



УТВЕРЖДЕНО:

Решение внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест № 6», протокол №39-ВОС-210812 от 12.08.2021 года

СТАТУТ

**Адкрытага акцыянернага таварыства
«Дарожна-будаўнічы трэст № 6»**
(новая рэдакцыя)

УСТАВ

**Открытого акционерного общества
«Дорожно-строительный трест № 6»**
(новая редакция)



город Гродно,
2021 год

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест № 6» (далее – Общество) является новой редакцией Устава Общества, зарегистрированного в качестве юридического лица Гродненским городским исполнительным комитетом 31 декабря 2009 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 500059129. Открытое акционерное Общество создано на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 29 декабря 2009 года № 359 путем преобразования республиканского унитарного предприятия «Дорожно-строительный трест № 6» в соответствии с законодательством Республики Беларусь о приватизации государственного имущества.

2. Общество является правопреемником республиканского унитарного предприятия «Дорожно-строительный трест № 6» в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать Обществу.

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

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

4. Фирменное наименование Общества:

➤ на русском языке:

полное: Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 6»;
сокращенное: ОАО «ДСТ № 6»;

➤ на белорусском языке:

полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Дарожна-будаўнічы трэст № 6»;
сокращенное: ААТ «ДБТ № 6».

➤ на английском языке:

полное: Open Joint Stock Company «Road-Building Trust № 6»
сокращенное: OJSC «RBT № 6»

5. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, Гродненская область, г. Гродно, ул. Победы, 13.

Почтовый адрес: 230026, Республика Беларусь, Гродненская область, г. Гродно, ул. Победы, 13, факс +375 152 399-234, телефон +375 152 399-220.

6. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

7. Обществом осуществляются следующие виды экономической деятельности согласно ОКРБ 005-2011:

➤ Строительство автомобильных дорог (основной вид деятельности)	42110
➤ Лесозаготовки	02200
➤ Добыча песка и гравия	08121
➤ Предоставление услуг, способствующих добыче других полезных ископаемых	09900
➤ Распиловка, строгание и пропитка древесины	16100
➤ Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, кроме сборных зданий	16231
➤ Производство сборных деревянных зданий	16232
➤ Производство деревянной тары	16240
➤ Производство декоративных изделий из дерева	16291
➤ Производство прочих деревянных изделий	16299
➤ Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий	23611
➤ Производство готового бетона	23630
➤ Производство строительных растворов	23640
➤ Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента	23690
➤ Производство изделий из битума и аналогичных материалов	23993
➤ Производство строительных металлических конструкций и их частей	25111
➤ Производство строительных металлических конструкций сборных строений	25112
➤ Производство металлических дверей, оконных блоков, рам	25120
➤ Ремонт готовых металлических изделий	33110
➤ Сбор и обработка сточных вод	37000
➤ Сбор неопасных отходов	38110
➤ Обработка, удаление и захоронение неопасных отходов	38210
➤ Разборка машин и оборудования, не подлежащих восстановлению	38310
➤ Общее строительство зданий	41200
➤ Строительство трубопроводов	42210
➤ Строительство водных сооружений	42910
➤ Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	42990
➤ Разборка и снос зданий и сооружений	43110
➤ Земляные работы	43121
➤ Монтаж и установка прочего инженерного оборудования, не включенного в другие группировки	43299
➤ Штукатурные работы	43310
➤ Столярные и плотницкие работы	43320

➤ Устройство покрытий пола и облицовка стен	43330
➤ Малярные и стекольные работы	43340
➤ Прочие отделочные работы	43390
➤ Кровельные работы	43910
➤ Гидроизоляционные работы	43991
➤ Аренда строительного оборудования	43992
➤ Прочие строительные работы, требующие специальных профессий	43999
➤ Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	45200
➤ Оптовая торговля прочими видами топлива и подобными продуктами	46719
➤ Оптовая торговля лесоматериалами, санитарно-техническим оборудованием и строительными материалами	46730
➤ Неспециализированная оптовая торговля товарами	46900
➤ Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями	47110
➤ Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	47190
➤ Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	47520
➤ Прочая розничная торговля вне магазинов, палаток, киосков и рынков	47990
➤ Перевозки прочим пассажирским сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки	49399
➤ Деятельность грузового автомобильного транспорта	49410
➤ Складирование и хранение	52100
➤ Деятельность по эксплуатации железных дорог	52211
➤ Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог	52212
➤ Услуги автомобильных стоянок	52214
➤ Транспортная обработка грузов	52240
➤ Прочая вспомогательная деятельность в области перевозок	52290
➤ Предоставление услуг прочими местами для проживания	55900
➤ Прочие услуги по общественному питанию	56290
➤ Предоставление кредита	64920
➤ Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	68100
➤ Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества	68200
➤ Деятельность головных организаций	70100
➤ Деятельность в области архитектуры	71110
➤ Инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области	71121
➤ Геологическое изучение недр (без научных исследований и разработок)	71122
➤ Геодезическая и картографическая деятельность (без научных исследований и разработок)	71123

➤ Технические испытания, исследования, анализ и сертификация	71200
➤ Иная профессиональная, научная и техническая деятельность	74909
➤ Аренда и лизинг машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства	77310
➤ Аренда и лизинг строительных машин и оборудования	77320
➤ Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных активов, не включенных в другие группировки	77390
➤ Общая чистка и уборка зданий	81210
➤ Прочие виды услуг по чистке и уборке	81290
➤ Деятельность по благоустройству и обслуживанию ландшафтных территорий	81300

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

8. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

9. Общество не вправе выступать гарантом, поручителем третьих лиц – юридических лиц негосударственной формы собственности и физических лиц по исполнению этими лицами своих обязательств по возврату, предоставляемых банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями кредитов, за исключением кредитов, выдаваемых на строительство жилых помещений, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

Ограничения, установленные в части первой настоящего пункта, не распространяются на предоставление Обществом гарантий, поручительств участникам холдинга «Белавтодор» по исполнению ими своих обязательств по возврату кредитов, предоставленных банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями

10. Общество может в установленном порядке создавать унитарные предприятия, представительства и филиалы, участвовать в создании (входить в состав) объединений, финансово-промышленных и иных хозяйственных групп, холдингов, быть учредителем (участником) других хозяйственных обществ и товариществ.

Общество имеет следующие филиалы:

Дорожно-строительное управление № 18 (ДСУ № 18)

Место нахождения: 230026, Республика Беларусь, Гродненская область, г. Гродно, ул. Победы, 13.

Дорожно-строительное управление № 24 (ДСУ № 24)

Место нахождения: 231300, Республика Беларусь, Гродненская область, Лидский район, г. Лида, проспект Победы, 168/А;

Дорожно-строительное управление № 28 (ДСУ № 28)

Место нахождения: 231100, Республика Беларусь, Гродненская область, Ошмянский район, г. Ошмяны, ул. Пионерская, 68;

Дорожно-строительное управление № 30 (ДСУ № 30)

Место нахождения: 231900, Республика Беларусь, Гродненская область, Волковысский район, г. Волковыск, ул. Октябрьская, 155;

Дорожно-строительное управление № 65 (ДСУ № 65)

Место нахождения: 231800, Республика Беларусь, Гродненская область, Слонимский район, д. Воробьевичи;

филиал в Республике Польша

название на польском языке: SPÓŁKA AKCYJNA TYPU OTWARTEGO «TRUST DROGOWO - BUDOWLANY NR 6» ODDZIAŁ W POLSCE)

Место нахождения: Республика Польша, 15-724 г. Белосток, улица Марчуковска, 6, офис 200 (15-724 Białystok, ul. Marczukowska, 6, biuro 200).

Общество имеет следующее представительство:

- наименование на русском языке:

полное: **ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО «ОАО «Дорожно-строительный трест №6»**

сокращенное: **ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО «ОАО «ДСТ №6»**

- наименование на украинском языке:

полное **ПРЕДСТАВНИЦТВО «ВАТ «Дорожно-будівельний трест №6»**

сокращенное: **ПРЕДСТАВНИЦТВО «ВАТ ДБТ №6»**

Место нахождения: 03035, Украина, г. Киев, ул. Митрополита Василия Липковского, 45, помещение № 810.

11. Срок деятельности Общества не ограничен.

12. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года, в котором оно было создано. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

ГЛАВА 2

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ХОЛДИНГЕ «БЕЛАВТОДОР»

13. Общество в качестве дочерней компании является участником холдинга «Белавтодор», созданного приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 1 июля 2013 года № 257-Ц.

Холдинг «Белавтодор» зарегистрирован Министерством экономики Республики Беларусь в Государственном реестре холдингов за № 65 (свидетельство о регистрации холдинга от 4 июля 2013 г. № 65).

14. Управляющей компанией холдинга является открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» (далее – Управляющая компания холдинга), созданное на основании приказа Минского городского территориального фонда государственного имущества от 30 декабря 2016 года № 101 путем преобразования республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» в соответствии с законодательством Республики Беларусь о приватизации государственного имущества.

Контрольный пакет акций Общества находится в собственности Управляющей компании холдинга.

15. Общество имеет право любым не противоречащим законодательству способом сообщать о своей принадлежности к холдингу «Белавтодор», в том числе путем использования в реквизитах документов или рекламных материалах единой графической и текстовой символики.

16. Общество вправе использовать геральдические символы Управляющей компании холдинга – флаг и опознавательный знак, на которые имеются свидетельства о государственной регистрации официальных геральдических символов, выданные Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь.

17. Общество по согласованию с Управляющей компанией холдинга вправе осуществлять на договорной основе безвозмездную передачу денежных средств, товаров (имущества), имущественных прав, включая исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, работ, услуг иным участникам холдинга «Белавтодор».

18. Общество в установленном порядке производит отчисления в централизованный фонд холдинга «Белавтодор». Данные отчисления производятся Обществом от прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные фонды и внебюджетные фонды.

Средства, поступающие в централизованный фонд, аккумулируются на специальном расчетном счете Управляющей компании холдинга.

Размер отчислений в централизованный фонд, порядок его формирования и использования определяется Положением о централизованном фонде холдинга «Белавтодор», утверждаемым наблюдательным советом Управляющей компании холдинга.

19. Общество реализует право Управляющей компании холдинга на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, а также на получение части имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или его стоимости в случае ликвидации Общества. Указанные дивиденды и имущество (его стоимость) поступают в собственность Управляющей компании холдинга.

20. Общество обязуется ежемесячно вносить отчисления на содержание Управляющей компании холдинга в порядке, размере и сроки, определяемые наблюдательным советом Управляющей компании холдинга.

21. Общество обязуется предоставлять Управляющей компании холдинга бухгалтерскую отчетность не реже одного раза в год, но не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Управляющая компания холдинга вправе составлять консолидированную бухгалтерскую отчетность по холдингу «Белавтодор».

22. Управляющая компания холдинга осуществляет управление Обществом через представителей Управляющей компании холдинга в органах управления Общества в порядке, установленном наблюдательным советом Управляющей компании холдинга.

23. Общество не отвечает по долгам Управляющей компании холдинга. Управляющая компания холдинга не отвечает по долгам Общества, но отвечает солидарно с Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение обязательных указаний Управляющей компании холдинга.

В случае экономической несостоятельности (банкротства) Общества по причине виновных (умышленных) действий Управляющей компании холдинга последняя несет субсидиарную ответственность по его долгам.

24. Для коллегиального рассмотрения основных вопросов научно-технического, экономического, социального развития холдинга «Белавтодор» и содействия эффективному использованию научного, технического и экономического потенциала в обеспечении работы участников холдинга «Белавтодор» создается Совет холдинга «Белавтодор», в состав которого с правом голоса входит руководитель Общества.

25. Положение о Совете холдинга «Белавтодор» утверждается генеральным директором Управляющей компании холдинга.

ГЛАВА 3 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

26. В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное учредителем(ями) (акционерами) Общества в его уставный фонд в виде вкладов;
- имущество, внесенное учредителем(ями) (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 (продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;
- имущество унитарных предприятий, учрежденных Обществом;
- имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

27. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества.

28. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в собственности Общества, поступают в собственность Общества в порядке, установленном законодательством для приобретения права собственности.

ГЛАВА 4 УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА

29. Уставный фонд Общества составляет 15 542 015,40 (Пятнадцать миллионов пятьсот сорок две тысячи пятнадцать рублей 40 копеек) белорусских рублей.

Уставный фонд разделен на 13 514 796 (Тринадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч семьсот девяносто шесть) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 1,15 рублей каждая.

Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме.

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

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

Увеличение уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска может осуществляться как за счет собственного капитала Общества и (или) средств его акционеров, так и за счет 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.

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

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

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

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

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

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

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

35. Список акционеров, акции которых должны быть выкуплены Обществом по требованию акционеров, составляется не позднее 5 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров на основании данных того же реестра акционеров, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого

включала вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества.

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

Требования акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций могут быть предъявлены не позднее 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, уполномоченный орган акционерного общества принимает решение о переносе даты рассмотрения общим собранием акционеров вопросов, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций этого общества.

36. В течение 10 дней после проведения общего собрания акционеров, принявшего решение, которое влечет за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества, Общество уведомляет акционеров в порядке, в котором они были извещены о проведении этого общего собрания акционеров об их праве требовать выкуп акций. В уведомлении должны быть указаны цена выкупа акций и срок, в течение которого акционеры могут предъявить письменное требование Обществу о выкупе принадлежащих им акций. Срок, в течение которого акционеры могут предъявить требование о выкупе акций, составляет 50 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, собственное имя, отчество (при его наличии) (наименование юридического лица) и подпись акционера (его уполномоченного представителя), а также количество акций, выкуп которых он требует.

В течение 30 дней после истечения срока предъявления акционерами письменных требований о выкупе акций Общество обязано выкупить акции у этих акционеров, если общая сумма денежных средств, направляемых Обществом на их выкуп, не превышает 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, либо уведомить акционеров об отказе от такого выкупа.

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.

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

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

ГЛАВА 5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

38. Акционеры Общества вправе:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров;
- получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, определенным настоящим уставом;
- распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном законодательством;
- передавать свои полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами.

39. Акционеры Общества обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;
- своевременно сообщать депозитарию, формирующему реестр акционеров Общества, обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр;
- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и локальными правовыми актами Общества.

ГЛАВА 6 ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

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

Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- единоличный исполнительный орган генеральный директор.

Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия.

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

42. 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 организует выполнение решений этих органов.

ГЛАВА 7 КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ФОРМЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

43. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 43.1. изменение устава Общества;
- 43.2. изменение размера уставного фонда Общества;

43.3. образование органов Общества;

43.4. избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью шестой статьи 51 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) полномочия члена (членов) наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания участников Общества;

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

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

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

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

43.9. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим уставом, локальных правовых актов Общества;

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

43.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, настоящим уставом и локальными правовыми актами Общества;

43.12. утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий ее членов;

43.13. принятие и утверждение решения о выпуске акций Общества;

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

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

43.16. принятие решений о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 13 настоящего устава;

43.17. решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами.

Вопросы, указанные в части первой настоящего пункта, не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом.

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

Очная форма проведения общего собрания акционеров предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом собрании, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним.

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 (заочного голосования).

Смешанная форма проведения общего собрания акционеров предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время совместного присутствия на собрании, либо путем письменного опроса (заочного голосования).

ГЛАВА 8 СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ

45. Подготовка, созыв и проведение годовых и внеочередных общих собраний акционеров осуществляется наблюдательным советом, за исключением случаев, указанных в части первой пункта 46 и части пятой пункта 47 настоящего устава.

Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно – не позднее 3 месяцев со дня окончания финансового года (далее – годовое общее собрание).

46. В случае если наблюдательным советом в установленном настоящим уставом порядке не созывается годовое общее собрание акционеров, оно может быть созвано органами или акционерами (акционером) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров.

На годовом общем собрании акционеров утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии, а в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения, а также избираются члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

До проведения годового общего собрания акционеров Общества исполнительный орган обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный год, которая должна содержать:

- информацию о годовом вознаграждении членов наблюдательного совета;
- информацию о годовом размере оплаты труда генерального директора Общества, годовом размере оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- информацию о безвозмездной передаче либо продаже акций Общества членам органов управления и (или) работникам Общества;
- обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, произошедших в отчетном году;
- наименование хозяйственных обществ, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих Обществу;
- размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных Обществом в отчетном году;
- размер долей в уставном фонде (количество акций), приобретенных Обществом в отчетном году;
- информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках Общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном частью восьмой статьи 57 Закона;
- планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного фонда Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год;
- результаты анализа причин и факторов, которые привели к уменьшению стоимости чистых активов;
- перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного фонда, если по результатам финансового года стоимость чистых активов хозяйственного общества окажется менее размера уставного фонда;
- иную информацию, обязательность доведения до сведения акционеров Общества которой предусмотрена законодательством, настоящим уставом и (или) локальными правовыми актами Общества;

По инициативе исполнительного органа, наблюдательного совета Общества, информация о деятельности Общества за отчетный год может также включать иные сведения.

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

47. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета по собственной инициативе, требованию иного органа управления Обществом, требованию ревизионной комиссии, требованию аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), требованию акционеров (акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества.

В требовании о проведении внеочередного собрания должна быть указана форма проведения собрания, сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, обоснована их постановка и сформулирован проект решения собрания, предложение о форме проведения такого собрания. В случае, если требование исходит от акционеров (акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества, оно должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, требующих проведения такого собрания, и указание количества и категории акций, принадлежащих акционерам (акционеру) Общества.

Требование о проведении внеочередного общего собрания участников хозяйственного общества подписывается лицом, требующим его проведения.

Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов решений по этим вопросам и обязан в течение не более 15 дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров 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) либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органом или акционерами, имеющими в соответствии с законодательством право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров. 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 Общества и акционеров, созывающих внеочередное общее собрание акционеров, 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 в письменном виде лицам, требующим его созыва, не позднее 5 дней с даты принятия этого решения.

Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 15 дней с даты принятия уполномоченным органом Общества решения о его созыве и проведении, в том числе в случае избрания членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием.

48. В решении наблюдательного совета (органа или акционера (акционеров) Общества, имеющих право требовать проведения внеочередного собрания акционеров) о проведении общего собрания акционеров с учетом сроков, указанных в пункте 54 настоящего устава, должны быть определены:

- дата, время и место (с указанием адреса) проведения общего собрания акционеров Общества;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- повестка дня собрания с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;
- форма проведения общего собрания акционеров Общества;
- 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;
- способ направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в заочной или смешанной форме, бюллетеней, способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за 2 дня до даты проведения собрания, а также лицо (лиц),

- уполномоченное (уполномоченных) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения;
- дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию в случае, если повестка дня включает вопросы об избрании членов органов Общества;
 - дата окончания предъявления требований о проведении независимой оценки стоимости акций, если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, решения по которым способны повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций этого общества;
 - состав счетной комиссии (если ее создание предусмотрено законодательством);
 - перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании (порядок ознакомления этих лиц с информацией), при подготовке к проведению этого собрания. В случае проведения общего собрания акционеров, 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 акционеров.

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

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

Предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов голосующих акций Общества, не позднее 20 дней после окончания отчетного года.

Предложения в повестку дня внеочередного общего собрания участников хозяйственного общества должны поступить не позднее 5 дней до даты его проведения.

Если одним из вопросов повестки дня общего собрания участников хозяйственного общества является избрание членов наблюдательного совета, исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизора), предложения о

выдвижении кандидатов в эти органы должны поступить не позднее 7 дней до даты проведения этого собрания.

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 каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается, 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.

Наблюдательный совет не позднее 10 дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового общего собрания участников хозяйственного общества, а в случае проведения внеочередного собрания участников хозяйственного общества – не позднее 3 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 путем визирования этими кандидатами повестки дня.

При направлении предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию после даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров, но не позднее даты окончания приема таких предложений информация об изменении списка выдвигаемых кандидатов, а также о дополнительно выдвинутых кандидатах доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 7 дней до даты проведения общего собрания участников хозяйственного общества в том же порядке, в котором предоставляется перечень информации (документов) к общему собранию акционеров Общества.

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

50. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета либо ревизионной комиссии, избрании новых членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии орган или акционеры Общества, созывающие собрание, должны установить дату начала и окончания приема предложений по кандидатурам в указанные органы. Выдвижение таких кандидатур производится с соблюдением порядка, установленного пунктом 49 настоящего устава.

51. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в формулировки проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, текст бюллетеня или карточки для голосования, перечень информации (документов) к общему собранию участников хозяйственного общества наблюдательный совет Общества вправе принять решение о внесении соответствующих изменений и (или) дополнений не позднее 5 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

52. Не позднее 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров и 10 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров генеральный директор Общества высылает проект решения собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений каждому акционеру, владеющему более 10 процентов акций Общества (его представителю). Указанные материалы должны быть доступны для ознакомления акционерам (их

представителям) по месту нахождения Общества в течение 7 дней до проведения собрания, а в день проведения собрания – по месту его проведения.

53. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

54. 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 или внеочередного общего собрания акционеров, в том числе, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием.

В указанные сроки извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

В случае заочного голосования извещение вместе с бюллетенями для голосования вручается лицам, имеющим право на участие в собрании, под роспись либо направляется им заказным письмом.

Информация о проведении общего собрания акционеров Общества должна содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дата, время, место (с указанием адреса) проведения общего собрания акционеров Общества;
- повестка дня общего собрания акционеров Общества;
- в случае созыва внеочередного общего собрания акционеров – орган Общества или иные лица, созывающие общее собрание акционеров, основание его созыва;
- порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;
- место и время регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- напоминание лицам, имеющим право на участие в общем собрании о необходимости иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор);
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, место и дату окончания их приема при проведении собрания в заочной или смешанной форме.

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

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

55. Бюллетень для голосования должен содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица либо наименование юридического лица, являющихся акционером и количество принадлежащих ему голосов;
- место (с указанием адреса), способ представления и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату и место проведения общего собрания акционеров, дату подсчета голосов для заочного голосования;
- повестку дня общего собрания акционеров (в случае заочного голосования);
- формулировку вопросов, голосование по которым производится данным бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании.

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

В карточке для голосования указываются наименование Общества, дата проведения собрания, фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) (наименование) акционера, количество принадлежащих ему голосов.

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

Все заготовленные бюллетени и карточки удостоверяются печатью Общества.

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

ГЛАВА 9 ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

56. Регистрацию участников общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, осуществляет группа регистрации из числа лиц, назначенных генеральным директором по предложению наблюдательного совета. В случае, если общее собрание акционеров созывают органы или акционеры, указанные в пункте 47 настоящего устава, они и обеспечивают регистрацию участников собрания.

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

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

Лицами, осуществляющими регистрацию, по ее завершении составляется протокол, в котором указывается количество заготовленных, выданных участникам собрания и оставшихся бюллетеней, а также общее количество голосов по ним. Этот протокол и список акционеров с результатами регистрации участников общего собрания акционеров приобщаются к протоколу этого собрания.

57. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50 процентами 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 30 процентов голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества. Извещение о проведении повторного общего собрания участников хозяйственного общества осуществляется в порядке, установленном настоящим уставом.

При определении кворума общего собрания акционеров, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом в установленный срок.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, для принятия решения по этим вопросам кворум определяется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым

осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по имеющим кворум вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих.

Акции Общества, не размещенные среди акционеров, не предоставляют право голоса и не учитываются при определении кворума.

58. Общее собрание акционеров, проводимое в очной либо смешанной форме, открывает председатель наблюдательного совета либо лицо, определенное наблюдательным советом. В случае если собрание созывают органы или акционеры, указанные в пункте 47 настоящего устава, они определяют лицо, открывающее собрание. Для ведения собрания избирается его председатель, а для ведения протокола собрания – секретарь собрания.

59. Общее собрание акционеров, проводимое в очной или смешанной форме, перед рассмотрением первого вопроса повестки дня этого собрания утверждает количественный и персональный состав счетной комиссии (если ее создание предусмотрено Законом), в составе которой не может быть менее 3 человек.

Кандидатуры для включения в состав счетной комиссии вправе выдвигать акционеры (акционер) Общества, обладающие в совокупности не менее 2 процентами голосующих акций, а также действующий наблюдательный совет, однако в ее состав не могут входить члены органов Общества, в том числе представители Управляющей компании холдинга или генеральный директор, и лица, выдвигаемые кандидатами на должности в эти органы.

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

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

60. Голосование на общем собрании акционеров при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенями для голосования, если число акционеров Общества – владельцев голосующих акций более ста.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять его повестку дня, за

исключением единогласного принятия решения собранием, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом общем собрании.

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

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 и локальными правовыми актами Общества, принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

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 по вопросу увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров принимаются при единогласии всех акционеров Общества.

Решения общего собрания акционеров о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, и о крупной сделке Общества принимаются количеством голосов, указанных в главе 13 настоящего устава.

По остальным вопросам решения общего собрания акционеров принимаются простым большинством (более 50 процентов) голосов лиц, принявших участие в этом общем собрании.

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

При проведении кумулятивного голосования избранными в состав наблюдательного совета считаются кандидаты, получившие наибольшее суммарное число голосов.

При избрании членов наблюдательного совета голосованием по принципу «одна голосующая акция – один голос» избранными в состав наблюдательного совета (в пределах количественного его состава, указанного в пункте 65 настоящего устава) считаются кандидаты, имеющие больше голосов среди кандидатов, получивших более 50 процентов голосов участников собрания.

Решения общего собрания акционеров, за исключением вопросов избрания членов наблюдательного совета, членов ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и

распределения его прибыли и убытков могут быть приняты путем заочного голосования.

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). При передаче полномочия по заполнению бюллетеня иному лицу на основании доверенности, такая доверенность должна быть приложена к бюллетеню для заочного голосования.

Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в собрании, может быть скреплен 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.

Решения, принятые общим собранием акционеров, оглашаются на этом собрании и доводятся до сведения его участников в порядке, предусмотренном для извещения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 10 дней после даты его окончания.

62. По результатам проведения общего собрания акционеров не позднее 5 дней после даты его окончания составляется протокол общего собрания акционеров. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых для Управляющей компании холдинга.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- порядковый номер протокола;
- наименование Общества;
- место и дата проведения общего собрания акционеров, его повестка дня;
- общее количество выпущенных Обществом акций, в том числе голосующих;
- общее количество голосов, которыми обладают участники общего собрания акционеров;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- документы, приобщенные к протоколу.

Участник общего собрания акционеров, голосовавший против принятого решения, вправе приобщить к протоколу общего собрания акционеров свое особое мнение (о чем в протоколе секретарем собрания делается соответствующая запись), если оно выражено в письменной форме до момента составления протокола.

63. Протокол общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем и секретарем общего собрания акционеров, представителями Управляющей компании холдинга, принявшими участие в этом собрании.

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

ГЛАВА 10 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

64. К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

64.1. определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

64.2. утверждение годового финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана развития) Общества и контроль за его выполнением;

64.3. созыв общих собраний акционеров и решение вопросов, связанных с их подготовкой и проведением;

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

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

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

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

64.8. использование резервных и других фондов Общества;

64.9. принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц в соответствии с главой 13 настоящего устава;

64.10. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий

договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем) за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

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

64.12. утверждение локальных правовых актов Общества по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;

64.13. согласование решений генерального директора:

- о приобретении Обществом, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга), машин, оборудования, транспортных средств – при их стоимости свыше 1000 базовых величин;
- об отчуждении либо возможности отчуждения Обществом машин, оборудования, транспортных средств, ценных бумаг, денежных средств;
- о приобретении, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга), отчуждении либо возможности отчуждения Обществом объектов недвижимости;
- о предоставлении Обществом в заем финансовых ресурсов;

64.14. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

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

64.16. урегулирование споров между органами Общества и его акционерами;

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

64.18. ежеквартальное рассмотрение отчетов генерального директора о принятых им решениях о предоставлении Обществом безвозмездной (спонсорской) помощи;

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

64.20. избрание генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий генерального директора в соответствии с частью третьей статьи 54 Закона;

64.21. определение условий заключаемого с генеральным директором трудового договора (контракта), в том числе условий и размера оплаты труда генерального директора;

64.22. решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности генерального директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, настоящим уставом и локальными правовыми актами Общества;

64.23. согласование организационно-штатной структуры аппарата управления Общества;

64.24. установление в соответствии с законодательством порядка сдачи в аренду зданий, сооружений и помещений Общества;

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

64.26. решение о создании и ликвидации (прекращения деятельности) представительств и филиалов Общества;

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

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

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

64.30. решение о безвозмездной передаче денежных средств, товаров (имущества), имущественных прав, включая исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, работ, услуг иным участникам холдинга «Белавтодор» при сумме свыше 1000 базовых величин;

64.31. решение по изменению размера уставного фонда хозяйственного общества, товарищества, в котором Общество является участником, в том числе решений по увеличению размера уставного фонда за счет собственного капитала и (или) средств его участников;

64.32. решение по приобретению акций, в том числе подписки на акции дополнительного выпуска акционерного общества, в котором Общество является участником, а также решение об отказе от приобретения акций такого акционерного общества;

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

Вопросы, указанные в части первой настоящего пункта, не могут быть переданы на решение генерального директора Общества, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

Решениями общего собрания акционеров, локальными правовыми актами Общества могут определяться конкретные полномочия наблюдательного совета в пределах его компетенции, определенной настоящим уставом.

65. Количественный состав наблюдательного совета составляет семь человек.

В состав наблюдательного совета избираются не более двух представителей Управляющей компании холдинга. Приказ Управляющей компании холдинга о назначении представителей издается до проведения общего собрания акционеров,

в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов наблюдательного совета.

Членами наблюдательного совета Общества не могут являться лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности.

Член наблюдательного совета может не быть акционером Общества.

В состав наблюдательного совета может входить один представитель работников Общества, избираемый из кандидатур, выдвинутых общим собранием работников или профкомом Общества.

Генеральный директор, а также иные должностные лица, определенные законодательными актами, 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.

Кандидатуры для избрания в члены наблюдательного совета вправе выдвигать акционеры (акционер) Общества, обладающие в совокупности не менее 2 процентами голосующих акций, а также действующий наблюдательный совет.

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

66. 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.

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

67. В случае выбытия члена наблюдательного совета Общества из его состава в соответствии с пунктом 66 настоящего устава наблюдательный совет продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава наблюдательного совета, за исключением случаев, установленных частью седьмой статьи 52 Закона. При этом в случаях, когда в соответствии с Законом или настоящим уставом требуется единогласное принятие решения всеми членами наблюдательного совета, такое решение может быть принято только после доизбрания или избрания нового состава наблюдательного совета.

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

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

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

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

69. Председатель наблюдательного совета:

- организует работу наблюдательного совета, созывает и проводит заседания наблюдательного совета, председательствует на них;
- определяет время, место, вопросы повестки дня заседания наблюдательного совета и докладчиков по ним;
- контролирует выполнение решений наблюдательного совета, а также поручений, данных ему общим собранием акционеров;
- контролирует подготовку протоколов заседаний наблюдательного совета, их подписание всеми членами наблюдательного совета, принявшими участие в заседании, и подписывает протоколы последним;
- выполняет иные полномочия и обязанности в соответствии с настоящим уставом и локальными правовыми актами Общества.

70. 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.

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

Права и обязанности секретаря наблюдательного совета определяются локальным правовым актом, утверждаемым наблюдательным советом Общества.

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

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

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

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

Решения наблюдательного совета принимаются на его заседаниях большинством голосов от количества членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

Члены наблюдательного совета могут принимать участие в заседании наблюдательного совета дистанционно с использованием электронной или иной связи, информационных сетей (систем) или программно-аппаратных средств и технологий (систем дистанционного обслуживания), позволяющих с достоверностью идентифицировать их личность председателю и секретарю наблюдательного совета на соответствующем заседании.

Члены наблюдательного совета должны быть уведомлены о заседании наблюдательного совета не позже, чем за 3 дня до даты его проведения.

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

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

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

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

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

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

Опросные листы направляются членам наблюдательного совета заказным письмом, передаются им под роспись или иным способом, позволяющим подтвердить дату направления и получения, не позднее чем за 3 дня до формирования протокола о результатах опроса.

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

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

- порядковый номер протокола;
- дата и место проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- общее количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, количество голосов, принадлежащее присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе); количество голосов, необходимое для принятия решения;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования по ним;
- принятые решения;
- документы, приобщенные к протоколу (в том числе опросные листы, если решения принимались методом опроса).

Каждая страница протокола, включая решения, прилагаемые к протоколу, визируется всеми членами наблюдательного совета, присутствующими на заседании. Член наблюдательного совета, голосовавший против принятого решения, обязан завизировать протокол и вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме. Протокол составляется не позднее 3 дней после даты окончания заседания в двух экземплярах, подписывается председателем и секретарем наблюдательного совета.

Второй экземпляр протокола вручается (высылается) представителю Управляющей компании холдинга, принявшему участие в заседании наблюдательного совета, сразу же после его визирования и подписания. Представитель Управляющей компании холдинга в течение одного рабочего дня, следующего за днем проведения заседания наблюдательного совета, обязан

представить полученный экземпляр протокола в Управляющую компанию холдинга для учета и хранения.

Копия протокола заседания наблюдательного совета или о результатах опроса не позднее 3 дней после проведения заседания наблюдательного совета (оформления результатов опроса) может вручаться (высылаться) каждому члену наблюдательного совета (кроме представителей Управляющей компании холдинга) и генеральному директору Общества, если содержащиеся в них решения касаются компетенции исполнительного органа.

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

ГЛАВА 11 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

77. Текущее руководство деятельностью Общества осуществляет генеральный директор, который является единоличным исполнительным органом, избираемым наблюдательным советом Общества.

78. Генеральный директор выполняет следующие функции (обладает следующими полномочиями):

78.1. обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета, несет ответственность за деятельность Общества в соответствии с законодательством, настоящим уставом и локальными правовыми актами Общества;

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

78.3. в пределах своей компетенции и в порядке, определенном настоящим уставом, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, выдает доверенности на совершение действий от имени Общества, открывает в банках текущий (расчетный), валютный и другие счета;

78.4. издает приказы (распоряжения), дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, а также руководителями дочерних унитарных предприятий Общества и их работниками;

78.5. утверждает локальные правовые акты Общества, за исключением актов по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета;

78.6. по согласованию с наблюдательным советом Общества утверждает организационно-штатную структуру аппарата управления Обществом;

78.7. утверждает на основании согласованной и утвержденной организационно-штатной структуры аппарата управления штатное расписание Общества;

78.8. в соответствии с трудовым законодательством принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, заключает с работниками Общества трудовые договоры (контракты), применяет к ним меры поощрения и дисциплинарные взыскания;

78.9. распределяет обязанности между заместителями генерального директора, утверждает должностные инструкции работникам Общества;

78.10. назначает на должность и освобождает от должности руководителей филиалов (представительств) Общества, созданных Обществом унитарных предприятий, заключает с этими руководителями трудовые договоры (контракты), применяет к ним меры поощрения и дисциплинарные взыскания;

78.11. предварительно рассматривает вопросы создания, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий, филиалов и представительств Общества, участия Общества в иных хозяйственных обществах и товариществах;

78.12. подписывает от имени Общества учредительные документы хозяйственных обществ, в создании которых участвует Общество;

78.13. утверждает уставы созданных Обществом унитарных предприятий, вносит в них изменения и (или) дополнения;

78.14. утверждает положения о структурных подразделениях, филиалах, представительствах и других обособленных подразделениях Общества, вносит в них изменения и (или) дополнения;

78.15. в соответствии с законодательством определяет формы, системы и размеры оплаты труда работников Общества;

78.16. в соответствии с порядком, установленным генеральным директором Управляющей компании холдинга, принимает решение о повышении тарифной ставки первого разряда в Обществе;

78.17. принимает решения по согласованию с наблюдательным советом:

- о приобретении Обществом, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга), машин, оборудования, транспортных средств – при их стоимости свыше 1000 базовых величин;
- об отчуждении либо возможности отчуждения Обществом машин, оборудования, транспортных средств, ценных бумаг, денежных средств;
- о приобретении, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга), отчуждении либо возможности отчуждения Обществом объектов недвижимости;
- о предоставлении Обществом в заем финансовых ресурсов;

78.18. без согласования с наблюдательным советом Общества принимает решения о заключении Обществом сделок, связанных с:

- приобретением машин, оборудования, транспортных средств при их стоимости до 1000 базовых величин включительно;
- приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения иного движимого имущества, относящегося к основным средствам, не указанного в подпункте 78.17 настоящего устава;
- безвозмездной передачей денежных средств, товаров (имущества), имущественных прав, включая исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, работ, услуг иным участникам холдинга «Белавтодор» при сумме до 1000 базовых величин включительно;
- поставками продукции за пределы Республики Беларусь без предварительной оплаты;

78.19. принимает решения о списании имущества Общества, предусматривающие уничтожение такого имущества;

78.20. принимает решения о предоставлении Обществом безвозмездной (спонсорской) помощи с соблюдением требований, установленных законодательством для хозяйственных обществ, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь (договоры о предоставлении Обществом безвозмездной (спонсорской) помощи вступают в силу после согласования их с Управляющей компанией холдинга). При этом генеральный директор обязан ежеквартально отчитываться перед наблюдательным советом Общества о предоставлении такой помощи;

78.21. в соответствии с законодательством определяет объем и характер сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;

78.22. обеспечивает помещение для проведения заседаний наблюдательного совета и общего собрания акционеров, извещение акционеров о созыве собрания, печатание, тиражирование, рассылку и хранение протоколов общего собрания акционеров, протоколов заседаний наблюдательного совета, других документов Общества;

78.23. до проведения годового общего собрания акционеров Общества подготавливает информацию о деятельности Общества за отчетный год в соответствии с пунктом 46 настоящего устава;

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

78.25. обеспечивает подготовку программ развития Общества и его унитарных предприятий, в том числе инвестиционных, обеспечивает реализацию стратегии развития холдинга «Белавтодор» в части, касающейся Общества;

78.26. обеспечивает рассмотрение обращений в соответствии с законодательством и в пределах своей компетенции принимает необходимые меры для их полного, объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения;

78.27. обеспечивает исполнение локальных правовых актов Управляющей компании, изданных в отношении участников холдинга «Белавтодор», письменных поручений (указаний, распоряжений) генерального директора Управляющей компании в части, касающейся Общества;

78.28. выполняет иные функции в соответствии с решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета, а также решает другие вопросы, не отнесенные законодательством или уставом Общества к компетенции наблюдательного совета и общего собрания акционеров.

79. Права и обязанности генерального директора определяются законодательством, настоящим уставом, трудовым договором (контрактом), заключаемым им с Обществом на срок не менее 1 года и не более 5 лет. Трудовой договор (контракт) с генеральным директором от имени Общества заключается и подписывается председателем наблюдательного совета или иным его членом, уполномоченным наблюдательным советом.

Генеральный директор вправе издавать приказы (распоряжения) о предоставлении отпусков и о направлении в служебные командировки в отношении генерального директора. При этом решения о направлении в служебные командировки за границу, о предоставлении очередного отпуска не по графику или социального отпуска подлежат письменному согласованию с генеральным директором Управляющей компании холдинга.

Генеральный директор не вправе выполнять оплачиваемую работу на условиях штатного совмещения, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности, а также медицинской практики. Совмещение им должностей в органах управления других организаций допускается с согласия наблюдательного совета.

Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению наблюдательного совета.

80. Полномочия генерального директора Общества по решению общего собрания акционеров могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

ГЛАВА 12 КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

82. Членом ревизионной комиссии не может являться член наблюдательного совета либо физическое лицо, осуществляющее полномочия

генерального директора, иные должностные лица, предусмотренные законодательными актами.

83. 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.

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

85. 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.

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

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

Обязанностью ревизионной комиссии является проведение:

- ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за отчетный год. Такая ревизия должна быть завершена не позднее двух недель до проведения общего собрания акционеров, на которое выносится вопрос об утверждении годового отчета, 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 или наблюдательному совету. В этом случае ревизия или проверка должны быть начаты 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.

87. 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.

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

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.

89. 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.

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

Оказание аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленном законодательством.

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

Аудит Общества должен быть проведен в любое время по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами 10 или более процентов акций Общества.

91. 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.

ГЛАВА 13

СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

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

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

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки (не являющихся аффилированными лицами Общества без учета статуса члена наблюдательного совета). Если общее количество голосов таких членов наблюдательного совета составляет менее 50 процентов общего числа голосов всех членов наблюдательного совета, решение о совершении указанной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов от общего количества голосов акционеров Общества, не заинтересованных в ее совершении. Наблюдательный совет Общества одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки, может принять решение о передаче полномочий исполнительному органу по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением.

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает 2 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный

период, принимается общим собранием акционеров большинством от общего количества голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

93. Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо или косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 20 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (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.

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 крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством не менее двух третей голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством не менее трех четвертей голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

В решении о совершении крупной сделки Общества должны быть указаны иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее сумма (общая сумма взаимосвязанных сделок) и иные существенные условия этой сделки.

ГЛАВА 14

ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

94. Общее собрание акционеров вправе направлять часть прибыли, остающуюся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных

платежей, на формирование фондов Общества, в том числе, в случаях, установленных законодательством, резервных фондов.

95. Общество вправе, за исключением случаев, указанных в пункте 96 настоящего устава, распределять между акционерами часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, посредством выплаты дивидендов.

В случаях и порядке, определенных законодательными актами, Общество обязано выплачивать дивиденды. Решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев могут приниматься Обществом на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года – на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Дивиденды выплачиваются только по размещенным акциям.

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

Размер дивиденда 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 товаром, ценными бумагами или иным имуществом.

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.

Информация о времени и месте выплаты дивидендов доводится до сведения акционеров в том же порядке, в котором они извещаются о проведении общего собрания акционеров. По заявлению акционера причитающиеся ему дивиденды высылаются почтовым переводом или перечисляются на его счет в банке. Расходы по пересылке (перечислению) дивидендов в пределах Республики Беларусь производятся за счет средств Общества.

Дивиденды на принадлежащие Управляющей компании холдинга акции перечисляются на ее текущий (расчетный) счет в срок, определяемый решением общего собрания акционеров Общества.

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

- уставный фонд оплачен не полностью;
- стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате выплаты дивидендов;
- Общество приобретает или имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер появится у Общества в результате выплаты дивидендов;
- не завершён в соответствии с пунктом 36 настоящего устава выкуп акций Общества по требованию его акционеров.

97. В случае прекращения обстоятельств, указанных в пункте 96 настоящего устава, Общество обязано не позднее 60 дней с даты прекращения этих обстоятельств исполнить решение об объявлении и выплате дивидендов и осуществить их выплату акционерам.

ГЛАВА 15

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

98. 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. В случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами, Общество обязано составлять консолидированную бухгалтерскую (финансовую) 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 исполнительные органы в соответствии с законодательством.

99. Документами Общества являются решение о создании Общества, документы, указанные в статьях 63 и 87 Закона, иные документы, предусмотренные актами законодательства, локальными правовыми актами Общества, регламентирующими его деятельность, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

Общество в порядке, установленном законодательством об архивном деле, обязано хранить свои документы по месту нахождения его исполнительного органа либо в ином месте, определенном законодательными актами.

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

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

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

103. Акционерам Общества предоставляется информация, содержащаяся в документах Общества, в течение 10 дней со дня их обращения.

Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией об Обществе непосредственно в Обществе либо получить эту информацию посредством почтовой связи. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, владеющие в совокупности 10 и более процентов акций. Информация о финансово-хозяйственной деятельности Общества не может быть представлена акционерам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством, в период, когда она в соответствии с законодательством признается закрытой информацией на рынке ценных бумаг.

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

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

В период, когда Общество состоит из одного акционера, оно должно раскрывать информацию об этом для всеобщего сведения посредством ее размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

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

ГЛАВА 16

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

105. Реорганизация Общества может быть осуществлена по решению общего собрания акционеров, а в случаях и порядке, установленных законодательными актами, – по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

В случаях, установленных законодательными актами, реорганизация Общества может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

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

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

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

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

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

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

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

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

109. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между его акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по подлежащим выкупу Обществом акциям по цене, утвержденной общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 36 настоящего устава;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Требования второй очереди акционеров удовлетворяются после полного удовлетворения требований первой очереди. Если оставшегося имущества недостаточно для удовлетворения в полном объеме требований акционеров одной очереди, требования удовлетворяются за счет имеющегося имущества пропорционально размерам требований этих акционеров.

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 из этого регистра.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 47 (СОРОК СЕМЬ) листа(ов).
(прописью)

Генеральный директор ОАО «ДСТ №6»



А.И. Марцулевич

(подпись)

