

УТВЕРЖДЕНО

Решением Единственного учредителя
Закрытого акционерного общества
«МУРРМАНИ» от 14.10.2026 № 1

УСТАВ
закрытого акционерного общества
«МУРРМАНИ»

(ЗАО «МУРРМАНИ»)

СТАТУТ
закрытага акцыянернага таварыства
«МУРМАНИ»

(ЗАТ «МУРМАНИ»)

г. Минск
2026 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является учредительным документом закрытого акционерного общества «МУРРМАНИ» (далее – Общество), создаваемого в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Общество создается путем учреждения. Устав утвержден решением единственного учредителя от «14» октября 2026 г. № 1.

1.2. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, в том числе быть истцом и ответчиком в суде, открывать текущий (расчетный), валютный и другие счета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, иметь печать, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

1.3. Фирменное наименование Общества:

на русском языке:

полное: закрытое акционерное общество «МУРРМАНИ»;

сокращенное: ЗАО «МУРРМАНИ»;

на белорусском языке:

полное: закрытае акцыянернае таварыства «МУРМАЊ»;

сокращенное: ЗАТ «МУРМАЊ».

1.4. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220018, г. Минск, ул. Максима Горького, д. 14, пом. 503.

1.5. Основная цель деятельности Общества – получение прибыли.

1.6. Общество осуществляет любые виды деятельности в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Беларусь.

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

1.8. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Акционер (акционеры) Общества не отвечает (не отвечают) по его обязательствам и несет (несут) риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему (им) акций.

Акционер, не полностью оплативший акции, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих ему акций.

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

1.9. Общество в двухмесячный срок вносит в Устав изменения и (или) дополнения в установленных законодательством случаях и порядке и представляет их для государственной регистрации. В случае изменения местонахождения Общество в течение 10 рабочих дней со дня изменения местонахождения обязано направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление.

1.10. Общество может в установленном порядке создавать представительства и филиалы, объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и

участвовать в таких объединениях, создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц.

На момент утверждения настоящего Устава Общество не имеет представительств и филиалов.

1.11. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.12. Финансовый год Общества соответствует календарному году.

1.13. Уставом Общества установлено ограничение по количеству акционеров: число акционеров Общества не может превышать 5 (пять) человек.

1.14. В случае превышения количества акционеров Общества, предусмотренного пунктом 1.13 настоящего Устава, Общество подлежит реорганизации или изменению вида акционерного общества в течение одного года, а по истечении этого срока — ликвидации в судебном порядке, если число акционеров не уменьшится до предела, установленного настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 2. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

2.1. В собственности Общества находятся:

имущество, переданное учредителем (акционерами) Общества в его уставный фонд в качестве вклада;

имущество, внесенное акционером (акционерами) Общества в виде вкладов, не приводящих к увеличению уставного фонда Общества и изменению номинальной стоимости акций, принадлежащих акционеру (акционерам), в порядке, установленном законодательными актами;

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 и учреждений, созданных Обществом;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

СТАТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный фонд Общества составляет **100 000,00 (сто тысяч рублей 00 копеек) белорусских рублей.**

Уставный фонд разделён на **10 000,00 (десять тысяч) штук простых (обыкновенных) именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10,00 (десять рублей 00 копеек) белорусских рублей каждая.**

Общество эмитирует простые (обыкновенные) акции. Привилегированные акции не эмитируются.

Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме.

3.2. Увеличение уставного фонда Общества осуществляется путём эмиссии акций дополнительного выпуска либо увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного фонда Общества допускается после полной его оплаты.

Увеличение уставного фонда Общества путём эмиссии акций дополнительного выпуска может осуществляться как за счёт собственного капитала Общества и (или) средств акционера (акционеров), так и за счёт средств третьих лиц, в том числе путём зачёта денежных требований к Обществу.

Уменьшение уставного фонда Общества может осуществляться путём снижения номинальной стоимости акций.

Общество не вправе уменьшать уставный фонд путём приобретения самим

Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, если акционер, представивший предложение о продаже акций Общества, является его единственным акционером.

3.2.1. Акционер (акционеры) вправе принять решение об изменении количества акций без изменения размера уставного фонда.

Уменьшение количества акций осуществляется путём обмена двух или более акций Общества на одну новую акцию изменённой номинальной стоимости той же категории (типа) (консолидация акций).

Увеличение количества акций осуществляется путём обмена одной акции Общества на две или более акции изменённой номинальной стоимости той же категории (типа) (дробление акций).

При этом не допускаются изменение количества акционеров и соотношения их долей, а также образование частей акций (дробных акций).

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

3.3. Общество не вправе приобретать акции собственного выпуска по решению самого Общества, если акционер, представивший предложение о продаже акций Общества, является его единственным акционером.

3.4. К наследнику (наследникам) Акционера (акционеров) Общества переходят все права, удостоверяемые акциями Общества.

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

3.6. Общество обеспечивает наличие работника, имеющего квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг, либо заключение договора с профессиональным участником рынка ценных бумаг, предусматривающего оказание консультационных услуг на рынке ценных бумаг, если оказание таких услуг не предусмотрено депозитарным договором с эмитентом.

СТАТЬЯ 3¹. ОБРАЩЕНИЕ АКЦИЙ. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ АКЦИЙ

3¹.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из акционеров, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

3¹.2. Акционер, намеренный продать принадлежащие ему акции третьему лицу (далее – Продавец), обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество.

3¹.3. Извещение о намерении продать акции (далее – Извещение) должно быть направлено каждому акционеру Общества и в Общество заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам, указанным в реестре акционеров Общества, либо вручено адресату под роспись.

Извещение считается надлежащим образом направленным:

при направлении заказным письмом – с даты, указанной в уведомлении о вручении;
при вручении под роспись – с даты вручения.

Если акционер не сообщил депозитарию, формирующему реестр акционеров, об изменении своих данных (адреса, реквизитов), Извещение направляется по последнему известному адресу, содержащемуся в реестре акционеров. В этом случае Извещение считается доставленным надлежащим образом, а акционер – извещённым.

3¹.4. Извещение должно содержать следующие сведения:

3¹.4.1. фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица или наименование юридического лица – Продавца;

3¹.4.2. количество, категорию (тип) и номинальную стоимость акций, предлагаемых к продаже;

3¹.4.3. цену (договорную) одной акции;

3¹.4.4. общую сумму сделки;

3¹.4.5. порядок и сроки расчётов;

3¹.4.6. предполагаемого покупателя – третье лицо (при наличии);

3¹.4.7. срок, в течение которого акционеры Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки акций, который не может быть менее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Извещения;

3¹.4.8. адрес, по которому должны направляться согласия на приобретение акций;

3¹.4.9. подпись Продавца (его уполномоченного представителя) и дату.

3¹.5. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом покупки акций, обязан направить Продавцу и в Общество письменное согласие на приобретение акций (далее – Согласие) в срок, указанный в Извещении, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Извещения.

Согласие направляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается под роспись. В Согласии указываются:

3¹.5.1. фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица или наименование юридического лица – акционера, выразившего согласие;

3¹.5.2. количество акций, которое акционер желает приобрести;

3¹.5.3. подтверждение ознакомления с ценой и условиями продажи;

3¹.5.4. подпись акционера (его уполномоченного представителя) и дата.

3¹.6. Если несколько акционеров выразили согласие на приобретение акций, акции распределяются между ними пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, по состоянию на дату получения Извещения.

Если по расчёту акционеру причитается некруглое количество акций, применяется метод математического округления до целого числа. Акционеры, чьё количество акций не позволяет претендовать на одну целую акцию, устраняются от права преимущественной покупки.

3¹.7. Если акционеры, обладающие преимущественным правом покупки, не воспользовались им в полном объёме или отказались от приобретения акций, невостребованные акции могут быть приобретены:

3¹.7.1. самим Обществом – по решению общего собрания акционеров, в порядке и случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;

3¹.7.2. третьим лицом, определённым Обществом, – по цене не ниже цены, предложенной акционерам, в течение 40 (сорока) рабочих дней со дня истечения срока реализации преимущественного права;

3¹.7.3. Продавцом – третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной акционерам, в течение 1 (одного) года с даты направления Извещения.

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

3¹.9. Общество не извещает акционеров о намерениях акционера продать акции, в том числе по требованию (просьбе) продающего акции акционера. Обязанность по извещению остальных акционеров и Общества лежит на Продавце.

3¹.10. Уступка преимущественного права покупки акций третьим лицам не допускается.

3¹.11. При залоге акций Общества и последующем обращении на эти акции взыскания для залогодержателя соблюдение преимущественного права акционеров на приобретение акций и права Общества на приобретение акций, урегулированного настоящей статьёй, является обязательным. Залогодержатель вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

3¹.12. Акции Общества переходят к наследникам гражданина или правопреемникам юридического лица, являвшегося акционером, в порядке, установленном законодательством. При отсутствии наследников или правопреемников акции переходят в собственность Республики Беларусь в соответствии с законодательством.

3¹.13. При продаже акций с нарушением преимущественного права акционеров Общества или права самого Общества на приобретение акций любой акционер Общества и (или) само Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

3¹.14. Если уставом Общества предусмотрено преимущественное право покупки акций, залог акций Общества и последующее обращение на эти акции взыскания залогодержателем осуществляются в соответствии с правилами, установленными пунктами 3¹.2-3¹.6 настоящего Устава. Однако залогодержатель вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

СТАТЬЯ 4. АКЦИОНЕР (АКЦИОНЕРЫ) ОБЩЕСТВА

4.1. Акционером (акционерами) Общества может (могут) выступать юридическое или физическое лицо (юридические или физические лица). Акционером (акционерами) Общества также может (могут) выступать лицо (лица), получившее (получившие) право хозяйственного ведения или оперативного управления на акции Общества.

4.2. Акционер (акционеры) имеет (имеют) право:

4.2.1. участвовать в управлении делами Общества;

4.2.2. получать часть прибыли Общества в виде дивидендов на принадлежащие ему (им) акции;

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

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

4.2.5. распоряжаться принадлежащими ему (им) акциями в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

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

4.2.7. реализовывать другие права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом.

4.2.8. Акционеры Общества вправе заключать акционерные соглашения в соответствии со статьёй 90-1 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

4.2.9. Общество должно быть уведомлено о заключении акционерного соглашения не позднее чем за три дня до проведения общего собрания акционеров. Если акционерное соглашение заключено в срок менее трех дней до даты проведения общего собрания акционеров, Общество должно быть уведомлено об этом в день заключения акционерного соглашения, но до проведения общего собрания акционеров.

4.3. Акционер (акционеры) обязан (обязаны):

- 4.3.1. соблюдать требования настоящего Устава и законодательства;
- 4.3.2. вносить вклад в уставный фонд в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
- 4.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 4.3.4. исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- 4.3.5. воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;
- 4.3.6. своевременно сообщать депозитарию, формирующему реестр акционеров Общества, обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр;
- 4.3.7. исполнять иные обязанности, установленные законодательством.

СТАТЬЯ 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА. ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ

5.1. Общее собрание акционеров как высший орган управления

5.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

5.1.2. В случае, если Общество состоит из одного акционера, общее собрание акционеров не созывается и не проводится. Полномочия общего собрания акционеров в полном объеме осуществляются этим единственным акционером.

5.1.3. Решения единственным акционером принимаются единолично, оформляются письменно в виде решения единственного акционера Общества и в обязательном порядке доводятся до сведения Директора Общества.

5.1.4. В случае, если Общество состоит из двух и более акционеров, общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь. Решения принимаются общим собранием акционеров в соответствии с его компетенцией и порядком, определенным настоящим Уставом.

5.1.5. К исключительной компетенции общего собрания акционеров (а при наличии одного акционера – единственного акционера) относятся вопросы, перечисленные в пункте 5.3.2. настоящего Устава.

5.1.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Директору Общества или иному органу управления Общества.

5.1.7. При наличии одного акционера положения настоящего Устава о созыве, подготовке, проведении, кворуме и порядке голосования на общем собрании акционеров не применяются, за исключением срока, установленного законодательством для принятия единственным акционером решений по вопросам утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.

5.1.8. При наличии двух и более акционеров применяются положения настоящего Устава о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров, кворуме, голосовании, счетной комиссии и оформлении протокола общего собрания акционеров.

5.2. Органы Общества

5.2.1. Органы Общества – орган управления Общества и контрольный орган Общества.

5.2.2. Орган управления Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Директор. Директор и акционер Общества могут совпадать в одном лице.

5.2.3. Полномочия Директора по решению Акционера (общего собрания акционеров) могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации). Передача полномочий Директора индивидуальному предпринимателю (управляющему) не допускается.

5.2.4. Органом контроля Общества – ревизор.

5.2.5. Директор и ревизор подотчетны общему собранию акционеров (а при наличии одного акционера – этому акционеру).

5.3. Компетенция Акционера (общего собрания акционеров)

5.3.1. Акционер (общее собрание акционеров) правомочен (правомочно) принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его (их) компетенции Уставом и законодательством.

5.3.2. К исключительной компетенции Акционера (общего собрания акционеров) относятся следующие вопросы:

5.3.2.1. определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

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

5.3.2.3. внесение изменений и (или) дополнений в Устав Общества;

5.3.2.4. изменение размера уставного фонда Общества;

5.3.2.5. образование органов Общества;

5.3.2.6. избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

5.3.2.7. определение условий трудового договора, включая условия оплаты труда Директора Общества;

5.3.2.8. решение о поощрении Директора Общества, а также о привлечении его к дисциплинарной и материальной ответственности;

5.3.2.9. назначение ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

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

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

5.3.2.13. определение размера вознаграждения и компенсации расходов ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;

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

5.3.2.15. принятие решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг;

5.3.2.16. утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;

5.3.2.17. принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом акций Общества;

5.3.2.18. принятие решения о приобретении Обществом иных его ценных бумаг, за исключением акций;

5.3.2.19. принятие решения о заключении опционного договора, договора конвертируемого займа, предусматривающих передачу акций собственной эмиссии Общества;

5.3.2.20. принятие решения об объявлении и выплате дивидендов за I квартал, полугодие и 9 месяцев на основании данных промежуточной бухгалтерской

(финансовой) отчетности, а по результатам года – на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

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

5.3.2.22. принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;

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

5.3.2.24. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них, в том числе об отчуждении (приобретении) долей (акций) в уставных фондах таких лиц и изменении размера их уставного фонда;

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

5.3.2.26. утверждение условий договоров с управляющей организацией и исполнителем оценки;

5.3.2.27. утверждение локальных правовых актов Общества в случаях, прямо предусмотренных законодательством Республики Беларусь, а также локальных правовых актов, регулирующих деятельность органов управления Общества (положение о Директоре, положение о ревизоре и т.п.);

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

5.3.2.29. предоставление иным органам управления права однократного принятия решений по отдельным вопросам;

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

5.3.2.31. определение срока выплаты дивидендов;

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

5.3.2.33. решение о списании объектов недвижимого имущества вне зависимости от его стоимости;

5.3.2.34. урегулирование споров между органами Общества;

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

5.3.2.36. принятие иных решений, отнесенных законодательством к исключительной компетенции Акционера (общего собрания акционеров);

5.3.2.37. принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением либо отчуждением имущества, относящегося к основным средствам, а также сделок, связанных с возможностью отчуждения движимого имущества, относящегося к основным средствам, если сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок) превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.

5.3.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Акционера (общего собрания акционеров), не могут быть переданы на решение Директору Общества.

5.4. Порядок принятия решений при наличии одного акционера

5.4.1. При наличии одного акционера общее собрание акционеров не созывается и не проводится. Решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично.

5.4.2. Решения единственного акционера оформляются письменно в виде решения единственного акционера Общества. В решении указываются:

5.4.2.1. наименование Общества;

5.4.2.2. фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица или наименование юридического лица – единственного акционера;

5.4.2.3. место и дата принятия решения;

5.4.2.4. вопросы, по которым принимаются решения, и сами решения;

5.4.2.5. подпись единственного акционера (его уполномоченного представителя).

5.4.3. Решение единственного акционера в обязательном порядке доводится до сведения Директора Общества. Директор обеспечивает хранение решений единственного акционера в порядке, установленном законодательством и локальными правовыми актами Общества.

5.4.4. Решения единственного акционера по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров, принимаются в сроки, установленные законодательством, в том числе решения об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределении прибыли и убытков Общества – в течение 3 (трех) месяцев после окончания отчетного года.

5.5. Порядок принятия решений при наличии двух и более акционеров

5.5.1. При наличии двух и более акционеров общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь. Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров осуществляются Директором Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

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

5.5.3. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не позднее 3 (трех) месяцев со дня окончания отчетного года.

5.5.4. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Директора, ревизора, аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), а также по требованию акционеров (акционера), обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества.

5.5.5. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, извещаются о проведении собрания не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания и не менее чем за 10 (десять) дней до даты проведения внеочередного общего собрания, если иной срок не установлен законодательством.

5.5.6. Извещение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому акционеру заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается под роспись по адресам, указанным в реестре акционеров Общества.

5.5.7. Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50 (пятьюдесятью) процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества.

Повторное общее собрание акционеров имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 30 (тридцатью) процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества.

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

5.5.9. Для подтверждения наличия кворума и подсчета голосов при принятии

решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня в Обществе создается счетная комиссия. Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.

5.5.10. По результатам проведения общего собрания акционеров не позднее 5 (пяти) дней после даты его окончания составляется протокол общего собрания акционеров, который подписывается председателем и секретарем собрания, а также не менее чем двумя членами счетной комиссии.

5.5.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, доводятся до сведения акционеров в порядке, предусмотренном для извещения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после даты окончания общего собрания.

5.5.12. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5.3.2.3, 5.3.2.4, 5.3.2.11, 5.3.2.12, 5.3.2.15, 5.3.2.16, 5.3.2.17, 5.3.2.24, 5.3.2.25 настоящего Устава, принимаются большинством не менее 3/4 (трех четвертей) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.

Решения по иным вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров, принимаются простым большинством (более 50 процентов) голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством.

5.5.13. Общее собрание акционеров, проводимое в очной либо смешанной форме, открывает и ведет председатель собрания, избираемый общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания большинством голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

5.5.14. Ведение протокола общего собрания акционеров осуществляет секретарь собрания, избираемый общим собранием акционеров. Если секретарь не избран, ведение протокола обеспечивает председатель собрания.

5.5.15. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного на дату, установленную Директором Общества. Дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть определена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров.

5.5.16. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать имя (наименование) каждого такого лица, данные документов, удостоверяющих личность, или иные данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве принадлежащих ему акций, а также о категории и типе акций, правом голоса по которым он обладает, адрес, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и решения, принятые общим собранием акционеров.

5.5.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества, вправе внести в порядке, установленном настоящим Уставом, предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также по кандидатурам в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию (ревизора).

5.5.18. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров должны поступить в письменной форме не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года. Предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров должны поступить не позднее 7 (семи) дней до даты проведения этого собрания.

5.5.19. Предложение в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на общем собрании акционеров, формулировку каждого из

предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается.

5.5.20. Информация о проведении общего собрания акционеров должна содержать:
наименование и место нахождения Общества;
дату, время и место (с указанием адреса) проведения общего собрания акционеров;
повестку дня общего собрания акционеров;
орган Общества или иных лиц, созывающих общее собрание акционеров, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров);

порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;
порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
иные сведения, предусмотренные настоящим Уставом и (или) решением о проведении общего собрания акционеров.

5.5.21. Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования. В решении о проведении заочного голосования Директор Общества должен определить способ направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, бюллетеней, способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, а также лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения.

5.5.22. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
имя физического лица (наименование юридического лица), имеющего право на участие в общем собрании акционеров, и число принадлежащих ему голосов;
наименование и место нахождения Общества;
место (с указанием адреса), способ представления и окончательную дату представления бюллетеней;
дату и место проведения общего собрания акционеров, дату подсчета голосов;
повестку дня общего собрания акционеров;
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 должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании.

5.6. Директор Общества

5.6.1. Директор имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к исключительной компетенции Акционера (общего собрания акционеров). Директор несет ответственность за результаты работы Общества и соблюдение требований Устава, законодательства в рамках своей компетенции.

5.6.2. Полномочия Директора, его права и обязанности определяются законодательством, Уставом и трудовым договором, заключаемым Директором с Обществом. Трудовой договор с Директором подписывается от имени Общества Акционером (уполномоченным общим собранием акционеров лицом).

5.6.3. Директор Общества:

5.6.3.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

5.6.3.2. в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени

Общества, в том числе представляет интересы Общества (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником (акционером) которых является Общество) и совершает сделки от имени Общества;

5.6.3.3. нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями трудовых договоров и законодательством;

5.6.3.4. представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами;

5.6.3.5. принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

5.6.3.6. в пределах своих полномочий, определенных в трудовом договоре, распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества;

5.6.3.7. открывает в банках текущий (расчетный), валютный и другие счета;

5.6.3.8. в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

5.6.3.9. выдает доверенности;

5.6.3.10. регулярно (не реже одного раза в год) отчитывается перед Акционером (общим собранием акционеров), а также представляет информацию, определяемую законодательством;

5.6.3.11. обеспечивает ведение учёта аффилированных лиц Общества, в установленном порядке письменно уведомляет их об этом, а также обеспечивает подготовку и актуализацию списка аффилированных лиц Общества для утверждения Акционером (общим собранием акционеров);

5.6.3.12. утверждает локальные правовые акты Общества, регулирующие производственные, трудовые и иные вопросы оперативной (текущей) деятельности Общества, за исключением локальных правовых актов, утверждение которых в соответствии с законодательством Республики Беларусь и (или) настоящим Уставом отнесено к исключительной компетенции Акционера (общего собрания акционеров), в том числе:

- правила внутреннего трудового распорядка (с соблюдением требований Трудового кодекса Республики Беларусь об учёте мнения профессионального союза (при его наличии));

- положение об оплате труда и премировании работников;

- штатное расписание Общества;

- положение о структурных подразделениях Общества;

- должностные инструкции работников;

- инструкцию по делопроизводству;

- иные локальные правовые акты, регулирующие оперативную деятельность Общества;

издаёт индивидуальные правовые акты (приказы, распоряжения, указания), обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе приказы о приёме на работу, переводе, увольнении, применении мер поощрения и дисциплинарного взыскания.

Локальные правовые акты и индивидуальные правовые акты, утверждаемые (издаваемые) Директором, не должны противоречить настоящему Уставу, решениям Акционера (общего собрания акционеров) и законодательству Республики Беларусь.

5.6.3.13. принимает решение о совершении сделок, связанных с приобретением либо отчуждением имущества, относящегося к основным средствам, за исключением капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, незавершенных законсервированных и незавершенных незаконсервированных капитальных строений, а также движимого имущества, сделки с которым относятся к компетенции Акционера (общего собрания акционеров);

5.6.3.14. принимает решение о совершении сделок, связанных с возможностью

отчуждения движимого имущества, относящегося к основным средствам, на сумму до 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки, а также сделок с товарами в обороте.

5.6.4. Сделки, связанные с отчуждением движимого имущества, относящегося к основным средствам, на сумму, превышающую 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, относятся к компетенции Акционера (общего собрания акционеров).

5.6.5. Директор осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и Уставом к компетенции Акционера (общего собрания акционеров).

5.7. Ревизор Общества

5.7.1. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизор Общества.

5.7.2. К компетенции ревизора относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям его деятельности либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период деятельности, осуществляемой Обществом, его филиалами и представительствами.

5.7.3. Ревизор Общества назначается Акционером (общим собранием акционеров). Ревизором Общества не может быть Директор. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

5.7.4. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Акционера (общего собрания акционеров).

5.7.5. К обязанностям ревизора Общества относится проведение:

– ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за отчетный год. Ежегодная ревизия должна быть завершена не позднее 2 (двух) недель до даты утверждения Акционером (общим собранием акционеров) годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения прибыли и убытков Общества. Указанные годовые решения принимаются Акционером (общим собранием акционеров) в течение 3 (трех) месяцев после окончания отчетного года;

– ревизии или проверки – по решению Директора или Акционера (общего собрания акционеров) Общества в установленные ими сроки.

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

5.7.7. Компетенция ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным Уставом, определяется решениями Акционера (общего собрания акционеров).

5.7.8. Ревизор Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое должно содержать:

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

выявленные факты нарушения законодательства, настоящего устава и локальных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;

рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

5.7.9. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения Директору и Акционеру (общему собранию акционеров) Общества, которые в соответствии со своей компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению

допущенных нарушений.

5.7.10. Заключение ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Акционера (общего собрания акционеров) при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.

5.8. Обязанности и ответственность органов Общества

5.8.1. Директор, ревизор, Акционер (акционеры) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:

должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Акционера (общего собрания акционеров) информацию в соответствии с требованиями законодательства, Устава и (или) локальных правовых актов Общества) в интересах Общества добросовестно и разумно;

не должны использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с Уставом, решениями Акционера (общего собрания акционеров), а также в личных целях;

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

5.8.2. Директор и Акционер (акционеры) в соответствии со своей компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном Уставом и законодательством.

5.9. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

5.9.1. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности должен быть проведен за счет средств Общества в любое время по требованию Акционера (акционеров, обладающих в совокупности 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Общества).

5.9.2. Указанное требование подается Директору Общества в письменном виде и должно содержать следующие сведения:

фамилию, собственное имя и отчество (если таковое имеется) физического лица или наименование юридического лица;

место жительства (место нахождения), контактный телефон;

вопросы, подлежащие аудиту;

обоснование необходимости проведения аудита;

подпись Акционера (акционеров) или уполномоченного лица;

дату требования.

5.9.3. Требование должно быть рассмотрено Директором не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента его получения.

5.9.4. В случае если Директором в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты предъявления требования Акционером (акционерами) не заключен договор оказания аудиторских услуг, Акционер (акционеры) вправе выступить заказчиком аудита. При этом выбор аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и заключение договора оказания аудиторских услуг осуществляются Акционером (акционерами) самостоятельно с правом взыскания с Общества расходов на проведение аудита. В этом случае Общество обязано создавать аудиторской организации (аудитору – индивидуальному предпринимателю) условия для своевременного и качественного проведения аудита, в том числе предоставлять все необходимые документы.

СТАТЬЯ 6. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

6.1. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические

лица на основании критериев, изложенных в статье 56 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» (далее – Закон).

6.2. Общество определяет круг своих аффилированных лиц. Список аффилированных лиц Общества утверждается Акционером (общим собранием акционеров). Ведение учёта аффилированных лиц Общества осуществляется путём составления и ведения списка, а также внесения в него изменений.

Директор обеспечивает ведение учёта аффилированных лиц, письменное уведомление их об этом и представление списка аффилированных лиц на утверждение Акционеру (общему собранию акционеров).

6.3. Заинтересованность аффилированных лиц Общества в совершении Обществом сделки признаётся в случаях, определённых частью первой статьи 57 Закона.

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

Внесение изменений в условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, осуществляется по решению общего собрания акционеров.

6.3.1. Положения настоящего пункта о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются в случае, если единственный акционер Общества одновременно осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества (часть 13 статьи 57 Закона).

6.4. Решения Акционера (общего собрания акционеров) о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, не требуется в случаях, указанных в законодательных актах, в том числе:

если все акционеры Общества являются аффилированными лицами Общества и заинтересованы в совершении такой сделки;

при приобретении акций в порядке, установленном законодательством;

при внесении Акционером (акционерами) вкладов в имущество Общества в порядке, установленном законодательством;

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

6.5. Директор обязан в письменном виде доводить до сведения Акционера (общего собрания акционеров) информацию:

о юридических лицах, в уставных фондах которых он единолично или совместно со своими супругом (супругой), родителями (опекунами, попечителями), детьми и их супругами, усыновителями, усыновлёнными (удочерёнными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабушкой, внуками и их супругами, родными братьями и сёстрами и родителями супруга (супруги) владеют или имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере 20 % (двадцати процентов) и более;

о юридических лицах, собственниками имущества которых является он или его супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновлённые (удочерённые) и их супруги, лица, находящиеся под опекой (попечительством), дед, бабушка, внуки и их супруги, родные братья и сёстры и родители супруга (супруги);

о юридических лицах, в органах управления которых он или его супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновлённые (удочерённые) и их супруги, дед, бабушка, внуки и их супруги, родные братья и сёстры и родители супруга (супруги) занимают должности.

Указанная информация должна быть доведена до сведения Акционера (общего собрания акционеров) не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента наступления соответствующего события (приобретения доли в уставном фонде, акций и пр.).

Директор обязан в письменной форме не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты, когда ему стала известна соответствующая информация, доводить до сведения Акционера (общего собрания акционеров) информацию об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых он может быть признан заинтересованным (часть 7 статьи 56 Закона).

Аффилированное лицо Общества обязано в письменной форме уведомить его о приобретении акций Общества не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты их приобретения. В таком уведомлении должно быть указано количество приобретённых акций, цена их приобретения, дата приобретения.

6.5.1. Положения настоящего пункта об обязанностях Директора по доведению информации не применяются в случае, если единственный акционер Общества одновременно осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества если иное не установлено законодательством.

6.6. Взаимосвязанными признаются сделки с однородными обязательствами, совершённые с участием одних и тех же лиц за период, равный 3 (трём) месяцам, если иной период времени не установлен законодательством (часть 5 статьи 57 Закона).

6.7. Общество не позднее 3 (трёх) дней с даты принятия соответствующего решения раскрывает для всеобщего сведения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, посредством опубликования в печатных средствах массовой информации, определённых уставом Общества, и (или) размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет, а при отсутствии у Общества официального сайта – на Едином портале финансового рынка (ЕПФР) (www.epfr.gov.by) либо на официальном сайте Центрального депозитария.

Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах сделки, её предмете и иных условиях сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, критериях заинтересованности лиц, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством распространение и (или) предоставление такой информации ограничено (часть 10 статьи 57 Закона).

6.8. Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заём, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 20 (двадцать) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний отчётный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.

6.9. Решение о совершении крупной сделки принимается:

6.9.1. общим собранием акционеров большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании, – если предметом сделки является имущество стоимостью от 20 (двадцати) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

6.9.2. общим собранием акционеров большинством не менее 3/4 (трех четвертей) голосов от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании, – если предметом сделки является имущество стоимостью 50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

6.9.3. Решение о совершении крупной сделки не требуется, если сделка

совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности.

6.10. Сделками, совершаемыми Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, признаются сделки, совершаемые Обществом три и более раза в течение последних 12 (двенадцати) месяцев, в частности сделки по приобретению Обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, выполнению работ (оказанию услуг).

СТАТЬЯ 7. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

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

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

7.3. Общее собрание акционеров устанавливает период, за который выплачиваются дивиденды, а также срок их выплаты. Срок выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров большинством не менее 2/3 (двух третей) от числа голосов лиц, принимающих участие в собрании. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных 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 Акционера (общего собрания акционеров) – товаром, ценными бумагами или иным имуществом с соблюдением требований законодательства.

Конкретный способ перечисления дивидендов определяется Акционером (общим собранием акционеров). Расходы по пересылке (перечислению) дивидендов производятся за счет средств Общества.

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

уставный фонд Общества оплачен не полностью;

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

имеются основания для подачи заявления кредитора о банкротстве Общества, установленные законодательством, или такие основания появятся в результате выплаты дивидендов;

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

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

СТАТЬЯ 8. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

8.1. Документами Общества являются документы, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством. К документам Общества с единственным акционером

также относятся решения об учреждении Общества и письменные решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. Раскрытие и предоставление информации об Обществе осуществляется в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

8.3. Акционер (акционеры) Общества, желающий (желающие) ознакомиться с информацией, содержащейся в документах Общества, направляет (направляют) соответствующий письменный запрос на имя Директора Общества. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения такого запроса Директор направляет по почте заказным письмом Акционеру (акционерам) либо копии запрашиваемых документов, либо уведомление, содержащее информацию о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами. За предоставление Обществом информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать фактические затраты на изготовление этих копий и их доставку.

8.4. Акционер (акционеры) Общества обязан (обязаны) сохранять конфиденциальность информации, содержащейся в документах Общества.

8.5. Общество вправе осуществлять раскрытие информации посредством размещения на Едином портале финансового рынка (ЕПФР): www.epfr.gov.by и (или) официальном сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет

СТАТЬЯ 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена по решению Акционера (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.

9.2. О принятом Акционером (общим собранием акционеров) решении о реорганизации Общество в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия такого решения обязано письменно уведомить своих кредиторов и регистрирующий орган с указанием формы реорганизации, наименований участвующих в реорганизации юридических лиц, способов связи с Обществом и иных сведений, установленных законодательством о государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования.

Если в реорганизации участвуют два и более юридических лица, уведомление в регистрирующий орган направляется юридическим лицом, принявшим последним решение о реорганизации, либо юридическим лицом, определенным решением о реорганизации.

9.2.1. Сведения о том, что Общество находится в процессе реорганизации, вносятся в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и не позднее следующего дня с даты внесения размещаются на веб-портале Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Процедура реорганизации считается начатой с момента внесения соответствующих сведений в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если иное не установлено законодательными актами, а в случае вынесения судом решения о реорганизации – со дня вступления этого решения в законную силу.

9.2.2. Кредитор Общества по обязательствам, возникшим до начала процедуры реорганизации, вправе потребовать досрочного исполнения обязательств, должником по которым является Общество, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения таких обязательств и возмещения причиненных в связи с этим убытков.

Требования кредитора предъявляются Обществу письменно в течение 30 (тридцати) дней с даты размещения сведений о том, что Общество находится в процессе реорганизации, на веб-портале Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Предъявленные в указанный срок требования должны быть исполнены Обществом до завершения процедуры его реорганизации, если иное не установлено законодательными актами или соглашением между Обществом и его кредитором.

9.2.3. Иные лица уведомляются о принятом решении о реорганизации Общества при заключении с ними договоров.

9.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения или преобразования, 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.

При реорганизации Общества в форме преобразования Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав Общества в связи с его реорганизацией.

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

Акционер (общее собрание акционеров), принявший (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.

При наличии у ликвидируемого Общества задолженности перед кредиторами председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором) назначается лицо, соответствующее установленным законодательством требованиям и не являющееся (не являвшееся) участником, руководителем этого Общества.

Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) в течение 10 (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) к ней 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.

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

9.5.1. в первую очередь осуществляются выплаты по подлежащим выкупу Обществом акциям по цене, утвержденной общим собранием акционеров;

9.5.2. во вторую очередь осуществляется распределение имущества между

акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Поскольку Общество эмитирует только простые (обыкновенные) акции, очереди, установленные законодательством для владельцев привилегированных акций, не применяются.

9.6. 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.