



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
”БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР“

УТВЕРЖДЕНО

Протокол внеочередного
Общего собрания акционеров

30.09.2021 № 3

(с изменениями,
утвержденными протоколом
годового Общего собрания
акционеров

31.03.2022 № 1

(зарегистрировано 12.04.2022),
протоколом годового Общего
собрания акционеров

30.03.2023 № 1

(зарегистрировано 13.04.2023),
протоколом годового Общего
собрания акционеров

29.03.2024 № 1

(зарегистрировано 10.04.2024))

СТАТУТ

адкрытага акцыянернага таварыства

”Беларускі міжбанкаўскі разліковы цэнтр“

(ААТ ”БМРЦ“),

зацверджаны Пратаколам пазачарговага Агульнага сходу
акцыянераў

(кантрольная рэдакцыя)

УСТАВ

открытого акционерного общества

”Белорусский межбанковский расчетный центр“

(ОАО ”БМРЦ“)

(контрольная редакция)

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество "Белорусский межбанковский расчетный центр" (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-ХІІ "О хозяйственных обществах", Указом Президента Республики Беларусь от 10.10.2017 № 371 "О Белорусском межбанковском расчетном центре" и иными актами законодательства Республики Беларусь.

1.2. Фирменное наименование Общества:

полное наименование на русском языке:

открытое акционерное общество "Белорусский межбанковский расчетный центр";

сокращенное наименование на русском языке:

ОАО "БМРЦ";

полное наименование на белорусском языке:

адкрытае акцыянернае таварыства "Беларускі міжбанкаўскі разліковы цэнтр";

сокращенное наименование на белорусском языке:

ААТ "БМРЦ".

полное наименование на английском языке:

joint-stock company "Belarus Interbank Settlement Center";

сокращенное наименование на английском языке:

JSC "BISC".

1.3. Место нахождения Общества: ул. Кальварийская, дом 7, г. Минск, 220048, Республика Беларусь.

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

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

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

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является выполнение функций технического оператора автоматизированной системы межбанковских расчетов (далее – АС МБР), обеспечение разработки, сопровождения и эксплуатации АС МБР, обеспечение разработки, сопровождения, эксплуатации и функционирования автоматизированных информационных систем Национального банка Республики Беларусь, обеспечение функционирования системы централизованного обмена межбанковской корреспонденцией, оказание Национальному банку Республики Беларусь услуг по предоставлению программно-технической инфраструктуры и ведение иной хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.

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

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

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

СТАТЬЯ 3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Акционеры имеют право на:

- получение части прибыли Общества в виде дивидендов;
- получение в случае ликвидации Общества части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;
- участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров;
- получение информации о деятельности Общества и ознакомление с документацией в объеме и порядке, установленными настоящим Уставом;
- распоряжение принадлежащими им акциями в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом;
- преимущественное приобретение дополнительно эмитируемых акций;
- заключение акционерных соглашений.

Акционеры также имеют иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

3.3. Акционеры обязаны:

- вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;
- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом, а также акционерным соглашением в случае, если акционер является стороной такого соглашения.

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

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

3.6. Прекращение участия в Обществе происходит в случае отчуждения акционером принадлежащих ему акций, в результате правопреемства, а также

в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

3.7. Общество обязано заключить с депозитарием депозитарный договор с эмитентом, в соответствии с условиями которого по требованию Общества депозитарий осуществляет формирование реестра акционеров. Общество обязано принимать меры по обеспечению защиты сведений, внесенных в реестр акционеров, и вправе предоставлять такие сведения государственным органам, юридическим или физическим лицам в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

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

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

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

о количестве акций, принадлежащих сторонам акционерного соглашения.

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

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

При заключении акционерного соглашения в срок менее 3 (трех) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общество должно уведомить об этом перед началом проведения Общего собрания акционеров. Сведения о факте уведомления акционеров о заключении акционерного

соглашения оформляются актом об уведомлении, который подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров. К акту об уведомлении прилагается список с подписями акционеров, не являющихся сторонами акционерного соглашения, подтверждающими факт уведомления акционеров о заключении акционерного соглашения. После проведения Общего собрания акционеров Общество высылает копию акта об уведомлении всем акционерам, участвующим в Общем собрании акционеров, путем направления заказного письма с уведомлением о получении. Акционерам, не являющимися сторонами акционерного соглашения и отсутствующим на Общем собрании акционеров, направляется письмо о заключении акционерного соглашения в день проведения Общего собрания акционеров.

3.11. В письме о заключении акционерного соглашения (внесении в него изменений и (или) дополнений), направляемом Обществом, указываются сведения:

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

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

- о количестве акций, принадлежащих сторонам акционерного соглашения;

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

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ ФОНД

4.1. Уставный фонд Общества составляет 86127340,50 (восемьдесят шесть миллионов сто двадцать семь тысяч триста сорок) белорусских рублей 50 копеек.

(Пункт 4.1 в редакции изменений, утвержденных протоколом годового Общего собрания акционеров от 30.03.2023 № 1.)

4.2. Уставный фонд Общества разделен на простые (обыкновенные) акции в количестве 708 867 (семьсот восемь тысяч восемьсот шестьдесят семь) штук номинальной стоимостью 121,50 (сто двадцать один) белорусский рубль 50 копеек каждая.

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

Акции выпускаются в бездокументарной форме.

(Пункт 4.2 с изменениями, утвержденными протоколами годового Общего собрания акционеров от 31.03.2022 № 1, от 30.03.2023 № 1.)

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

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

4.5. Порядок эмиссии акций определяется законодательством Республики Беларусь.

4.6. Уставный фонд Общества может быть увеличен путем:
эмиссии акций дополнительного выпуска;
увеличения номинальной стоимости акций.

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

4.8. Увеличение уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска может осуществляться как за счет собственного капитала Общества и (или) средств его акционеров, так и за счет иных инвестиций. Увеличение уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет собственного капитала Общества, а при условии единогласного принятия такого решения всеми акционерами – за счет средств его акционеров.

4.9. 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.

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

4.11. При открытом размещении Обществом акций дополнительного выпуска они размещаются среди неограниченного круга лиц.

4.12. При увеличении уставного фонда Общества путем эмиссии акций

дополнительного выпуска уставный фонд увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных акций дополнительного выпуска. В случае размещения акций дополнительного выпуска, осуществляемого посредством проведения подписки на акции, результаты подписки утверждаются Общим собранием акционеров.

4.13. Уменьшение размера уставного фонда осуществляется посредством:

снижения номинальной стоимости акций;

приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЭМИТИРУЕМЫХ АКЦИЙ

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

5.2. Акционеры имеют преимущественное право покупки дополнительно эмитируемых акций.

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

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

5.5. Уведомление должно содержать:

указание на количество дополнительно эмитируемых акций;

цену дополнительно эмитируемых акций;

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

иную необходимую информацию, определяемую Обществом.

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

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

СТАТЬЯ 6. КУПЛЯ-ПРОДАЖА АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционер вправе продать свои акции, а Общество обязано в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, приобрести акции у него в срок, установленный решением Общего собрания акционеров о приобретении Обществом его акций.

6.2. Акционер Общества, намеревающийся продать свои акции (либо часть акций), обязан письменно известить об этом Общество с указанием количества, цены и других условий продажи акций.

6.3. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций и приобретать акции:

до полной оплаты уставного фонда;

если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством Республики Беларусь об экономической несостоятельности (банкротстве), или если указанный характер появится у Общества в результате приобретения акций;

если на момент приобретения акций стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате приобретения акций;

если сумма номинальных стоимостей акций, находящихся в распоряжении Общества, составит более десяти процентов от уставного фонда Общества, за исключением случая уменьшения уставного фонда;

если акционер, представивший предложение о продаже акций Общества, является его единственным участником;

до завершения выкупа акций Общества по требованию его акционеров в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6.4. Выкуп Обществом акций Общества по требованию акционеров осуществляется в случае:

реорганизации Общества, если акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия решения о его реорганизации или не были надлежащим образом извещены о проведении Общего собрания акционеров, на котором было принято такое решение;

внесения изменений и (или) дополнений в настоящий Устав в части прав акционеров, что повлекло ограничение этих прав, если акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия соответствующего решения или не были надлежащим образом извещены о проведении Общего собрания акционеров, на котором было принято такое решение;

совершения крупной сделки Общества, если акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия решения о совершении крупной сделки, или не были надлежащим образом извещены о проведении Общего собрания акционеров, на котором было принято такое решение.

изменения вида Общества, если акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия решения об изменении вида Общества, или не были надлежащим образом извещены о проведении Общего собрания акционеров, на котором было принято такое решение.

6.5. Список акционеров, акции которых должны быть выкуплены

Обществом по требованию акционеров, составляется не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров на основании данных того же реестра акционеров, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества.

6.6. Цена выкупа Обществом акций по требованию акционеров утверждается Общим собранием акционеров, которое принимает решение, способное повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества. В случае проведения независимой оценки стоимости акций цена выкупа акций должна быть не менее стоимости акций, указанной в заключении об оценке.

6.7. Независимая оценка стоимости акций должна быть проведена по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества, за счет средств Общества либо может быть проведена по инициативе самого Общества или любого акционера (акционеров) за счет собственных средств. Вопрос о цене выкупа Обществом его акций по требованию акционеров должен быть включен в повестку дня, в которую включен вопрос, принятие решения по которому может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества.

Требования акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций могут быть предъявлены не позднее 7 (семи) 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 выкуп акций Общества, должно содержать информацию о порядке и сроках предъявления требований акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций. В случае поступления требований акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций в сроки, не позволяющие провести независимую оценку стоимости акций к дате проведения Общего собрания акционеров, Наблюдательный совет 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 Общества.

6.8. Оплата акций при их выкупе по требованию акционеров осуществляется денежными средствами.

Общая сумма денежных средств, направляемых Обществом на выкуп акций по требованию его акционеров, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом его акций.

В случае, если общее количество акций, предложенных для выкупа по требованию акционеров, более 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом его акций, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.9. Не позднее 10 (десяти) дней после проведения Общего собрания акционеров, принявшего решение, которое влечет возникновение у акционеров права требовать выкупа акций, Общество уведомляет акционеров в порядке, в котором они были извещены о проведении этого собрания, об их праве требовать выкупа 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 (пятьдесят) дней со дня 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 и отчество (наименование) и подпись акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

В течение 20 (двадцати) дней со дня истечения срока предъявления акционерами письменных требований о выкупе акций Общество обязано выкупить акции у этих акционеров.

В случае отказа Общества от выкупа акций акционерам направляется письменное уведомление, содержащее причину отказа, в течение 5 (пяти) дней со дня принятия такого решения.

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

Общество не позднее 30 (тридцати) дней с даты окончания срока предъявления требований акционеров о выкупе акций обязано

в установленном порядке удовлетворить требования о выкупе акций либо уведомить акционеров об отказе от такого выкупа.

6.10. Акции, выкупленные Обществом по требованию акционеров, поступают в его распоряжение, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом. Общество вправе распоряжаться такими акциями в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Беларусь.

Не вправе требовать выкупа принадлежащих ему акций акционер, являющийся единственным участником Общества.

6.11. 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 Республики Беларусь о ценных бумагах. Акции, приобретенные по решению самого Общества в иных случаях, поступают в распоряжение Общества.

6.12. Поступившие в распоряжение Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом, не начисляются дивиденды. Данные акции должны быть реализованы в соответствии с целью, определенной в решении Общего собрания акционеров, в течение 1 (одного) года. В случае нереализации акций в течение 1 (одного) года Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного фонда Общества на сумму номинальных стоимостей акций, поступивших в его распоряжение.

6.13. Общество обязано распорядиться выкупленными акциями в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. В собственности Общества находятся:

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

имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

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

имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством Республики Беларусь.

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

7.2. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

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

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

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

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

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

уставный фонд оплачен не полностью;

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом;

Наблюдательный совет – коллегиальный орган управления Обществом, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества;

Правление – коллегиальный исполнительный орган Общества;

Председатель Правления – единоличный исполнительный орган Общества.

8.2. Контрольным органом является ревизионная комиссия, осуществляющая внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества (далее – Ревизионная комиссия).

8.3. Наблюдательный совет, исполнительные органы Общества и Ревизионная комиссия подотчетны Общему собранию акционеров. Исполнительные органы Общества также подотчетны Наблюдательному совету.

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

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

должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам Общества;

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

не должны уклоняться от исполнения своих обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом;

в порядке, предусмотренном Уставом и локальными правовыми актами Общества, обязаны представлять информацию, необходимую для определения круга и ведения учета аффилированных лиц Общества, об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, а также информацию, необходимую для оценки соответствия членом Наблюдательного совета, исполнительных органов Общества установленным квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

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

9.3. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

изменение настоящего Устава;

изменение размера уставного фонда Общества;

решение об изменении количества акций без изменения размера уставного фонда;

образование органов Общества;

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

избрание членом Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их

полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Республики Беларусь полномочия членов Ревизионной комиссии прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания акционеров;

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 Республики Беларусь случаях – аудиторского заключения;

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

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

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

утверждение в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, локальных правовых актов Общества;

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

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

принятие и утверждение решения о выпуске акций;

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

принятие решения о совершении крупной сделки Общества, если такое решение не было принято единогласно Наблюдательным советом;

принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, если такое решение не было принято Наблюдательным советом в пределах его компетенции;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

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

9.5. Годовые и внеочередные Общие собрания акционеров созываются и проводятся в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

9.6. Уполномоченным органом по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров является Наблюдательный совет.

9.7. Годовые Общие собрания проводятся в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, но не реже одного раза в год в срок, установленный Уставом.

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

9.9. Решение о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров должно быть принято Наблюдательным советом не позднее 20 (двадцати) дней до даты его проведения.

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

9.11. На годовом Общем собрании акционеров утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли и убытков Общества. На годовом Общем собрании акционеров также должны быть рассмотрены вопросы избрания членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

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

собственной инициативы;

требования иного органа управления Общества;

требования Ревизионной комиссии;

требования аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя);

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

9.13. Требование о проведении внеочередного Общего собрания

акционеров вносится путем направления данного требования в письменном виде на бумажном носителе или посредством системы межведомственного электронного документооборота (СМДО).

В таком требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировки проектов решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения такого собрания.

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

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, требующих проведения такого собрания, и указание размера долей (количества и категории акций) в уставном фонде, принадлежащих акционерам (акционеру) Общества.

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

9.14. Наблюдательный совет в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

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

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

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

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

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;

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

перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания. При этом в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества. При направлении акционерами предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию после даты принятия решения Наблюдательным советом 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, не позднее 7 (семи) дней до даты проведения Общего собрания акционеров в том же порядке, в котором предоставляется перечень информации (документов) к Общему собранию акционеров;

дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, 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 Общества;

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 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 акционеров Наблюдательный совет вправе принять решение о внесении соответствующих изменений и (или) дополнений не позднее 7 (семи) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Информация о внесении указанных изменений

и (или) дополнений доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 5 (пяти) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в том же порядке, в котором предоставляется информация (документы) к Общему собранию акционеров.

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

9.16. Решение Наблюдательного совета о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия такого решения в порядке, предусмотренном частями второй и третьей пункта 9.19 настоящего Устава.

(Пункт 9.16 с изменениями, утвержденными протоколом годового Общего собрания акционеров от 29.03.2024 № 1.)

9.17. В случае, если Наблюдательным советом в течение установленного срока не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами или акционерами(ом) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров. При этом органы и акционеры, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают полномочиями Наблюдательного совета.

9.18. Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено: не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия Наблюдательным советом решения о созыве и проведении этого собрания, если его повестка включает вопрос об избрании членов Наблюдательного совета и (или) членов Ревизионной комиссии;

не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия Наблюдательным советом решения о созыве и проведении этого собрания, если его повестка не включает вопрос об избрании членов Наблюдательного совета и (или) членов Ревизионной комиссии.

9.19. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, извещаются о проведении Общего собрания акционеров Наблюдательным советом:

не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров и до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов Наблюдательного совета и (или) членов Ревизионной комиссии;

не менее чем за 10 (десять) дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров, а также внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого не включает вопрос об избрании членов Наблюдательного совета и (или) членов Ревизионной комиссии.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, извещаются о его проведении путем направления информации о проведении заказным письмом с уведомлением, а также путем опубликования этой информации на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, дополнительно может направляться извещение, содержащее порядок ознакомления с информацией о проведении Общего собрания акционеров, на адрес электронной почты.

9.20. 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;

наименование органа Общества или Ф.И.О. 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 акционеров, с информацией (документами), подлежащей представлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

иные сведения, предусмотренные решением о проведении Общего собрания акционеров.

Общество обязано хранить сведения о направлении (опубликовании) информации о проведении Общего собрания акционеров в течение 3 (трех) лет с даты проведения соответствующего Общего собрания акционеров.

9.21. До проведения годового Общего собрания акционеров Председатель Правления обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна содержать:

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

наименование хозяйственных обществ, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих Обществу;

размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных Обществом в отчетном периоде;

размер долей в уставном фонде (количество акций), приобретенных Обществом в отчетном периоде;

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

планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;

информацию о годовом вознаграждении членов Наблюдательного совета;

информацию о годовом размере оплаты труда членов Правления Общества;

информацию о безвозмездной передаче либо продаже акций в уставном фонде Общества членам органов управления и (или) работникам Общества;

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, по мнению исполнительного органа Общества, 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 Общества окажется менее размера уставного фонда;

информацию о работе Правления Общества в отчетном периоде;

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

По инициативе Председателя Правления, Наблюдательного совета информация о деятельности Общества за отчетный период может также включать иные сведения.

(Пункт 9.21 с изменениями, утвержденными протоколом годового

Общего собрания акционеров от 29.03.2024 № 1.)

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

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

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

9.23. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также по кандидатам в состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии вправе внести акционеры (акционер), являющиеся (являющийся) в совокупности владельцами (владельцем) не менее 0,9 (ноль целых девять десятых) процентов голосующих акций Общества. Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии.

9.24. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать имя (наименование) акционера, 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, а также информацию о соответствии квалификационным и профессиональным требованиям, требованиям к деловой репутации, установленным локальными правовыми актами Общества. Указанная информация представляется акционером при подготовке и направлении предложений о составе избираемых (образуемых) органов.

Информация о соответствии вышеперечисленным требованиям не предоставляется на действующего члена избираемого (образуемого) органа, в случае выдвижения его кандидатуры в соответствующие органы для переизбрания на следующий (новый) срок.

(Пункт 9.24 с изменениями, утвержденными протоколом годового Общего собрания акционеров от 29.03.2024 № 1.)

9.25. Лица, имеющие право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому

из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества осуществляется с их письменного согласия. Согласие кандидата на выдвижение в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества должно быть составлено в письменной форме, заверено его личной подписью и представлено в Общество акционером, выдвинувшим кандидата, вместе с предложением о его выдвижении (направлено по почте, нарочным, при помощи средств телекоммуникации с обязательной доставкой (досылкой) оригинала).

9.26. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, в том числе о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию, избираемых на этом собрании, должны поступить не позднее 40 (сорока) дней после окончания отчетного года.

Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе включающую вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, членов Ревизионной комиссии должны поступить не позднее 30 (тридцати) дней до даты проведения этого собрания.

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

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

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

9.30. 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, в порядке, установленном настоящим Уставом. В случае, если бюллетень для голосования направляется с использованием систем дистанционного обслуживания, такой способ направления бюллетеня должен позволять достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в общем собрании.

9.31. Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если участвующие в нем акционеры обладают в совокупности более чем 50 (пятьюдесятью) процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества. При определении кворума Общего собрания акционеров, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для заочного голосования, полученными Обществом в установленный срок.

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

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

9.34. 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 и принятии решений по ним. Допускается совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом собрании дистанционно, с использованием систем дистанционного обслуживания (ресурсов для видеоконференций на электронных или иных технических средствах). При этом используемые средства и ресурсы должны позволять достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, а также позволять такому лицу участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. Не позднее даты начала проведения заседания, проводимого с использованием систем дистанционного обслуживания, участник Общего собрания акционеров обязан представить секретарю Общего собрания акционеров сведения и документы (копии документов), подтверждающие

личность участника и его полномочия. На основании представленных сведений формируется список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров. При открытии заседания и подключении к онлайн трансляции, каждый участник предъявляет документ, удостоверяющий личность, на основании которого секретарь Общего собрания акционеров проводит сверку с информацией, включенной в список лиц, зарегистрировавшихся для участия, и делает в нем соответствующую отметку о соответствии. Не позднее 7 (дней) с даты закрытия заседания секретарь Общего собрания акционеров должен собрать подписи участников в списке лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров.

Решения Общего собрания акционеров, за исключением вопросов избрания членов Наблюдательного совета, членов Ревизионной комиссии (ревизора), утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения его прибыли и убытков, а также иных вопросов, определенных настоящим Уставом, могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном настоящим Уставом или законодательством Республики Беларусь.

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 и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования).

Наблюдательный совет Общества в решении о проведении заочного голосования должен определить способ направления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, 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 (два) рабочих дня до даты проведения Общего собрания акционеров, а также лицо, уполномоченное на подсчет голосов по итогам обработки поступивших бюллетеней, и подписание протокола по результатам его проведения.

Форма бюллетеня для заочного голосования утверждается Наблюдательным советом Общества.

Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись либо

рассылаются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

наименование и место нахождения Общества;
фамилию, собственное имя и отчество (если таковое имеется) физического лица или наименование юридического лица – акционера и количество принадлежащих ему голосов;

место (с указанием адреса), способ предоставления 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;

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

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

разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;

упоминание о том, что бюллетень для заочного голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, а в случае использования систем дистанционного обслуживания – упоминание о том, что такой способ направления бюллетеня должен позволять достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в Общем собрании, может быть скреплен печатью этого юридического лица, а в случае использования систем дистанционного обслуживания направляется способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

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, в том числе дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания, либо путем письменного опроса и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования).

9.35. Общее собрание акционеров, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его председатель, избираемый на срок и в порядке, определенных Общим собранием акционеров, либо иное лицо, определенное Общим собранием акционеров.

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

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

При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. Подсчет голосов при проведении Общего собрания акционеров в заочной форме проводится по принципу, предусмотренному пунктом 9.36 настоящего Устава.

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

Решение Общего собрания акционеров Общества, принятое с нарушением требований законодательства или Устава и нарушающее права и (или) законные интересы акционера (бывшего акционера) Общества, может быть оспорено в суде акционером (бывшим акционером) Общества в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о принятии такого решения.

9.39. По результатам проведения Общего собрания акционеров

не позднее 5 (пяти) дней после даты его окончания составляется протокол Общего собрания акционеров.

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

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

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

СТАТЬЯ 10. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

10.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

определение основных направлений деятельности и утверждение стратегии развития Общества, бюджета Общества и контроль за их исполнением;

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

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

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

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

утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных

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

определение порядка формирования, использования резервных и других фондов Общества;

принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц в порядке, определенном Уставом Общества;

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

утверждение условий договоров с исполнителем оценки;

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

решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

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

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

определение количественного и персонального состава Правления Общества, условий оплаты труда, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций Председателю Правления, заместителям Председателя Правления и членам Правления, принятие решений об условиях трудовых договоров (контрактов), дополнительных соглашений к ним с Председателем Правления, заместителями Председателя Правления, членами Правления Общества, при этом вопросы установления (изменения) режима работы, установления дистанционной работы, с заключением соответствующих дополнительных соглашений к трудовым договорам (контрактам) с заместителями Председателя Правления, членами Правления Общества, могут быть рассмотрены Председателем Правления Общества самостоятельно, без предварительного вынесения вопроса на рассмотрение Наблюдательного совета;

согласование назначения на должность руководителя службы внутреннего аудита Общества;

проведение оценки соответствия кандидатов в члены Ревизионной

комиссии квалификационным, профессиональным и иным требованиям, установленным соответствующим локальным правовым актом, утвержденным Общим собранием акционеров;

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

решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи, о передаче имущества Общества в государственную собственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

формирование комитетов для обеспечения деятельности Наблюдательного совета, определение количества создаваемых комитетов и поручаемых им компетенций в зависимости от масштаба и характера деятельности, целей и стратегии развития Общества, утверждение Положений о соответствующих комитетах, утверждение порядка формирования и состава создаваемых комитетов;

определение политики мотивации труда, в том числе оплаты труда, выплаты вознаграждений и компенсаций, формирования социального пакета, соответствующей целям и стратегии развития Общества, с утверждением соответствующих локальных правовых актов либо в отдельных решениях;

принятие решения о выплате и размере годового бонуса Председателю Правления Общества, исходя из результатов деятельности Общества за отчетный год и степени выполнения показателей, установленных Председателю Правления Общества;

отчуждение находящегося в собственности Общества недвижимого имущества, решение о порядке и условиях передачи недвижимого имущества Общества в безвозмездное пользование;

определение регламента работы Наблюдательного совета в целях повышения эффективности решения вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета, усовершенствования процедуры подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета;

утверждение документов, в том числе локальных правовых актов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом;

принятие решений по иным вопросам в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, а также вопросам, внесенным на рассмотрение Наблюдательного совета Правлением, Председателем Правления или Ревизионной комиссией;

осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов

Общества без вмешательства в оперативно-распорядительную деятельность, в том числе путем рассмотрения отчетов о реализации утвержденной стратегии развития Общества (ежеквартально), решений (поручений) Наблюдательного совета (за полугодие), предварительного рассмотрения перед годовым Общим собранием акционеров отчета Председателя Правления о работе Общества за прошедший год, включающего в том числе информацию о работе Правления Общества за отчетный период;

определение корпоративных ценностей и правил, обеспечение организации системы корпоративного управления Обществом;

определение политики Общества в отношении конфликта интересов, принятие мер по обеспечению прозрачности корпоративного управления Общества;

обеспечение создания и эффективного функционирования системы внутреннего контроля в Обществе;

создание системы внутренней оценки (самооценки) эффективности деятельности Наблюдательного совета и исполнительных органов Общества, определение порядка и критериев проведения такой оценки (самооценки);

определение тарифной политики Общества;

утверждение цен и тарифов (в том числе принятие решения о предоставлении скидок, об условиях их предоставления и размерах) на услуги, оказываемые Обществом при эксплуатации автоматизированных информационных систем (автоматизированных систем, информационных баз данных), владельцем которых является:

Национальный банк Республики Беларусь;

центральный банк иностранного государства;

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

К компетенции Наблюдательного совета не могут быть отнесены вопросы, составляющие исключительную компетенцию Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета, не могут быть переданы им на решение Правления, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.

(Пункт 10.1 с изменениями, утвержденными протоколами годового Общего собрания акционеров от 31.03.2022 № 1, от 29.03.2024 № 1.)

10.2. Количественный состав Наблюдательного совета определяется по решению Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Беларусь, но не более пяти человек.

Члены Наблюдательного совета ежегодно избираются на годовом Общем собрании акционеров и могут переизбираться в течение года в соответствии с Уставом и законодательством Республики Беларусь неограниченное количество раз.

В состав Наблюдательного совета избираются Независимые директора в количестве, установленном Общим собранием акционеров, но не менее двух.

Членами Наблюдательного совета могут быть только физические лица.

Член Наблюдательного совета может не быть акционером Общества.

10.3. Полномочия члена (членов) Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

10.4. Полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания акционеров в связи с выбытием члена Наблюдательного совета из состава этого совета в случае:

подачи им заявления о выходе;

смерти члена Наблюдательного совета;

объявления умершим члена Наблюдательного совета;

признания недееспособным или безвестно отсутствующим члена Наблюдательного совета.

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

В случаях, когда в соответствии с законодательством или Уставом требуется единогласное принятие решения всеми членами Наблюдательного совета, такое решение может быть принято только после доизбрания или избрания нового состава Наблюдательного совета.

10.6. Члены Наблюдательного совета для организации своей деятельности большинством голосов от общего количества членов этого совета избирают председателя. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из его членов, избираемый заместителем председателя по решению Наблюдательного совета. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается представитель акционера, имеющего большее количество акций.

10.7. Председатель Наблюдательного совета:

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

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

утверждает план работы Наблюдательного совета;

подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета;

организовывает контроль исполнения решений (поручений) Наблюдательного совета;

подписывает трудовые договоры (контракты) с Председателем Правления Общества, дополнительные соглашения к ним в соответствии с решениями, принимаемыми Наблюдательным советом;

согласовывает:

направление Председателя Правления Общества в служебные командировки, заместителей Председателя Правления, членов Правления Общества в служебные командировки за пределы Республики Беларусь с последующим утверждением соответствующих отчетов о командировании;

размеры премий, материальной помощи и других единовременных выплат Председателю Правления Общества, предусмотренных локальными правовыми актами Общества;

принимает решение о предоставлении трудовых и социальных отпусков Председателю Правления Общества.

(Пункт 10.7 с изменениями, утвержденными протоколом годового Общего собрания акционеров от 29.03.2024 № 1.)

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

10.9. Членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в размерах, установленных Общим собранием акционеров, с соблюдением ограничений, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

10.10. Права и обязанности членов Наблюдательного совета и его председателя определяются законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

10.11. Требования к квалификационным, профессиональным качествам и к деловой репутации кандидатов в члены Наблюдательного совета, а также порядок принятия решений Наблюдательным советом в части, не урегулированной настоящим Уставом, устанавливаются соответствующим

локальным правовым актом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. Не допускается включение в такой локальный правовой акт положений, ограничивающих избрание участника Общества, соответствующего квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидата в члены Наблюдательного совета, установленным локальным правовым актом Общества.

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

Заседание Наблюдательного совета может быть созвано по инициативе председателя Наблюдательного совета, по требованию исполнительного органа, члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

Требование о созыве заседания Наблюдательного совета с указанием вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета, направляется в письменной форме Председателю Наблюдательного совета.

Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано и проведено не позднее 14 (четырнадцати дней) со дня поступления требования о созыве заседания Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета извещаются о проведении заседания Наблюдательного совета не менее чем за 10 (десять) дней до даты его проведения.

10.13. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует, в том числе дистанционно, с использованием систем дистанционного обслуживания, либо приняли участие в заочном голосовании не менее половины от количества избранных его членов.

Используемые для проведения заседания Правления системы дистанционного обслуживания (ресурсы для видеоконференций на электронных или иных технических средствах) должны позволять достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

10.14. Наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от количества членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании (принявших участие в заочном голосовании), если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии им решений его председатель имеет право решающего голоса.

10.15. При принятии решений Наблюдательным советом каждый его

член обладает одним голосом.

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

10.17. Решения Наблюдательного совета могут приниматься в заочной форме методом опроса его членов в порядке, определяемом локальными правовыми актами Общества.

10.18. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом, который составляется не позднее 3 (трех) дней после даты окончания заседания, в одном экземпляре, подписывается Председателем этого совета и секретарем.

Протоколы хранятся у секретаря Наблюдательного совета.

10.19. Решение Наблюдательного совета, принятое с нарушением требований законодательства или Устава и нарушающее права и (или) законные интересы акционера (бывшего акционера), члена Наблюдательного совета Общества, может быть оспорено этими лицами в суде в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о принятии такого решения.

СТАТЬЯ 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Исполнительными органами Общества являются Правление (коллегиальный исполнительный орган) и Председатель Правления (единоличный исполнительный орган).

Количество членов Правления составляет 6 (шесть) человек. Количественный и персональный состав Правления определяется Наблюдательным советом. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, осуществляет также полномочия лица, возглавляющего коллегиальный исполнительный орган.

Полномочия лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа, и члена коллегиального исполнительного органа Общества прекращаются досрочно без принятия решения Наблюдательным советом в соответствии с компетенцией, установленной Уставом, в случае их смерти, объявления умершими, признания недееспособными или безвестно отсутствующими.

(Пункт 11.1 с изменениями, утвержденными протоколом годового Общего собрания акционеров от 30.03.2023 № 1.)

11.2. Исполнительные органы Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету.

11.3. Председатель Правления, заместители Председателя Правления и члены Правления избираются Наблюдательным советом и действуют в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на основании настоящего Устава и заключенных с ними трудовых договоров (контрактов).

Трудовой договор (контракт) с Председателем Правления Общества, дополнительные соглашения к нему заключаются и подписываются от имени Общества Председателем Наблюдательного совета.

Трудовые договоры (контракты), дополнительные соглашения к ним с заместителями Председателя Правления Общества и членами Правления Общества заключаются и подписываются от имени Общества Председателем Правления Общества на основании решений, принимаемых Наблюдательным советом Общества. Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (контрактам) с заместителями Председателя Правления, членами Правления Общества по вопросам установления (изменения) режима работы, установления дистанционной работы может осуществляться Председателем Правления Общества без предварительного вынесения вопроса на рассмотрение Наблюдательного совета.

Члены Правления не могут одновременно быть членами Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии. Председатель Правления вправе присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления.

Председатель Правления, заместители Председателя Правления, члены Правления могут переизбираться неограниченное количество раз.

Кандидат на должность Председателя Правления, заместителя Председателя Правления, в члены Правления Общества должен соответствовать следующим требованиям к квалификационным, профессиональным качествам и к деловой репутации:

наличие высшего профильного образования либо переподготовки на базе высшего образования (по направлениям "Экономика", "Управление" и (или) по специальности, соответствующей профилю деятельности Общества);

наличие стажа работы не менее 3 (трех) лет на руководящих должностях;

достаточность теоретических и практических знаний в области деятельности Общества, современных методов управления, которые подтверждаются документами об образовании, характеристиками с места работы, рекомендательными письмами;

отсутствие судимости за совершенные преступления;

отсутствие в течение последних 5 (пяти) лет фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя в случае совершения лицом виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к нему со стороны нанимателя либо увольнения по дискредитирующим обстоятельствам;

(Пункт 11.3 с изменениями, утвержденными протоколом годового Общего собрания акционеров от 29.03.2024 № 1.)

11.4. Члены Правления:

обязаны соблюдать законодательство Республики Беларусь, настоящий Устав и локальные правовые акты при исполнении возложенных на них полномочий;

обязаны принимать участие в работе Правления, своевременно и квалифицированно рассматривать вопросы, выносимые на заседания Правления для обсуждения и принятия решений;

имеют право требовать созыва заседания Правления, вносить предложения по вопросам повестки дня и участвовать в их рассмотрении с правом голоса, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами;

должны формировать собственное компетентное, обоснованное мнение по рассматриваемым вопросам независимо от точки зрения других членов Правления или работников Общества;

имеют право запрашивать и получать от руководителей подразделений и других должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для исполнения возложенных на них полномочий;

должны воздерживаться от действий (бездействия), способных нанести ущерб интересам Общества, и не препятствовать своими действиями (бездействием) деятельности Общества;

осуществляют иные права и должны выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом, а также заключенными трудовыми договорами (контрактами), локальными правовыми актами.

Правление решает все вопросы, связанные с деятельностью Общества, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Общего собрания

акционеров и Наблюдательного совета, определенную законодательством Республики Беларусь и (или) настоящим Уставом.

К компетенции Правления относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в том числе:

финансово-хозяйственная деятельность Общества, обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

привлечение с согласия Наблюдательного совета заемных средств;

утверждение регламента работы Общества с реестром акционеров;

утверждение организационной структуры Общества, положений о структурных подразделениях, иных локальных правовых актов Общества по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета, а также к компетенции Председателя Правления;

решение о порядке и условиях передачи недвижимого имущества Общества в аренду;

определение порядка списания дебиторской задолженности, признанной безнадежной к взысканию;

определение регламента работы Правления в целях повышения эффективности решения вопросов, отнесенных к компетенции Правления, усовершенствования процедуры подготовки и проведения заседаний;

организация системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

обеспечение достижения Обществом целей и выполнение задач, установленных Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом, реализации политик Общества, в том числе в области внутреннего контроля;

предварительное рассмотрение вопросов, подлежащих вынесению на рассмотрение Наблюдательного совета, Общего собрания акционеров за исключением вопросов, инициируемых комитетами при Наблюдательном совете, членами Наблюдательного совета, Ревизионной комиссией, вопросов, касающихся деятельности внутреннего аудита, а также вопросов по избранию, продлению, досрочному прекращению полномочий Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления, условиям их трудовых договоров (контрактов), оплаты труда;

утверждение цен и тарифов (в том числе принятие решения о предоставлении скидок, об условиях их предоставления и размерах) на услуги, оказываемые Обществом, если это не относится к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с настоящим Уставом;

принятие решения о списании (невзыскании) всех видов задолженности; утверждение перечней ключевых показателей эффективности, принятие решения о плановом проценте ежемесячной премии на отчетный год, размере корректирующих коэффициентов, применяемых для расчета ежемесячной премии, размере материальной помощи и других единовременных выплат работникам Общества в соответствии с локальными правовыми актами Общества, определение подходов и процедур по ранжированию должностей (профессий) с целью оценки персонала и эффективного использования средств, предусмотренных финансовым планом (бюджетом) на отчетный год;

определение организации управления хозяйственными обществами, иными юридическими лицами, акционером (участником) которых является Общество;

иные вопросы, не составляющие исключительную компетенцию других органов управления Общества, вопросы, переданные указанными органами на решение Правлению или отнесенные законодательством Республики Беларусь и/или настоящим Уставом к его компетенции.

(Пункт 11.4 с изменениями, утвержденными протоколами годового Общего собрания акционеров от 30.03.2023 № 1, от 29.03.2024 № 1.)

11.5. Решения Правления принимаются на его заседаниях и оформляются протоколами.

Правление проводит свои заседания по мере необходимости. Допускается проведение заседания Правления дистанционно, с использованием систем дистанционного обслуживания. Используемые для проведения заседания системы дистанционного обслуживания (ресурсы для видеоконференций на электронных или иных технических средствах) должны позволять достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. Заседания Правления правомочны при условии участия в них не менее 3 (трех) членов Правления с обязательным участием Председателя Правления или лица, исполняющего его обязанности в установленном порядке.

Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов Правления, если законодательством Республики Беларусь не предусмотрено иное. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.

Решения Правления обязательны к исполнению для всех работников Общества.

Протоколы заседания Правления предоставляются Общему собранию

акционеров, Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии по их требованию.

11.6 Права и обязанности Председателя Правления определяются законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом).

11.7. Председатель Правления является руководителем Общества, в пределах своей компетенции имеет право давать обязательные для всех работников Общества указания и несет персональную ответственность за реализацию целей и задач, стоящих перед Обществом.

11.8. Председатель Правления:

организует выполнение решений органов управления Общества;

без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

представляет интересы Общества в отношениях со всеми государственными органами, организациями и учреждениями, юридическими и физическими лицами;

совершает сделки от имени Общества, подписывает заключаемые Обществом договоры;

ведет дела Общества и представляет его интересы во всех общих, экономических, арбитражных и третейских судах со всеми правами, предоставляемыми законодательством Республики Беларусь заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу, взыскателю, должнику, иному заинтересованному в исходе дела лицу, участнику административного процесса;

руководит работой Правления, созывает его заседания и председательствует на них с правом решающего голоса в случае равенства голосов, подписывает протоколы заседаний Правления;

вправе представлять Наблюдательному совету кандидатуры для избрания их членами Правления;

распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между заместителями Председателя Правления, другими членами Правления;

заключает дополнительные соглашения к трудовым договорам (контрактам) с заместителями Председателя Правления Общества и членами Правления Общества об установлении режима работы, установления дистанционной работы, утверждает перечни ключевых показателей эффективности для заместителей Председателя Правления, членов Правления Общества в порядке, определяемом локальными правовыми актами Общества;

принимает решение о предоставлении трудовых, социальных отпусков, о направлении в служебные командировки в пределах Республики Беларусь заместителей Председателя Правления, членов Правления Общества;

имеет право первой подписи финансовых документов;

утверждает:

штатное расписание Общества и изменения в него;

должностные (рабочие) инструкции;

локальные правовые акты, регламентирующие амортизационную и учетную политику, вопросы охраны труда, пожарной безопасности и эксплуатации зданий и сооружений, информационной безопасности, функционирования официального сайта Общества в глобальной компьютерной сети Интернет, а также локальные правовые акты, утверждение которых относится к компетенции руководителя организации в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

техническую (технологическую), организационно-методическую документацию в рамках разработки, сопровождения и эксплуатации автоматизированных систем и автоматизированных информационных систем;

в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом и локальными правовыми актами, принимает на работу и увольняет работников Общества (за исключением принятия решения по заместителям Председателя Правления, членам Правления), заключает и расторгает трудовые договоры (контракты), устанавливает размеры окладов работников, применяет меры поощрения и налагает на работников (в том числе на заместителей Председателя Правления, членов Правления) дисциплинарные взыскания, привлекает работников к материальной ответственности;

издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения;

подписывает утвержденный Общим собранием акционеров Устав Общества, изменения и (или) дополнения в него, иные документы, необходимые для государственной регистрации Устава, изменений и (или) дополнений, вносимых в него, если иной порядок подписания документов не установлен законодательством Республики Беларусь;

принимает решения о выделении средств на проводимые Обществом рекламные, представительские, социальные, культурно-массовые, спортивные и оздоровительные мероприятия в соответствии с утвержденным финансовым планом (бюджетом) Общества;

решает вопросы подбора, расстановки, подготовки и повышения

квалификации работников Общества;

распоряжается имуществом и средствами Общества в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь;

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

выдает и отменяет доверенности от имени Общества;

назначает руководителей представительств и филиалов и выдает им доверенности;

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

организует ведение учета аффилированных лиц Общества и уполномочивает (назначает) лицо на ведение такого учета соответствующим распорядительным документом;

обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции (в том числе исключительной) Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления.

(Пункт 11.8 с изменениями, утвержденными протоколом годового Общего собрания акционеров от 29.03.2024 № 1.)

11.9. В случае временного отсутствия Председателя Правления исполнение его обязанностей осуществляется одним из заместителей Председателя Правления либо одним из членов Правления в порядке, установленном Председателем Правления. Лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления в установленном порядке, обладает всеми полномочиями Председателя Правления и несет полную ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей.

(Пункт 11.9 с изменениями, утвержденными протоколом годового Общего собрания акционеров от 29.03.2024 № 1.)

11.10. Председатель Правления может поручать решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, помимо заместителей Председателя Правления, других членов Правления, руководителям структурных подразделений Общества.

(Пункт 11.10 с изменениями, утвержденными протоколом годового Общего собрания акционеров от 29.03.2024 № 1.)

11.11. Председатель Правления и члены Правления обязаны в письменной форме сообщать Наблюдательному совету о всех своих сделках с

ценными бумагами Общества, а также о сделках с ценными бумагами Общества своих супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) посредством направления заказного письма с обратным уведомлением не позднее 5 (пяти) дней с момента совершения сделки.

(Пункт 11.11 с изменениями, утвержденными протоколом годового Общего собрания акционеров от 30.03.2023 № 1.)

СТАТЬЯ 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров ежегодно избирает Ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек.

Ревизионная комиссия действует на основании локального правового акта Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров, в котором определяются требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены ревизионной комиссии, а также полномочия, порядок созыва заседаний и принятия решений Ревизионной комиссией.

12.2. Членом Ревизионной комиссии не могут являться член Наблюдательного совета или коллегиального исполнительного органа Общества либо физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

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

12.4. Ревизионную комиссию возглавляет председатель, избираемый из числа ее членов в день окончания проведения Общего собрания акционеров на первом заседании Ревизионной комиссии, которое организует и проводит председатель собрания акционеров.

12.5. Председатель Ревизионной комиссии организует работу Ревизионной комиссии, в том числе:

созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии и председательствует на них;

утверждает повестку дня заседания Ревизионной комиссии, а также решает все необходимые вопросы, связанные с его подготовкой и проведением;

руководит проводимыми Ревизионной комиссией ревизиями или

проверками;

обеспечивает составление заключения по итогам проведенной ревизии или проверки;

направляет заключение Ревизионной комиссии на Общее собрание акционеров и Наблюдательный совет Общества;

подписывает протокол заседания Ревизионной комиссии и иные исходящие от нее документы.

12.6. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

12.7. 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.

12.8. К обязанностям Ревизионной комиссии относится проведение:

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

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

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

12.9. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку.

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

12.11. Ревизионная комиссия по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение.

12.12. 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.

12.13. 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.

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

13.1. В Обществе, в соответствии с законодательством Республики Беларусь 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.

13.2. 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, Председатель Правления в соответствии с законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом.

13.3. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

13.4. В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией либо аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем).

13.5. Рассмотрение и утверждение годового отчета Председателя Правления, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подтвержденной заключением Ревизионной комиссии, а в установленных законодательством Республики Беларусь случаях – аудиторского заключения, происходит на годовом Общем собрании акционеров.

13.6. Внешний аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества должен быть проведен за счет средств Общества в любое время по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами 10 (десяти) или более процентов акций этого общества.

В случае, если органом управления Общества, уполномоченным на то настоящим Уставом, не приняты меры по проведению аудита по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами 10 (десяти) или более процентов акций Общества, указанные акционеры вправе выступить

заказчиками аудита. При этом выбор аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и заключение договора оказания аудиторских услуг осуществляются такими 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.

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

13.8. Общество в целях обеспечения упорядоченного и эффективного осуществления своей деятельности организует постоянный внутренний контроль.

Внутренний контроль осуществляется органами Общества, комитетами, создаваемыми Наблюдательным советом, в соответствии с их компетенцией, подразделениями и работниками Общества всех уровней, включая должностное лицо, ответственное за внутренний контроль в Обществе, службу внутреннего аудита. Порядок осуществления Обществом внутреннего контроля регламентируется локальными правовыми актами Общества.

В Обществе может создаваться служба внутреннего аудита для независимой и объективной оценки качества и эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, которая подотчетна в своей деятельности комитету при Наблюдательном совете, в компетенцию которого входит совершенствование функционирования системы внутреннего контроля Общества, и подчиняется непосредственно Председателю Правления.

СТАТЬЯ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

14.1. Общество обязано раскрывать информацию об Обществе в объеме и порядке, определенных законодательством Республики Беларусь.

Общество с соблюдением законодательства о государственных секретах и коммерческой тайне должно публиковать сведения из *стратегии* развития

Общества, иных плановых документов, включающие основные направления его развития и ожидаемые результаты его деятельности, механизмы достижения этих результатов. Указанные сведения размещаются на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в течение месяца с даты их утверждения в установленном порядке.

14.2. Акционерами Общества с целью получения информации об Обществе могут быть запрошены документы, определенные законодательством Республики Беларусь, а также иная информация.

14.3. Запрос о предоставлении информации об Обществе подается акционером в письменной форме.

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

исполнительный орган, на имя которого подается запрос;

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

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

способ предоставления информации, если таковой не закреплен настоящим Уставом;

дата запроса;

подпись акционера Общества.

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

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

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

посредством почтовой связи на почтовый адрес Общества;

посредством СМДО.

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

следующие сведения:

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

дату запроса акционера (его представителя);

дату предоставления информации для ознакомления по месту нахождения Общества;

подпись акционера Общества, ознакомившегося с запрашиваемой информацией;

подпись ответственного лица Общества, предоставившего информацию акционеру для ознакомления.

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

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

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

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

14.12. По запросам акционеров Общество предоставляет информацию о своей деятельности путем направления соответствующим акционерам отправлений посредством СМДО или почтой (в случае, если отправляемые материалы содержат конфиденциальный характер).

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

14.14. При необходимости подготовки более детального ответа,

большого объема информации и документов, срок предоставления ответа акционеру составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения запроса.

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

14.16. Ответственным за предоставление информации об Обществе акционерам Общества по их запросам в порядке, установленном настоящим Уставом, является Председатель Правления.

СТАТЬЯ 15. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

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

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

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

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

СТАТЬЯ 16. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА И СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

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

16.2. Общество определяет круг, ведет учет своих аффилированных лиц, а также письменно уведомляет об этом своих аффилированных лиц. Учет аффилированных лиц Общества ведется лицом, уполномоченным

(назначенным) Председателем Правления, и осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Порядок ведения учета аффилированных лиц, истребования от них Обществом информации и совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, может быть установлен локальными правовыми актами Общества, утверждаемыми Наблюдательным советом.

16.3. Председатель Правления обязан обеспечить акционерам Общества возможность ознакомления со списком аффилированных лиц Общества.

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

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

16.6. Аффилированные лица Общества обязаны в порядке, установленном соответствующим локальным правовым актом Общества, доводить до сведения Наблюдательного совета Общества информацию:

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

о юридических лицах, собственниками имущества которых являются они или их супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, лица, находящиеся под опекой (попечительством), дед, бабушка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги);

о юридических лицах, в органах управления которых они или их супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) занимают должности.

Аффилированные лица Общества обязаны не позднее 5 (пяти) дней с даты, когда им стала известна соответствующая информация, доводить до сведения Наблюдательного совета информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, способами и в форме, определенными локальным правовым актом Общества. При предоставлении указанной информации, аффилированные лица обязаны указывать сведения обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности в совершении сделки, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки.

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

16.7. Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 20 (двадцати) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, принимается Наблюдательным советом.

Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, принимается большинством голосов всех членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. Если в Наблюдательного совета число голосующих, не заинтересованных в совершении сделки, менее установленного кворума для проведения заседания Наблюдательного совета, решение о такой сделке принимается Общим собранием акционеров.

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

16.8. Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в течение 3 (трех) дней с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

членов Наблюдательного совета, Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления;

супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов,

усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер, и родителей супруга (супруги) членов Наблюдательного совета, Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления;

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

(Пункт 16.8 с изменениями, утвержденными протоколом годового Общего собрания акционеров от 29.03.2024 № 1.)

16.9. Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах сделки, ее предмете, иных условиях сделки, которые определены законодательством Республики Беларусь как существенные для сделок данного вида, критериях заинтересованности аффилированных 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 Республики Беларусь распространение и (или) предоставление такой информации ограничено.

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

16.11. Решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в следующих случаях:

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

при приобретении Обществом акций Общества по решению самого Общества и по требованию акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь при внесении акционером Общества вкладов в имущество Общества в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

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

сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной

хозяйственной деятельности;

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

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

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

Аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность также в случае причинения убытков в результате непредоставления или несвоевременного предоставления этим аффилированным лицом информации, предусмотренной законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Общества, регламентирующими порядок учета аффилированных лиц.

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

16.16. С балансовой стоимостью активов (стоимостью активов)

сопоставляется в случае приобретения имущества Общества, являющегося предметом крупной сделки, сумма сделки, а в случае отчуждения или возможности отчуждения имущества, являющегося предметом крупной сделки:

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

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

16.17. Взаимосвязанными признаются:

сделка и иная сделка, направленная на обеспечение исполнения обязательств по первой сделке;

сделки, совершение которых прямо предусмотрено ранее совершенной сделкой (предварительный и основной договоры);

сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за период времени, равный тридцати календарным дням;

несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как единое целое по общему назначению (единый имущественный комплекс, сложные вещи и другое).

16.18. Совершение крупной сделки, внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению Наблюдательного совета.

16.19. Наблюдательный совет Общества вправе самостоятельно определять сделки Общества, подлежащие особому контролю и совершаемые с предварительного согласия Наблюдательного совета.

16.20. Решение о совершении крупной сделки принимается всеми членами Наблюдательного совета единогласно. Если единогласное решение Наблюдательным советом не принято, решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров.

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

от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества – большинством не менее двух третей (66,67 процентов) от числа голосов лиц, принявших участие в собрании;

пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов Общества – большинством не менее трех четвертей (75 процентов) от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

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

Общее собрание акционеров одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, а также иных условий, предусмотренных этим решением, Наблюдательному совету или исполнительному органу.

Наблюдательный совет 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*.

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

17.2. Общество может быть ликвидировано по решению:

Общего собрания акционеров;

экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

регистрающего органа в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

В случае уменьшения стоимости чистых активов Общества по результатам финансового года ниже установленного законодательством минимального размера уставного фонда, Общество подлежит ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. При этом решение о ликвидации Общества должно быть принято в установленном порядке, не позднее 6 (шести) месяцев после окончания соответствующего финансового года, если это основание ликвидации Общества в течение указанного срока не отпало.

17.3. 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.

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

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

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