УТВЕРЖДЕНО

Протокол учредительного собрания

закрытого акционерного общества

«Гамма»

от 01.01.2018 № 1

УСТАВ

закрытого акционерного общества «Альфа»

(ЗАО «Альфа»)

СТАТУТ

закрытага акцыянернага таварыства «Альфа»

(ЗАТ «Альфа»)

г. Минск

2018 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «Альфа» (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-ХII "О хозяйственных обществах" и иными актами законодательства Республики Беларусь.

1.2. Фирменное наименование Общества:

полное наименование на русском языке:

закрытое акционерное общество ЗАО «Альфа»;

сокращенное наименование на русском языке:

ЗАО «Альфа»;

полное наименование на белорусском языке:

закрытае акцыянернае таварыства «Альфа»;

сокращенное наименование на белорусском языке:

ЗАТ «Альфа».

1.3. Место нахождения Общества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.4. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, иметь печать, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

1.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

1.7. Общество не несет ответственности по долгам и обязательствам акционеров.

1.8. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и иных хозяйственных обществах и товариществах, а также в объединениях и иных юридических лицах.

1.9. Общество не отвечает по обязательствам учрежденного им унитарного предприятия, за исключением случая, предусмотренного подп. 1.10 п. 1 настоящего Устава.

1.10. Если экономическая несостоятельность (банкротство) унитарного предприятия, учрежденного Обществом, вызвана этим Обществом, на Общество при недостаточности имущества унитарного предприятия возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.11. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является ведение хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.

2.2. Общество осуществляет любые виды деятельности в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды экономической деятельности", утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 05.12.2011 № 85, и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Беларусь.

2.3. Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, на осуществление которых требуется получение специального разрешения (лицензии), в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

2.4. Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка.

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

3.1. Акционерами Общества признаются юридические и (или) физические лица, являющиеся собственниками акций Общества. Акционерами Общества являются также лица, получившие право хозяйственного ведения или оперативного управления на акции Общества.

3.2. Общество может иметь одного акционера.

3.3. Число акционеров Общества не должно превышать предела, установленного законодательством Республики Беларусь.

В случае когда число превысит установленный законодательством предел, Общество подлежит реорганизации в течение 1 (одного) года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его акционеров не уменьшится до установленного предела.

3.4. Акционеры - владельцы простых (обыкновенных) акций имеют право на:

получение части прибыли Общества в виде дивидендов;

получение в случае ликвидации Общества части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;

участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров.

3.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на:

получение части прибыли Общества в виде фиксированных размеров дивидендов в срок, определенный настоящим Уставом для выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

получение в случае ликвидации Общества фиксированной стоимости имущества либо части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при принятии решений о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении в настоящий Устав изменений и (или) дополнений, ограничивающих их права;

участие в последующих Общих собраниях акционеров с правом голоса с момента принятия (непринятия) решения на Общем собрании акционеров о невыплате (неполной выплате) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа до момента выплаты по указанным акциям дивидендов в полном объеме.

3.6. Акционеры имеют право на:

заключение акционерных соглашений;

получение информации о деятельности Общества и ознакомление с документацией в объеме и порядке, установленных настоящим Уставом;

распоряжение принадлежащими им акциями в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

преимущественное приобретение дополнительно эмитируемых акций, а также преимущественную покупку при отчуждении другим акционером принадлежащих ему акций;

реализацию иных прав, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом, а также предоставляемых Общим собранием акционеров и не противоречащих законодательству.

3.7. Акционеры обязаны:

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

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

выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, а также акционерным соглашением в случае, если акционер является стороной такого соглашения.

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

3.9. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.10. Прекращение участия в Обществе происходит в случае отчуждения акционером принадлежащих ему акций, в результате правопреемства, а также в иных случаях, установленных законодательством и настоящим Уставом.

3.11. Общество обязано заключить с депозитарием договор на депозитарное обслуживание акционерного общества, в соответствии с условиями которого по требованию Общества депозитарий осуществляет формирование реестра акционеров. Общество обязано принимать меры по обеспечению защиты сведений, внесенных в реестр акционеров, и вправе предоставлять такие сведения государственным органам, юридическим или физическим лицам в соответствии с законодательными актами.

3.12. Не позднее чем за 3 (три) дня до проведения Общего собрания акционеров акционеры, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить Общество о заключении ими акционерного соглашения (внесении в него изменений и (или) дополнений). В случае, если акционерное соглашение заключено в срок менее трех дней до даты проведения Общего собрания акционеров, Общество должно быть уведомлено об этом в день заключения акционерного соглашения, но до проведения Общего собрания акционеров.

3.13. В письме о заключении акционерного соглашения (внесении в него изменений и (или) дополнений) акционерами указываются сведения:

о заключении акционерного соглашения (внесении в него изменений и (или) дополнений), в том числе дата его заключения и номер;

о сторонах акционерного соглашения (об акционере - физическом лице - фамилия, имя, отчество (если таковое имеется); об акционере - юридическом лице - наименование);

о количестве акций, принадлежащих сторонам акционерного соглашения.

В письме о заключении акционерного соглашения (внесении в него изменений и (или) дополнений) могут быть указаны и иные сведения об акционерном соглашении.

3.14. Информацию о заключении акционерного соглашения (внесении в него изменений и (или) дополнений) Общество обязано раскрыть иным акционерам не позднее чем за 3 (три) дня до проведения Общего собрания акционеров. Раскрытие информации осуществляется путем направления заказного письма с уведомлением о получении.

При заключении акционерного соглашения в срок менее 3 (трех) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общество должно раскрыть иным акционерам информацию о заключении акционерного соглашения (внесении в него изменений и (или) дополнений), включая сведения о сторонах акционерного соглашения и количестве принадлежащих им акций, перед началом проведения Общего собрания акционеров. Сведения о факте уведомления акционеров о заключении акционерного соглашения оформляются актом об уведомлении, который подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров. К акту об уведомлении прилагается список с подписями акционеров, не являющихся сторонами акционерного соглашения, подтверждающими факт уведомления акционеров о заключении акционерного соглашения. После проведения Общего собрания акционеров Общество высылает копию акта об уведомлении всем акционерам, участвующим в Общем собрании акционеров, путем направления заказного письма с уведомлением о получении. Акционерам, не являющимся сторонами акционерного соглашения и отсутствующим на Общем собрании акционеров, направляется письмо о заключении акционерного соглашения в день проведения Общего собрания акционеров.

3.15. В письме о заключении акционерного соглашения (внесении в него изменений и (или) дополнений), направляемом в соответствии с ч. 2 подп. 3.14 настоящего Устава, указываются сведения:

о заключении акционерного соглашения (внесении в него изменений и (или) дополнений), в том числе дата его заключения и номер;

о сторонах акционерного соглашения (об акционере - физическом лице - фамилия, имя, отчество (если таковое имеется); об акционере - юридическом лице - наименование);

о количестве акций, принадлежащих сторонам акционерного соглашения;

иные сведения об акционерном соглашении, если они были предоставлены Обществу сторонами акционерного соглашения.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ ФОНД

4.1. Уставный фонд Общества составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) белорусских рублей.

4.2. Уставный фонд Общества разделен на простые (обыкновенные) акции в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) штук номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) белорусских рублей каждая и привилегированные акции в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) штук номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) белорусских рублей каждая.

4.3. Уставный фонд Общества формируется акционерами в денежной форме в полном объеме в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты государственной регистрации Общества.

4.4. Количество простых (обыкновенных) акций, принадлежащих одному акционеру, не может быть более \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.5. Количество привилегированных акций, принадлежащих одному акционеру, не может быть более \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.6. Общее собрание вправе принять решение об изменении количества акций без изменения размера уставного фонда. Изменение количества акций без изменения размера уставного фонда осуществляется путем обмена 2 (двух) или более акций Общества на 1 (одну) новую акцию измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (консолидация акций) либо обмена 1 (одной) акции Общества на 2 (две) или более акций измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (дробление акций). При этом не допускаются изменение количества акционеров и соотношения их долей и образование частей акций (дробных акций).

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

4.7. К ценным бумагам, эмитируемым Обществом, относятся акции Общества.

4.8. Порядок эмиссии акций определяется законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

4.9. Общество выпускает простые (обыкновенные) и привилегированные акции.

4.10. Уставный фонд Общества может быть увеличен путем:

эмиссии акций дополнительного выпуска;

увеличения номинальной стоимости акций.

4.11. Увеличение уставного фонда Общества допускается после полной его оплаты.

4.12. 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 иных инвестиций. Увеличение уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет собственного капитала Общества, а при условии единогласного принятия такого решения всеми акционерами - за счет средств его акционеров.

4.13. 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 этого общества.

4.14. При увеличении уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска Общим собранием акционеров утверждается решение об их выпуске, содержащее реквизиты и сведения, установленные законодательством о ценных бумагах.

4.15. При увеличении уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска за счет собственного капитала Общества акции этого выпуска размещаются, если иное не предусмотрено законодательными актами, среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций той же категории и того же типа.

4.16. При увеличении уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска уставный фонд увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных акций дополнительного выпуска. В случае размещения акций дополнительного выпуска, осуществляемого посредством проведения подписки на акции, результаты подписки утверждаются Общим собранием акционеров.

4.17. Уменьшение размера уставного фонда осуществляется посредством:

снижения номинальной стоимости акций;

приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

4.18. Общество не вправе принимать решение об уменьшении своего уставного фонда, если в результате такого уменьшения уставный фонд Общества станет меньше минимального размера уставного фонда, предусмотренного законодательством.

4.19. Уменьшение уставного фонда Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

4.20. При уменьшении уставного фонда Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества уставный фонд уменьшается на сумму номинальных стоимостей приобретенных акций.

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

СТАТЬЯ 5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ЭМИТИРУЕМЫХ АКЦИЙ

5.1. Размещение Обществом дополнительно эмитируемых акций осуществляется способами, определенными законодательством.

5.2. Акционеры имеют преимущественное право покупки дополнительно эмитируемых акций.

5.3. Акционеры вправе купить дополнительно эмитируемые акции в количестве, прямо пропорциональном количеству принадлежащих им акций. В случае отказа одного из акционеров от осуществления им преимущественного права покупки дополнительно эмитируемых акций другой акционер вправе купить все акции либо часть акций, от покупки которых отказался акционер.

5.4. Уведомление акционеров об имеющемся у них преимущественном праве покупки акций осуществляется Обществом почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

5.5. Уведомление должно содержать:

указание на количество дополнительно эмитируемых акций;

цену дополнительно эмитируемых акций;

способ размещения акций, действия, которые должен выполнить акционер для осуществления своего преимущественного права;

иную необходимую информацию, определяемую Обществом.

5.6. Срок действия преимущественного права покупки акций составляет 50 (пятьдесят) дней с даты получения акционером уведомления Общества. Акционеры, желающие осуществить свое преимущественное право покупки акций, должны в указанный срок направить Обществу соответствующее уведомление и выполнить указанные в уведомлении действия, необходимые для осуществления преимущественного права. Считается, что акционер не воспользовался преимущественным правом покупки дополнительно эмитируемых акций, если со стороны акционера в течение вышеуказанного срока не получено согласие на их покупку либо получен отказ от их покупки.

5.7. Порядок реализации акционерами преимущественного права покупки дополнительно эмитируемых Обществом акций в части, не урегулированной настоящим Уставом, может быть определен локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

5.8. Размещение акций дополнительного выпуска независимо от суммы их номинальных стоимостей либо заинтересованности аффилированных лиц в размещении таких акций не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц.

СТАТЬЯ 6. ОБРАЩЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

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

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

6.3. Акционер Общества, намеревающийся продать свои акции (либо часть акций), обязан письменно известить об этом остальных акционеров и само Общество с указанием количества, цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество.

6.4. Исполнительный орган Общества не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения извещения акционера о намерении продать акции обязан письменно известить всех акционеров о поступившем предложении продажи акций с приложением адресованных акционерам извещений о продаже акций и указанием даты получения Обществом извещения акционера о намерении продать акции. Направляемое исполнительным органом извещение может иметь форму заказного письма с уведомлением о вручении.

6.5. Извещенные акционеры при намерении реализовать свое преимущественное право покупки акций должны сообщить об этом продающему акции акционеру в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения Обществом извещения акционера о намерении продать акции. Считается, что акционеры не воспользовались преимущественным правом покупки акций, продаваемых другими акционерами, если со стороны акционеров в течение указанного срока не получено согласия на их покупку либо получен отказ от их покупки.

6.6. Если один или несколько акционеров в установленный срок изъявили намерение купить продаваемые акционером акции, последний обязан продать акции, а акционеры, изъявившие намерение совершить покупку, обязаны приобрести акции, уплатив за них указанную в извещении цену. Договор купли-продажи акций должен быть заключен не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты получения Обществом извещения акционера о намерении продать акции, если иной срок не будет согласован между продавцом и покупателем в письменном виде. Если намерение совершить покупку всех предлагаемых к продаже акций изъявили несколько акционеров, акции покупаются каждым из изъявивших намерение акционеров пропорционально количеству акций, принадлежащему каждому из них. В случае письменного отказа акционера от права преимущественной покупки акций такие акции могут быть также куплены остальными акционерами пропорционально количеству акций, принадлежащему им, и в порядке, установленном настоящим пунктом Устава.

6.7. Если по итогам осуществления акционерами своего преимущественного права покупки акций, продаваемых другими акционерами, такие акции не могут быть куплены в предложенном количестве либо никто из акционеров не выразит желания купить предложенные к реализации акции, Общество вправе само купить невостребованные акционерами акции либо предложенные акции по согласованной с их владельцем цене и (или) предложить купить эти акции третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной акционерами Общества.

6.8. Если никто из акционеров не воспользуется своим преимущественным правом в установленный срок, Общество вправе само купить эти акции по согласованной с их владельцем цене. Решение о покупке акций Обществом должно быть принято в течение 20 (двадцати) дней с даты извещения Общества продающим акции акционером о возможности купить акции. Если Общество не воспользовалось правом покупки акций или не достигнуто соглашение о цене их покупки, то акции могут быть проданы любому третьему лицу (лицам) по цене не ниже цены, предложенной акционерам и Обществу. Считается, что Общество не воспользовалось правом покупки акций, если со стороны Общества в течение указанного срока не получено согласия на их покупку либо получен отказ от их покупки.

6.9. Акции Общества переходят к наследникам гражданина или правопреемникам юридического лица, являвшегося акционером Общества, с согласия Общества.

6.10. Согласие Общества считается полученным, если в течение 30 (тридцати) дней с момента представления наследниками свидетельства о праве на наследство или момента правопреемства юридического лица получено письменное согласие всех акционеров Общества либо не получено письменного отказа ни от одного из них.

6.11. При отказе в согласии на переход акций Общества к наследникам (правопреемникам) эти акции должны быть куплены другими акционерами или самим Обществом в соответствии с правилами, установленными подп. 6.3 - [6.7 п. 6](#P162) настоящего Устава. Наследники (правопреемники) вправе вместо продажи акций третьему лицу оставить их за собой.

6.12. В случаях и порядке, установленных законодательством, акционер может потребовать от Общества выкупа его акций по цене, определяемой в соответствии с законодательством. Директор Общества письменно извещает акционеров об их праве требовать выкупа акций не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения, влекущего возникновение у акционера права требовать выкупа акций Обществом. Извещение должно быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено акционеру нарочным под роспись. В течение 20 дней с даты направления извещения акционер вправе подать Обществу письменное заявление с требованием о выкупе его акций. В течение 30 (тридцати) дней с даты получения такого заявления Общество обязано уведомить акционера о решении удовлетворить его требование о выкупе акций либо об отказе от такого выкупа.

6.13. Выплата стоимости акций, выкупленных Обществом по требованию акционера, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней с момента заключения договора купли-продажи акций.

6.14. Общество обязано распорядиться выкупленными акциями в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

6.15. Установленный настоящим Уставом порядок реализации преимущественного права покупки акций распространяется также на мену акций и другие способы их отчуждения.

СТАТЬЯ 7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. В собственности Общества находятся:

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

имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

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

имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

7.2. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

7.3. Общество вправе между акционерами - владельцами простых (обыкновенных) акций, а между акционерами - владельцами привилегированных акций обязано распределять, если иное не предусмотрено законодательством, настоящим Уставом, 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.

7.4. Решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и 9 (девять) месяцев могут приниматься Обществом на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года - на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

7.5. Сроки выплаты дивидендов устанавливаются Общим собранием акционеров с учетом требований законодательства.

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

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

уставный фонд оплачен не полностью;

стоимость чистых активов акционерного общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате выплаты дивидендов;

общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или указанный характер появится у этого общества в результате выплаты дивидендов;

не завершен в соответствии с законодательством выкуп акций Общества по требованию его акционеров.

7.8. Порядок объявления и выплаты дивидендов акционерного общества в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяется локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

7.9. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Наблюдательный совет Общества;

директор Общества (далее - Директор).

8.2. Полномочия исполнительного органа Общества по решению Общего собрания акционеров могут быть переданы по договору другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - Управляющий).

8.3. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизор Общества (далее - Ревизор).

8.4. Наблюдательный совет, Директор (Управляющий) и Ревизор подотчетны Общему собранию акционеров.

8.5. Члены органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:

должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Общего собрания и Наблюдательного совета информацию в соответствии с требованиями законодательства, настоящим Уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества, а также доводить иную информацию, которая может оказать влияние на исполнение членами этого совета своих полномочий) в интересах Общества добросовестно и разумно;

должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам Общества;

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

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

СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

9.2. Общее собрание акционеров состоит из акционеров и иных лиц в соответствии с законодательством.

9.3. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством.

9.4. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

изменение настоящего Устава;

изменение размера уставного фонда Общества;

избрание членов Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия члена (членов) Наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания акционеров;

избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия Ревизора прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания акционеров;

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;

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

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

определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и Ревизору за исполнение ими своих обязанностей;

утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;

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

определение порядка ведения Общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;

принятие и утверждение решения о выпуске акций;

принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом акций Общества и об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и 9 (девять) месяцев на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года - на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами.

9.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение другим органам управления Обществом.

9.6. Очередные и внеочередные Общие собрания акционеров созываются и проводятся в случаях и порядке, установленных законодательными актами и настоящим Уставом.

9.7. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания осуществляет Наблюдательный совет.

9.8. Очередные Общие собрания проводятся в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, но не реже одного раза в год.

9.9. Годовое Общее собрание акционеров проводится не позднее 3 (трех) месяцев после окончания отчетного года.

9.10. Решение о созыве и проведении годового Общего собрания должно быть принято Наблюдательным советом не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года.

9.11. В случае если Наблюдательным советом в установленном порядке не созывается годовое Общее собрание акционеров, оно может быть созвано органами или акционерами (акционером) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания.

9.12. На годовом Общем собрании акционеров утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (данные книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества. В случае если Наблюдательным советом не созывается годовое Общее собрание, оно может быть созвано Директором или акционерами (акционером) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания. На годовом Общем собрании акционеров также должны быть рассмотрены вопросы избрания членов Наблюдательного совета и Ревизора.

9.13. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Наблюдательного совета на основании:

собственной инициативы;

требования иного органа управления Общества;

требования Ревизора;

требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

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

9.14. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть доведено до сведения Наблюдательного совета устно или письменно.

9.15. Наблюдательный совет в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

9.16. В решении о созыве и проведении Общего собрания должны быть определены:

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

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

форма проведения Общего собрания, если она не установлена настоящим Уставом либо органами Общества, его акционерами или аудиторской организацией (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), требующими созыва внеочередного Общего собрания в случаях, предусмотренных законодательством;

форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;

форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательством право на участие в Общем собрании, о проведении Общего собрания;

перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания. При этом в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества;

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

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

9.17. Решение Наблюдательного совета о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляется лицам, требующим его созыва, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия такого решения.

9.18. В случае если Наблюдательным советом в течение установленного срока не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами или акционерами(ом) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания. При этом органы и акционеры, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают полномочиями Наблюдательного совета. По требованию органов и участников, созывающих внеочередное Общее собрание акционеров, Общество обязано обеспечить своевременное формирование реестра акционеров и последующую его передачу указанным лицам.

9.19. Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия Наблюдательным советом решения о созыве и проведении этого собрания.

9.20. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении Общего собрания Наблюдательным советом не менее чем за 25 (двадцать пять) дней до даты его проведения. Каждый акционер извещается по адресу, указанному в списке акционеров Общества, заказным письмом с уведомлением или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

9.21. Извещение о проведении Общего собрания должно содержать:

наименование и место нахождения Общества;

дату, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания;

повестку дня Общего собрания;

наименование органа Общества или Ф.И.О. иных лиц, созывающих Общее собрание, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного Общего собрания);

порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с информацией (документами), подлежащей представлению 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;

иные сведения, предусмотренные решением о проведении Общего собрания.

9.22. До проведения годового Общего собрания акционеров Директор (Управляющий) обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна содержать:

обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, произошедших в отчетном периоде;

наименование хозяйственных обществ, количество акций, принадлежащих Обществу;

количество акций, отчужденных Обществом в отчетном периоде;

количество акций, приобретенных Обществом в отчетном периоде;

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

планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;

иную информацию, обязательность доведения до сведения акционеров Общества которой предусмотрена законодательством, настоящим Уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества.

По инициативе Директора (Управляющего), Наблюдательного совета информация о деятельности Общества за отчетный период может также включать иные сведения.

Не менее чем за 20 (двадцать) дней до проведения годового Общего собрания акционеров информация о деятельности Общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении Общего собрания. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, также во время его проведения.

9.23. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании, являются:

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

иные лица, которые приобрели данное право в связи с приобретением права пользования и (или) распоряжения акциями в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти акционера.

9.24. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 (двух) и более процентов голосующих акций Общества. Такие предложения вносятся непосредственно Директору (Управляющему).

9.25. Предложение в повестку дня Общего собрания должно содержать имя (наименование) акционера, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается.

9.26. Лица, имеющие право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества осуществляется с их согласия, полученного в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

9.27. Предложение в повестку дня направляется Наблюдательному совету либо иному органу (лицу), созывающему Общее собрание акционеров, заказным письмом либо вручается соответствующему лицу под роспись не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания.

9.28. Повестка дня Общего собрания формируется Наблюдательным советом по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня.

9.29. Наблюдательный совет не позднее 10 (десяти) дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях, предусмотренных законодательством. В случае отказа в принятии предложений Наблюдательный совет должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия такого решения.

9.30. В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания акционеров, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Наблюдательный совет либо иное лицо, принявшее решение о проведении Общего собрания, обязаны известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не менее чем за 5 (пять) дней до даты его проведения.

9.31. Принявшими участие в Общем собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее 3 (трех) дней до проведения Общего собрания.

9.32. Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если участвующие в нем акционеры обладают в совокупности более чем 50 (пятьюдесятью) процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества.

9.33. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание имеет кворум, если участвующие в нем акционеры обладают в совокупности более чем 30 (тридцатью) процентами голосов от общего количества голосов.

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

9.35. Общее собрание может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

9.36. Общее собрание, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные Общим собранием.

9.37. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования. Голосующей акцией акционерного общества является простая (обыкновенная) или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

9.38. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов (более 50%) лиц, принявших участие в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов акционеров Общества либо когда решение указанными лицами или всеми акционерами Общества принимается единогласно, и иных случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

9.39. Решения, принятые Общим собранием, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения акционеров не позднее 10 (десяти) дней после даты подписания протокола Общего собрания посредством направления в адрес акционеров копии указанного протокола.

9.40. По результатам проведения Общего собрания акционеров не позднее 5 (пяти) дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания акционеров в одном экземпляре.

9.41. Ведение протокола Общего собрания акционеров обеспечивает председатель Общего собрания акционеров. При наличии секретаря Общего собрания акционеров протокол Общего собрания акционеров ведет секретарь этого собрания. Секретарь назначается председателем Общего собрания акционеров самостоятельно из числа работников Общества на любой срок либо на время проведения данного собрания.

9.42. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем Общего собрания, секретарем (при его наличии) или лицами, принявшими участие в этом собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению Общего собрания может подписываться и иными лицами. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, должен содержать подписи этих лиц.

9.43. Копия протокола Общего собрания предоставляется акционерам по их письменному требованию, подаваемому непосредственно Наблюдательному совету, в срок не позднее 7 дней с момента подачи такого требования. При этом за предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на ее изготовление.

9.44. Расходы на проведение заседаний Общего собрания акционеров несет Общество.

СТАТЬЯ 10. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

10.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

созыв Общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

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

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

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

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 случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета;

использование резервных и других фондов Общества;

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

утверждение условий договоров с управляющей организацией (Управляющим) и исполнителем оценки;

утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;

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

решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

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

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

определение условий оплаты труда Директора или размера оплаты услуг управляющей организации (Управляющего);

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

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

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

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

10.3. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, переизбираться неограниченное число раз.

10.4. Полномочия члена (членов) Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров. В случае избрания членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием решение о досрочном прекращении их полномочий может быть принято только в отношении всех членов этого совета.

10.5. Полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания акционеров в связи с выбытием члена Наблюдательного совета из состава этого совета в случае: подачи им заявления о выходе;

смерти члена Наблюдательного совета;

объявления умершим члена Наблюдательного совета;

признания недееспособным или безвестно отсутствующим члена Наблюдательного совета.

10.6. В случае выбытия члена (членов) Наблюдательного совета из его состава Наблюдательный совет продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава Наблюдательного совета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, а также случаев, когда в соответствии с законодательством и настоящим Уставом требуется единогласное принятие решения всеми членами Наблюдательного совета.

10.7. Члены Наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают председателя.

10.8. Председатель Наблюдательного совета:

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

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

контролирует выполнение решений Наблюдательного совета, а также поручений, данных ему Общим собранием акционеров;

осуществляет иные полномочия, определенные законодательством и настоящим Уставом.

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

10.10. Членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в размерах, установленных Общим собранием акционеров.

10.11. Права и обязанности членов Наблюдательного совета и его председателя определяются настоящим Уставом и законодательством.

10.12. Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены Наблюдательного совета, а также порядок принятия решений Наблюдательным советом в части, не урегулированной настоящим Уставом, могут быть определены соответствующим локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

10.13. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в 3 (три) месяца.

10.14. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов.

10.15. Наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от количества членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии им решений его председатель имеет право решающего голоса.

10.16. При принятии решений Наблюдательным советом каждый его член обладает одним голосом.

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

10.18. Решения Наблюдательного совета могут приниматься методом опроса его членов.

10.19. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом, который подписывается председателем этого совета.

СТАТЬЯ 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Исполнительным органом Общества является Директор (Управляющий).

11.2. Директор избирается Общим собранием акционеров и принимается на работу по контракту либо трудовому договору. Договор (контракт) от имени Общества заключается и подписывается председателем Общего собрания акционеров, на котором был избран Директор, или иным лицом (акционером), уполномоченным решением этого Общего собрания.

11.3. Директор может быть избран не из числа акционеров Общества.

11.4. Права и обязанности Директора (Управляющего) определяются законодательством и настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом) либо гражданско-правовым договором.

11.5. Директор (Управляющий) подотчетен Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету и организует выполнение решений этих органов. Директор (Управляющий) несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств.

11.6. Директор (Управляющий):

осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

действует от имени Общества в пределах своей компетенции без доверенности, в том числе представляет интересы Общества и совершает сделки от имени Общества;

нанимает и увольняет работников Общества;

определяет размер и порядок оплаты труда работников Общества;

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

применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и законодательством;

представляет интересы Общества в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество;

распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества, в пределах своей компетенции;

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

выдает доверенности;

назначает руководителей представительств и филиалов и выдает им доверенности;

отчитывается перед Общим собранием акционеров регулярно (не реже одного раза в год), а также представляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Общим собранием акционеров;

организует ведение учета аффилированных лиц Общества и самостоятельно ведет учет аффилированных лиц Общества либо уполномочивает (назначает) иное лицо на ведение такого учета;

обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

определяет цели деятельности унитарного предприятия, созданного Обществом;

дает от имени Общества письменное согласие на участие унитарного предприятия, созданного Обществом, в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе государственных объединениях, а также в финансово-промышленных и иных хозяйственных группах;

утверждает от имени Общества устав унитарного предприятия, созданного Обществом, и изменения и (или) дополнения, вносимые в него;

формирует от имени Общества уставный фонд унитарных предприятий, принимает решение о его изменении;

назначает от имени Общества на должность руководителя унитарного предприятия, созданного Обществом, заключает, изменяет и прекращает с ним трудовой договор (контракт) или гражданско-правовой договор в соответствии с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством;

принимает решение от имени Общества об изъятии имущества у унитарного предприятия, созданного Обществом, в порядке и случаях, предусмотренных законодательством либо уставом унитарного предприятия;

осуществляет от имени Общества контроль за деятельностью унитарного предприятия, созданного Обществом, использованием по назначению и сохранностью имущества, принадлежащего унитарному предприятию;

дает письменное согласие от имени Общества на создание, реорганизацию и ликвидацию дочерних предприятий унитарным предприятием, созданным Обществом;

дает письменное согласие от имени Общества на создание и ликвидацию представительств и филиалов унитарным предприятием, созданным Обществом;

может принимать иные решения в отношении унитарного предприятия, созданного Обществом, в соответствии с законодательными актами и уставом унитарного предприятия;

имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции (в т.ч. исключительной) Общего собрания акционеров.

11.7. Директор (Управляющий) в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

СТАТЬЯ 12. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

12.1. К компетенции Ревизора 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.

12.2. Ревизор избирается Общим собранием ежегодно. Ревизором не может являться член Наблюдательного совета Общества, Директор (Управляющий). Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

12.3. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания.

12.4. К обязанностям Ревизора относится проведение:

ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным;

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

ревизии или проверки - по письменному требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами 10 (десяти) или более процентов акций в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, в течение 20 (двадцати) дней с момента предъявления соответствующего требования.

12.5. Ревизор вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку.

12.6. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 (тридцати) дней.

12.7. Ревизор в случае выявления нарушений обязан:

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, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим собранием.

12.8. Заключение Ревизора 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.

СТАТЬЯ 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. АУДИТ В ОБЩЕСТВЕ

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

13.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества должна включать показатели деятельности филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы. Сроки и порядок представления отчетности филиалами, представительствами и иными структурными подразделениями устанавливаются в положениях об этих структурных подразделениях.

13.3. Общество должно составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь. При этом месячная и квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность является промежуточной.

13.4. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизором либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем).

13.5. Рассмотрение и утверждение годового отчета Директора (Управляющего), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества происходит на годовом Общем собрании акционеров.

13.6. Промежуточную бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иные виды отчетности утверждает Директор (Управляющий), если иное не предусмотрено законодательством.

13.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несут Общество и Директор (Управляющий) в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

13.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

13.9. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность филиала (представительства), выделенного на отдельный баланс, утверждает руководитель данного филиала (представительства).

13.10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность филиалами и представительствами, не выделенными на отдельный баланс, не составляется.

13.11. Для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и других документов, а при необходимости и (или) проверки деятельности Общества, его филиалов и представительств, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов), Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора - индивидуального предпринимателя).

13.12. Аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) может быть также проведен по требованию любого из его акционеров. В случае проведения аудиторской проверки оплата услуг аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) осуществляется за счет акционера Общества, по требованию которого она проводится. Расходы акционера на оплату услуг аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) могут быть возмещены ему по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

13.13. Органы управления Общества в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета (книги учета доходов и расходов) и (или) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

СТАТЬЯ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

14.1. Общество может, а в случаях, установленных законодательством, обязано раскрывать информацию об Обществе в объеме и порядке, определенных законодательством.

14.2. Акционерами Общества с целью получения информации об Обществе могут быть запрошены документы, включенные в перечень документов, доступных для ознакомления акционеров.

14.3. Запрос о предоставлении информации об Обществе подается акционером в письменной форме на имя Директора (Управляющего).

14.4. В запросе о предоставлении информации о деятельности Общества должны быть указаны:

исполнительный орган, на имя которого подается запрос;

сведения об акционере, направляющем запрос (для акционера - физического лица: фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), место жительства, паспортные данные; для акционера - юридического лица: наименование, место нахождения);

перечень, виды запрашиваемой информации об Обществе, в том числе дата, номер (если таковые известны) запрашиваемого документа или период, за который требуются документы;

способ предоставления информации, если таковой не закреплен настоящим Уставом;

дата запроса;

подпись акционера Общества.

14.5. Если запрос направляется представителем акционера, то к запросу прилагается копия документа, подтверждающего полномочия такого представителя на получение информации.

14.6. Акционер подает запрос о предоставлении информации об Обществе одним из следующих способов:

по месту нахождения Общества лично под подпись ответственному лицу Общества, уполномоченному на получение документов Общества;

посредством почтовой связи на почтовый адрес Общества.

14.7. В случае предоставления акционеру информации путем ознакомления с ней по месту нахождения Общества факт такого ознакомления подтверждается путем внесения соответствующей записи в журнал о предоставлении информации об Обществе. Журнал о предоставлении акционеру информации об Обществе должен содержать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (если таковое имеется) акционера, подавшего запрос (его представителя);

дату запроса акционера (его представителя);

дату предоставления информации для ознакомления по месту нахождения Общества;

подпись акционера Общества, ознакомившегося с запрашиваемой информацией;

подпись ответственного лица Общества, предоставившего информацию акционеру для ознакомления.

14.8. Информация об Обществе предоставляется акционерам путем направления письма посредством почтовой связи в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления в Общество соответствующего письменного запроса акционера.

14.9. Если объем информации по запросу акционера не позволяет Обществу предоставить ее в рамках одного письма (превышает максимальные размеры и вес письма, установленные законодательством), Общество предоставляет такую информацию непосредственно по месту своего нахождения. Об этом акционер, запросивший информацию, уведомляется в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения обществом запроса.

14.10. При получении Обществом запроса акционера на получение информации с четко сформулированными вопросами о деятельности Общества последнее при наличии возможности представляет акционеру такую информацию в виде письма с ответами на вопросы почтой.

14.11. При получении Обществом запроса акционера с просьбой предоставить определенную документацию Общества для ознакомления и (или) информацию, неразрывно связанную с определенной документацией Общества, последнее направляет акционеру почтой копии соответствующих документов Общества.

14.12. По запросам акционеров Общество предоставляет информацию о своей деятельности путем направления соответствующим акционерам отправлений письменной корреспонденции (заказных писем или мелких пакетов) почтовой связью общего пользования. При наличии в запросе указания на необходимость срочного получения информации об Обществе последнее направляет ее посредством ускоренной почты.

14.13. Общество вправе потребовать, а акционер обязан оплатить Обществу расходы, возникшие у Общества в связи с предоставлением акционеру информации в виде копий документов либо письменного сообщения с ответами на вопросы при направлении их почтой. В случае направления информации в виде письменного сообщения, объем текста которого не превышает трех страниц, расходы взимаются с акционера только в части, затраченной на его доставку. Затраты по пересылке копий документов определяются по утвержденным тарифам доставляющей организации.

14.14. Расчет суммы расходов, понесенных Обществом и подлежащих оплате акционером в связи с предоставлением информации о деятельности общества по его запросу в виде копий документов, осуществляется путем суммирования затрат Общества на их изготовление и пересылку.

14.15. Оплата за предоставление акционеру информации в случаях, предусмотренных законодательством, и (или) настоящим Уставом, и (или) локальными нормативными правовыми актами, осуществляется путем перечисления акционером суммы денежных средств на расчетный счет Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акционером счета на оплату вместе с копиями соответствующих документов.

14.16. При наличии у Общества оснований для отказа в удовлетворении запроса акционера о предоставлении информации Общество обязано направить акционеру посредством почтовой связи мотивированный письменный отказ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса.

14.17. Общество обязано предоставить информацию о деятельности Общества, которую запросил акционер, в случае, если предоставление такой информации предусмотрено законодательством и настоящим Уставом, в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения соответствующего запроса. При необходимости вовлечения в процесс подготовки информации другого специалиста Общества срок предоставления информации акционеру составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения запроса.

14.18. Ознакомление с документами по месту нахождения Общества осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

14.19. Ответственным за предоставление информации об Обществе акционерам Общества по их запросам в порядке, установленном настоящим Уставом, является Директор (Управляющий).

СТАТЬЯ 15. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

15.1. Общество может в порядке, установленном законодательством, создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Обществом.

15.2. Создание Обществом представительств и филиалов за пределами территории Республики Беларусь осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения представительств и филиалов, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

15.3. Общество несет ответственность за деятельность созданных им представительств и филиалов.

15.4. Руководитель представительства или филиала Общества назначается Обществом в порядке, установленном настоящим Уставом и положением о филиале или представительстве.

15.5. На момент государственной регистрации Общество не имеет филиалов и представительств.

СТАТЬЯ 16. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА И СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

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

16.2. Общество определяет круг, ведет учет своих аффилированных лиц, а также письменно уведомляет об этом своих аффилированных лиц. Учет аффилированных лиц Общества ведется Директором (Управляющим) или иным лицом, уполномоченным (назначенным) им, и осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Порядок ведения учета аффилированных лиц, истребования от них Обществом информации и совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, может быть установлен локальными нормативными правовыми актами Общества, утверждаемыми Директором (Управляющим).

16.3. Директор (Управляющий) обязан обеспечить акционерам Общества возможность ознакомления со списком аффилированных лиц Общества.

16.4. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом сделки признается в случаях, предусмотренных законодательством.

16.5. Аффилированные лица Общества при осуществлении Обществом сделки, в совершении которой имеется их заинтересованность, обязаны действовать в интересах Общества и проявлять должные осмотрительность и добросовестность, которые они бы проявляли при осуществлении Обществом аналогичной сделки, в совершении которой их заинтересованность отсутствовала.

16.6. Аффилированное лицо Общества обязано письменно уведомить Общество о приобретении акций этого Общества не позднее 10 (десяти) дней с даты их приобретения.

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

16.8. Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в течение 10 (десяти) дней с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

членов Наблюдательного совета, Директора (Управляющего);

супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) членов Наблюдательного совета, Директора (Управляющего);

членов коллегиальных органов управления юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества, физического или юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа этого Общества.

16.9. Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах сделки, ее предмете, критериях заинтересованности лиц, указанных в подп. 16.8 п. 16 настоящего Устава, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством распространение и (или) предоставление такой информации ограничено.

16.10. Общество обязано по требованию любого акционера предоставлять определенную в подп. 16.9 п. 16 настоящего Устава информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц.

16.11. Решения Общего собрания акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случае, если все акционеры Общества являются аффилированными лицами Общества и заинтересованы в совершении такой сделки.

16.12. Решения Общего собрания акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, также не требуется в случае, если сделка одновременно отвечает следующим условиям:

сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;

условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности.

16.13. В локальном нормативном правовом акте Общества могут быть предусмотрены принципы и (или) условия, установления, в соответствии с которыми определяется, что сделка не имеет существенных отличий от условий аналогичных сделок, могут быть закреплены допустимые пределы отклонений отдельных условий сделок для признания таких условий сделок существенно не отличающимися от условий аналогичных сделок.

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

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

16.16. Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 20 (двадцать) 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 (стоимости активов).

16.17. С балансовой стоимостью активов (стоимостью активов) сопоставляется в случае приобретения имущества Общества, являющегося предметом крупной сделки, сумма сделки, а в случае отчуждения или возможности отчуждения имущества, являющегося предметом крупной сделки:

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

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

16.18. Крупные сделки Общества могут совершаться по решению Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров принимает решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

от 20 (двадцати) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров;

50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров.

16.19. Если крупная сделка совершена Директором (Управляющим) или уполномоченным им лицом при отсутствии решения Общего собрания акционеров о совершении такой сделки, Общее собрание акционеров может в последующем одобрить совершение данной сделки. Такое одобрение создает, изменяет и прекращает для Общества гражданские права и обязанности по совершенной крупной сделке с момента ее совершения.

16.20. Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению Общего собрания акционеров. Если изменение условий крупной сделки совершено Директором (Управляющим) без решения Общего собрания акционеров, Общее собрание акционеров может в последующем одобрить внесение изменений в условия крупной сделки. Такое одобрение изменяет условия крупной сделки с момента ее изменения.

16.21. Порядок принятия решения о совершении крупной сделки также распространяется на все сделки Общества, предметом которых является недвижимое имущество.

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по единогласному решению акционеров Общества, а также по другим основаниям в порядке, определенном законодательством.

17.2. Общество может быть ликвидировано по решению:

Общего собрания акционеров;

экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;

регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

17.3. При ликвидации Общества требования его кредиторов удовлетворяются в очередности, установленной законодательством.

17.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - ликвидированным с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении Общества из этого регистра.

ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_