения собрания акционеров. Председательствовать на общем собрании акционеров может генеральный директор Общества либо председатель наблюдательного совета, либо акционер (его представитель).

Председатель собрания:

ведет собрание акционеров;

оглашает любые предложения акционеров по принятию того или иного решения собрания акционеров по вопросам повестки дня;

оглашает результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

подписывает протокол собрания акционеров в срок не позднее 5 рабочих дней со дня проведения собрания;

осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом и решениями общего собрания акционеров.

7. Собрание назначает секретаря общего собрания акционеров, как правило, из числа штатных работников Общества.

Секретарь общего собрания акционеров обязан:

вести протокол общего собрания акционеров;

вести подсчет голосов;

в срок не позднее 5 рабочих дней подписать протокол общего собрания акционеров и направить его акционерам;

8. Голосование в общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу: «одна простая (обыкновенная) акция – один голос».

9. Решения общего собрания акционеров по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в Устав Общества, уменьшения или увеличения его уставного фонда (кроме увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров), реорганизации и ликвидации Общества, приобретения Обществом размещенных им акций по решению Общества об утверждении в случаях, предусмотренных Законом, локальных правовых актов Общества принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих участие в этом собрании.

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

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

Решения общего собрания акционеров о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, и о крупной

сделке Общества принимаются количеством голосов, указанных в статье 20 Устава.

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

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

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

Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

наименование акционера – юридического лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, и число принадлежащих ему голосов на общем собрании акционеров Общества;

наименование и место нахождения Общества;

место (с указанием адреса), способ представления и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

дату и место проведения общего собрания акционеров Общества, дату подсчета голосов для заочного голосования;

повестку дня общего собрания акционеров Общества;

формулировку вопросов, голосование по которым производится данным бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них;

варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;

упоминание о том, что бюллетень для заочного голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании.

Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в общем собрании, под роспись либо направлены им заказным письмом или по электронной почте не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты проведения общего собрания.

При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в общем собрании, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетень для заочного голосования, заполненный с нарушением требований, считается недействительным.

Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием данных документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи,

наименование государственного органа, выдавшего документ). Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в собрании, скрепляется печатью этого юридического лица.

При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в собрании, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

11. Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимом в очной или смешенной форме, оглашаются на этом собрании и доводятся до сведения его акционеров в порядке, предусмотренном для извещения о проведении общего собрания акционеров Общества, не позднее 10 (десяти) дней после даты окончания общего собрания акционеров Общества.

12. По результатам проведения общего собрания акционеров не позднее 5 дней после даты его окончания составляется протокол общего собрания акционеров.

Протокол подписывается (с визированием каждой страницы) председателем общего собрания акционеров и секретарем.

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

Копия протокола общего собрания акционеров предоставляется акционерам по их требованию в порядке, предусмотренном уставом для предоставления информации о хозяйственном Обществе. За предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать фактические затраты на ее изготовление.

Статья 15. Компетенция наблюдательного совета

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

1.1. определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

1.2. утверждение годового Бизнес-плана развития Общества и контроль за его выполнением;

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

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

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

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

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

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

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

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

1.11. избрание генерального директора Общества, заключение трудового договора (контракта) с генеральным директором после подтверждения Министерством финансов Республики Беларусь его профессиональной пригодности в соответствии с законодательством, досрочное прекращение полномочий генерального директора, за исключением случаев, когда в соответствии с частью третьей статьи 54 Закона полномочия генерального директора прекращаются досрочно без принятия решения наблюдательного совета;

1.12. определение условий оплаты труда генерального директора Общества;

1.13. решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материально ответственности генерального директора Общества в случае и порядке, предусмотренных законодательством;

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

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

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

1.17. решение о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных статьей 20 Устава;

1.18. согласование кандидатур на должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера Общества, директоров филиалов

(представительств) и согласование освобождения их от занимаемых должностей;

1.19. использование резервных и других фондов Общества;

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

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

1.22. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

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

1.24. согласование организационной структуры управления Общества;

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

1.26. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

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

Решениями общего собрания акционеров могут определяться конкретные полномочия наблюдательного совета Общества в пределах его компетенции, определенной Уставом.

3. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение генерального директора.

Статья 16. Наблюдательный совет Общества

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

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

2. Количественный состав наблюдательного совета составляет 4 человека, по одному представителю от каждого акционера.

3. Лица, избранные в состав наблюдательного совета Общества, могут в порядке, установленном Уставом, переизбираться неограниченное число раз.

4. Полномочия члена (членов) наблюдательного совета Общества могут

быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества.

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

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

когда количество членов наблюдательного совета оказалось менее трех его членов;

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

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

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

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего количества членов этого совета.

Заседание наблюдательного совета по избранию его председателя проводится, как правило, в день проведения общего собрания акционеров, на котором избран наблюдательный совет. Проведение такого заседания организует председатель общего собрания акционеров.

В случае неизбрания председателя наблюдательного совета либо временной невозможности исполнения председателем наблюдательного совета своих обязанностей его функции в этот период осуществляет член наблюдательного совета, владеющий наибольшим количеством акций (представитель такого акционера), либо иной член наблюдательного совета, уполномоченный наблюдательным советом.

Председатель наблюдательного совета:

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

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

предлагает кандидатуру для избрания генеральным директором;

подписывает от имени Общества трудовой договор с генеральным директором, кроме случаев, когда решением наблюдательного совета право подписи предоставлено иному его члену;

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

осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом и решениями наблюдательного совета.

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

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

Секретарь наблюдательного совета:

организует подготовку заседаний наблюдательного совета (опроса его членов);

по поручению председателя наблюдательного совета, генерального директора готовит проекты решений наблюдательного совета;

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

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

7. Членам наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы в размерах, установленных общим собранием акционеров Общества.

8. Члены наблюдательного совета Общества имеют право:

участвовать в заседании наблюдательного совета с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Общества;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в объеме и порядке, установленном законодательством и Уставом;

реализовывать другие права, предусмотренные законодательством, Уставом и локальными правовыми актами Общества;

9. Члены наблюдательного совета Общества обязаны:

соблюдать требования Устава;

исполнять решения общего собрания акционеров Общества и наблюдательного совета;

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, Уставом и локальными правовыми актами Общества;

воздерживаться от всякого действия (бездействия), которое может нанести ущерб Обществу.

Статья 17. Заседание наблюдательного совета Общества

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

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

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.

2. Заседание наблюдательного совета Общества признается правомочным, если на нем присутствует не менее трех членов от количества избранных его членов.

3. Члены наблюдательного совета должны быть уведомлены о заседании наблюдательного совета не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения.

Меньший срок уведомления, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания, допускается, если заседание инициируют члены наблюдательного совета, обладающие в совокупности в наблюдательном совете не менее 50% голосов.

Уведомления должно быть сделано в письменной форме одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении, факсом (телеграммой), вручено под роспись члену наблюдательного совета или направлено по электронной почте. Уведомление 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

4. Наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от общего числа голосов его членов, присутствующих на заседании, за исключением вопросов, указанных пункте 3 статьи 11 и главе 20 Устава.

При принятии решений наблюдательным советом каждый его член обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов наблюдательного совета при принятии решений этим советом его председатель имеет право решающего голоса.

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

5. Наблюдательный совет Общества не вправе принимать решения по вопросам, не входящим в повестку дня этого заседания, а также изменять его повестку, за исключением единогласного принятия решения всеми членами наблюдательного совета, в работе которого они принимают участие.

6. Заседания наблюдательного совета могут проводиться в очной форме (совместное присутствие членов наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосовании). К заседанию, проводимому в форме совместного присутствия, приравниваются также заседания, проводимые посредством видеоконференции либо иного способа, позволяющего идентифицировать личность членов наблюдательного совета и обсуждать вопросы повестки дня и принимать решения по ним в режиме реального времени.

7. Решения наблюдательного совета Общества могут приниматься путем проведения заочного голосования (методом опроса) без непосредственного присутствия его членов на заседании.

Опросные листы направляются членам наблюдательного совета заказным письмом, передаются им под роспись или иным способом, позволяющим достоверно убедиться в их получении (факс, электронная почта и т.п.) не позднее чем за 10 дней до внесения в протокол результатов опроса.

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

При возврате опросных листов от всех членов наблюдательного совета до истечения 10-дневного срока протокол результатов опроса может быть оформлен датой поступления последнего опросного листа.

8. 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, и итоги голосования по ним;

принятые решения;

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

Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 3 дней после даты окончания заседания и подписывается (с визированием каждой страницы протокола, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем и секретарем наблюдательного совета.

Копия протокола в 3-дневный срок с момента проведения заседания наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается (высылается) каждому члену наблюдательного совета и генеральному директору Общества, если содержащиеся в протоколе решения относятся к компетенции исполнительных органов Общества.

Статья 18. Генеральный директор Общества

1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

2. Генеральный директор:

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

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

2.3. в пределах своей компетенции и в порядке, определенном Уставом, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, выдает доверенности на совершение действий от имени Общества, открывает и закрывает счета в банковских учреждениях;

2.4. утверждает уставы унитарных предприятий Общества;

2.5. утверждает штатное расписание Общества;

2.6. по согласованию с наблюдательным советом Общества утверждает организационную структуру управления Общества;

2.7. утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

2.8. обеспечивает в соответствии с законодательством разработку бизнес-плана развития Общества;

2.9. принимает на работу и увольняет работников Общества; заместителей генерального директора, главного бухгалтера Общества, директоров филиалов (представительств) принимает на работу после согласования их кандидатур с наблюдательным советом Общества, освобождение их от занимаемых должностей осуществляет после согласования с наблюдательным советом Общества;

2.10. применяет меры поощрения к работникам Общества и налагает дисциплинарные взыскания; в отношении заместителей генерального директора применение норм дисциплинарной и материальной ответственности осуществляет после согласования с наблюдательным советом Общества;

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

2.12. обеспечивает предоставление помещения для проведения собраний акционеров и заседаний наблюдательного совета, печатание (тиражирование), рассылку и хранение документов органов управления и контрольных органов Общества;

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

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

3. Права и обязанности генерального директора определяются законодательством, Уставом, а также трудовым договором (контрактом), заключаемым с Обществом.

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

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

6. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению наблюдательного совета по основаниям, установленным законодательством.

7. Генеральный директор не вправе выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с исполнением трудовых обязанностей по месту основной работы, кроме педагогической (в части реализации содержания образовательных программ), научной, культурной, творческой деятельности и медицинской практики. Совмещения им должностей в органах управления других организаций допускается с согласия наблюдательного совета.

8. В случае необходимости временного отсутствия генерального директора (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и в других случаях, предусмотренных законодательством) генеральный директор вправе своим приказом без согласования с наблюдательным советом назначить исполняющим обязанности генерального директора любого из своих заместителей.

Статья 19. Контроль за деятельностью Общества

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

Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены ревизионной комиссии, а также порядок созыва заседаний и принятия решений ревизионной комиссией определяются локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

2. Членом ревизионной комиссии не могут являться член наблюдательного совета либо физическое лицо, осуществляющее полномочия генерального директора Общества.

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

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

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

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

6. 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.

Обязанностями ревизионной комиссии является проведение:

ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за отчетный год. В этом случае ревизия должна быть завершена не позднее трех недель до проведения общего собрания акционеров, на которое выносится вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения его прибыли и убытков;

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

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

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

7. 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.

8. Ревизионная комиссия по результатам проведенной ревизии или проверки составляет в соответствии с требованиями законодательства 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, 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 общего собрания акционеров при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.

9. Ревизионная комиссия в случае выявления нарушений обязана:

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

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

10. Для проведения проверки и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя), не связанную имущественными интересами с Обществом или его участниками (внешний аудит). При необходимости внешний аудит может проводиться для проверки деятельности Общества, его филиалов и представительств, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

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

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

Статья 20. Аффилированные лица Общества. Крупные сделки Общества

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

2. Общество определяет круг его аффилированных лиц и в порядке, установленном локальным правовым актом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров, письменно уведомляет аффилированных лиц об этом и ведет учет таких лиц. Указанным локальным правовым актом также устанавливается порядок доведения аффилированными лицами до сведения наблюдательного совета информации, предусмотренной законодательными актами, и уведомления Общества аффилированными лицами о приобретении акций Общества.

3. Аффилированное лицо Общества несет перед этим Обществом ответственность в случае причинения убытков в результате непредоставления

или несвоевременного предоставления аффилированным лицом информации, указанной в статье 56 Закона.

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

Решение общего собрания акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается общим собранием акционеров большинством от общего количества голосов участников собрания, не заинтересованных в совершении этой сделки.

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

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

5. 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 имущества, стоимость которого составляет 20 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.

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

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

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

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

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

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством не менее

трех четвертей голосов от общего количества голосов акционеров Общества, принявших участие в голосовании.

В решении о совершении крупной сделки Общества должны быть указаны иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее суммарная стоимость (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.

7. Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению органа управления Общества, принявшего решение о совершении крупной сделки. Общее собрание акционеров Общества одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, а также иных условий, предусмотренных этим решением, наблюдательному совету.

Общее собрание акционеров Общества одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий директору 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. В случае, если полномочия по внесению изменений в условия крупной сделки переданы наблюдательному совету, решение наблюдательного совета о внесении изменений в условия крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном частью первой пункта б настоящей статьи.

Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества

Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь.

Генеральный директор
ЗАСО «Белнефтестрах»



(Handwritten signature)
А.Н.Чайчиц

Приложение 1
к Уставу ЗАО «Белнефтестрах»,
утвержденному внеочередным общим
собранием акционеров
«22» декабря 2021 протокол №4

Список филиалов
закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах»

1. **Филиал закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах» в г.Бресте.**
Место нахождения филиала: 224030 г.Брест, бульвар Космонавтов, д.75/1, кабинет 2.
2. **Филиал закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах» в г.Новополоцке.**
Место нахождения филиала: 211440 Витебская обл., г.Новополоцк, ул. Юбилейная, д.2-А. комн.208.
3. **Филиал закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах» в г.Гомеле.**
Место нахождения филиала: 246050 г.Гомель, ул. Интернациональная, 24.
4. **Филиал закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах» в г.Солигорске.**
Место нахождения филиала: 223710 Минская обл., г. Солигорск, ул. Коржа, д. 3.
5. **Филиал закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах» в г.Гродно**
Место нахождения филиала: 230023, г.Гродно, ул. Ожешко, 41.
6. **Филиал закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах» в г.Могилеве**
Место нахождения филиала: 212030, г.Могилев, ул. Пионерская, д.12-123.
7. **Филиал закрытого акционерного общества «Белнефтестрах» в г.Мозыре**
Местонахождения филиала: 247760 Гомельская область, г.Мозырь, ул. Ленинская, д.64а, к.1.
8. **Филиал закрытого акционерного общества «Белнефтестрах» в г.Пинске**
Местонахождения филиала: 225710 Брестская область, г.Пинск, ул. Куликова, д.2.
9. **Филиал закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах» в г.Витебске.**
Место нахождения филиала: 210022, г.Витебск, Московский пр-т, д.31А, пом. 14.
10. **Филиал закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах» в г.Барановичи.**
Место нахождения филиала: 225409, Брестская область, г.Барановичи, ул. Царюка, д.7А.
11. **Филиал закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах» в г.Минске № 1.**
Место нахождения филиала: 220076 г.Минск, ул. Петра Мстиславца, 22-211.
12. **Филиал закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах» в г.Минске № 2.**
Место нахождения филиала: 220020 г.Минск, пр-т Победителей. д.103, помещение № 6а.

Генеральный директор
ЗАО «Белнефтестрах»



А.Н.Чайчиц

Настоящий устав
ЗАСО «Белнефтегаз»
пронумерован, прошит и
скреплен печатью на
45 (сорока пяти) листах
Генеральный директор
ЗАСО «Белнефтегаз»
А.Н. Чайкин

