

Министерство финансов Республики Беларусь  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
Регистрационный номер 13-6/3  
10.02.2022 Еваф. Васильева Е. П.  
(дата) подпись (фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
ЗАСО «ТАСК» 31 января 2022 года  
(протокол № 1)

## У С Т А В

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА  
«ТАСК»

## С Т А Т У Т

ЗАКРЫТАГА АКЦЫЯНЕРНАГА СТРАХАВОГА ТАВАРЫСТВА  
«ТАСК»

г. Минск  
2022 г.

## Статья 1 Общие положения

1.1. Закрытое акционерное страховое общество «ТАСК» (далее - Общество) является коммерческой организацией, созданной для осуществления страховой деятельности, учреждено и действует на основании настоящего Устава и законодательства Республики Беларусь.

Общество имеет простую печать круглой формы, бланки и штампы на белорусском, русском и английском языках, товарный знак.

Настоящий Устав является новой редакцией Устава закрытого акционерного страхового общества «ТАСК», зарегистрированного Министерством финансов Республики Беларусь за №13-2-29/347 от 04.07.2016 г.

## Статья 2 Наименование, место нахождения и срок деятельности Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на белорусском языке – закрытое акционерное страховое товарищество «ТАСК».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на белорусском языке – ЗАСТ «ТАСК».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – закрытое акционерное страховое общество «ТАСК».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ЗАО «ТАСК».

2.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Closed Joint-stock Insurance Company «TASK».

2.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – TASK, CISIC.

2.7. Место нахождения Общества: 220068, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Червякова, д.46.

2.8. Электронный адрес Общества: [minsk@task.by](mailto:minsk@task.by)

2.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

## Статья 3 Предмет и цели деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является:

- извлечение прибыли для удовлетворения социальных, культурных и экономических интересов акционеров и членов трудового коллектива Общества.

3.2. Предметом деятельности Общества является страховая деятельность, осуществление инвестиций, а также деятельность по оценке страхового риска и размера ущерба, оценке и осмотру движимого и недвижимого имущества в связи со страхованием и выдаче заключений о состоянии этого имущества, по организации предоставления услуг технического, медицинского и финансового характера иному страховщику либо страхователю (застрахованному, потерпевшему, а также другому лицу, претендующему на получение страховой выплаты) в целях выполнения заключенных этими лицами договоров страхования, по оказанию услуг иной страховой организации в установлении причин, характера ущерба при наступлении страхового случая.

## Статья 4 Виды деятельности Общества

4.1. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- страхование, не относящееся к страхованию жизни (код ОКЭД 65120);
- перестрахование (код ОКЭД 65200);
- деятельность по оценке страховых рисков и убытков (код ОКЭД 66210).

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

4.3. Общество осуществляет страховую деятельность на основании полученного в соответствии с законодательством специального разрешения (лицензии) на право осуществления страховой деятельности, в соответствии с указанным в нем перечнем составляющих страховую деятельность работ и услуг.

## Статья 5 Правовой статус Общества

5.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Беларусь, прошедшим в установленном порядке государственную регистрацию, имеет в собственности обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Правовое положение Общества определяется законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

5.2. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, созданного за счет вкладов акционеров, а также приобретенного Обществом в процессе деятельности. Общество владеет, пользуется и распоряжается находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества, в порядке, установленном законодательством.

5.3. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

5.4. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в Уставный фонд, а Общество не отвечает по обязательствам акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами либо Уставом.

5.5. Общество может быть собственником имущества (учредителем, участником) других юридических лиц.

5.6. Общество может в порядке, установленном законодательством, создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений о них, утвержденных Наблюдательным советом Общества.

Руководитель представительства или филиала Общества назначается Наблюдательным советом Общества и действует на основании доверенности Общества, выданной в порядке, установленном законодательством.

5.7. Общество имеет следующие представительства:

Представительство в г. Барановичи: 225417, Республика Беларусь, Брестская область, г. Барановичи, ул. Тельмана, д.58.

Представительство в г. Бресте: 224005, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Комсомольская, д.3.

Представительство в г. Витебске: 210001, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Димитрова, д. 6

Представительство в г. Гомеле: 246017, Республика Беларусь, г. Гомель, пр. Ленина, д.59.

Представительство в г. Гродно: 230026, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Славинского, 11-130

Представительство в г. Могилеве: 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Дзержинского, д.9.

Представительство в г. Минске: 220006, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Свердлова, д.22-2.

Представительство в г. Минске №2: 220020, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пионерская, д.36.

Представительство в г. Минске №3: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, д.58А-8.

5.8. Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества, которое учитывается отдельно на балансе Общества.

5.9. Общество обязано:

- сообщить Министерству финансов Республики Беларусь сведения о замене руководителя для внесения изменений в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- незамедлительно уведомить банк о замене руководителя и (или) главного бухгалтера Общества и в месячный срок со дня изменения указанных сведений оформить новую карточку с образцами подписей в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

5.10. Члены органов управления Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные этому Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь. При этом не несут ответственности, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и законодательством, члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение этому Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами.

В случае, если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах общества в судебном порядке по иску самого Общества, членов Наблюдательного совета, уполномоченных его решением, принятым большинством не менее двух третей голосов всех членов Наблюдательного совета, а также акционеров, уполномоченных решением Общего собрания акционеров, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

5.11. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями его акционеров или других лиц, в том числе Генеральным директором Общества, имеющими право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами.

5.12. Общество вносит изменения и (или) дополнения в Устав в случаях и порядке, установленных законодательством.

## Статья 6

### Акционеры Общества. Права и обязанности Акционеров

6.1. Состав акционеров Общества изложен в Приложении № 1 к Уставу, которое является его неотъемлемой частью.

6.2. Акционеры Общества вправе:

- участвовать в управлении деятельностью Общества;



- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленном Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли Общества и получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его акционеров.

6.3. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

6.4. Акционеры Общества обязаны:

- вносить вклады в уставный фонд Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательными актами, Уставом Общества, либо решениями Общего собрания акционеров Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;
- соблюдать требования Устава Общества и исполнять решения Общего собрания акционеров Общества;
- своевременно сообщать об отчуждении акций, смене места нахождения, банковских реквизитов и других данных, необходимых для ведения списка владельцев акций. Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено акционером;
- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами, Уставом Общества, или решениями Общего собрания акционеров Общества.

## Статья 7

### Уставный фонд Общества

7.1. Уставный фонд Общества сформирован в размере 13 384 600 (Тринадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи шестьсот) белорусских рублей. В Уставный фонд внесено 7 206 815,80 (Семь миллионов двести шесть тысяч восемьсот пятнадцать рублей, восемьдесят копеек) белорусских рублей и 6 100 000 (Шесть миллионов сто тысяч) евро.

Обществом выпущено 1000 (Одна тысяча) штук простых именных акций. Номинальная стоимость одной акции составляет 13 384,60 (Тринадцать тысяч триста восемьдесят четыре рубля, шестьдесят копеек) белорусских рубля.

7.2. Номинальная стоимость акций выражается в белорусских рублях.

7.3. Часть уставного фонда, соответствующая его минимальному размеру, установленному законодательством, вносится денежными средствами в белорусских рублях.

Часть уставного фонда, превышающая его минимальный размер, установленный законодательством, может быть сформирована путем внесения акционерами Общества неденежных вкладов в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

Для формирования уставного фонда Общества могут быть использованы приобретенные законным способом, принадлежащие на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления) акционеру денежные средства или иное имущество, необходимое, пригодное для осуществления страховой деятельности и относящееся к основным средствам.

Для увеличения уставного фонда Общества могут быть использованы:

приобретенные законным способом, принадлежащие на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления) акционеру денежные средства или

ное имущество, необходимое, пригодное для осуществления страховой деятельности и относящееся к основным средствам;

нераспределенная прибыль прошлых лет Общества и фонды, созданные Обществом за счет прибыли, в случае, если названные источники не были использованы.

Для формирования уставного фонда Общества, в том числе его увеличения, не могут быть использованы заемные средства (кредиты банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, займы, в том числе оформленные облигациями, и иные заемные средства).

7.4. При внесении в уставный фонд Общества неденежного вклада должна быть проведена оценка его стоимости. Экспертиза достоверности независимой оценки стоимости вносимого в уставный фонд Общества неденежного вклада не проводится.

7.5. Общество обязано постоянно иметь на своих счетах в банках Республики Беларусь денежные средства в сумме, соответствующей минимальному размеру уставного фонда, установленному законодательством.

При этом в качестве обеспечения минимального размера уставного фонда не могут выступать заемные средства, полученные в виде кредитов банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, займов, в том числе оформленных облигациями, и иные заемные средства.

7.6. Изменение размера уставного фонда Общества производится по решению Общего собрания акционеров Общества и в соответствии с законодательством.

В случае изменения размера уставного фонда Общество обязано внести изменения и (или) дополнения в Устав и представить их для государственной регистрации.

7.7. Увеличение уставного фонда Общества осуществляется путем:

7.7.1. эмиссии акций дополнительного выпуска;

7.7.2. увеличения номинальной стоимости акций.

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

7.9. 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.

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

7.11. 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.

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

7.13. Общество осуществляет закрытое размещение акций дополнительного выпуска. Размещение Обществом акций дополнительного выпуска осуществляется путем:

7.13.1. распределения среди акционеров в случае увеличения уставного фонда Общества за счет собственного капитала;

7.13.2. проведения закрытой подписки на акции;

7.13.3. иными способами, определенными законодательством.

7.14. Акционеры имеют преимущественное право на покупку акций дополнительного выпуска.

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

7.16. Уведомление акционеров об имеющемся у них преимущественном праве приобретения акций осуществляется Обществом почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо доставляется акционеру нарочным, либо путем направления письма на электронный адрес акционера, указанный в качестве контактного в Приложении № 1 к настоящему Уставу.

Уведомление должно содержать указание на количество акций дополнительного выпуска, их цену, способ размещения акций, действия, которые должен выполнить акционер для осуществления своего преимущественного права, иную необходимую информацию, определяемую Обществом.

7.17. Срок действия преимущественного права приобретения акций составляет 10 дней со дня получения акционером уведомления Общества.

7.18. Акционеры, желающие осуществить свое преимущественное право приобретения акций, должны в срок, указанный в п.7.17 настоящей статьи, направить Обществу соответствующее уведомление с указанием количества приобретаемых акций, согласие на приобретение акций по указанной Обществом цене, а также выполнить иные указанные в уведомлении действия, необходимые для осуществления преимущественного права.

7.19. Считается, что акционер Общества не воспользовался преимущественным правом приобретения акций дополнительного выпуска, если со стороны акционера в течение вышеуказанного срока не получено согласия на их приобретение либо получен отказ от их приобретения.

7.20. Порядок определения круга лиц, среди которых возможно размещение акций дополнительного выпуска, порядок реализации акционерами их преимущественного права в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяется локальным правовым актом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

7.21. Уменьшение размера уставного фонда осуществляется путём:

7.21.1. снижения номинальной стоимости акций;

7.21.2. приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

7.22. 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.

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

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

7.25. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение тридцати дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда Общества и о его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим



опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты размещения сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

7.26. В целях оказания финансово-экономической поддержки деятельности Общества акционеры вправе безвозмездно вносить в имущество Общества вклады, отвечающие требованиям к имуществу, предусмотренным п. 7.3. Устава, не приводящие к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера номинальной стоимости акций, принадлежащих акционерам. Указанные вклады в имущество Общества вносятся на основании договора, заключенного между акционером и Обществом.

## Статья 8

### Ценные бумаги Общества

8.1. К ценным бумагам, выпускаемым Обществом, относятся акции и облигации Общества.

8.2. Акция является именной эмиссионной ценной бумагой, свидетельствующей о вкладе в уставный фонд Общества, эмитируемой на неопределенный срок в бездокументарной форме и удостоверяющей определенный объем прав ее владельца.

8.3. Акция Общества неделима.

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

При реализации акционерами Общества преимущественного права покупки акций, предложенные к реализации акции приобретаются акционерами пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В случае, если кто-либо из акционеров отказался от приобретения акций, эти акции приобретаются остальными акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

8.5. Уведомление акционеров о продаже акций Общества осуществляется через Общество. Акционер Общества, намеревающийся продать свои акции (либо часть акций), обязан письменно известить об этом Общество с указанием количества, цены, валюты платежа, порядка и сроков оплаты и других условий продажи акций. Уведомление может быть направлено Акционером заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено нарочным под роспись Генерального директора Общества или иного уполномоченного лица, либо на электронный адрес Общества, указанный в п.2.8 Устава.

8.6. Общество не позднее 5 дней со дня получения уведомления акционера о намерении продать акции обязано письменно известить всех акционеров о поступившем предложении продажи акций с приложением копии уведомления акционера о продаже акций и указанием на дату его получения Обществом. Уведомление может быть направлено Обществом заказным письмом с уведомлением о вручении, либо доставлено акционеру нарочным под роспись, либо путем направления письма на электронный адрес акционера, указанный в качестве контактного в Приложении № 1 к Уставу.

8.7. Уведомленные акционеры, при намерении осуществить свое преимущественное право приобретения акций, должны сообщить об этом Обществу в течение 10 (десяти) дней со дня получения уведомления.

Считается, что акционеры Общества не воспользовались преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами, если в течение срока, установленного частью первой настоящего пункта, Обществом не было получено согласия на их приобретение либо получен отказ от их приобретения.

Общество обязано уведомить акционера, продающего акции, о намерении акционеров воспользоваться (либо не воспользоваться) своим преимущественным правом приобретения акций в течение 5 дней с момента истечения 10-дневного срока, определенного частью



первой настоящего пункта. Уведомление может быть направлено Обществом заказным письмом с уведомлением о вручении, либо доставлено акционеру нарочным под роспись, либо путем направления письма на электронный адрес акционера, указанный в качестве контактного в Приложении № 1 к Уставу.

8.8. Если один или несколько акционеров в установленный срок выразили намерение приобрести продаваемые акционером акции, последний обязан продать акции, а акционеры, выразившие намерение о приобретении, обязаны приобрести акции, уплатив за них указанную в уведомлении цену. Договор купли-продажи акций должен быть заключен не позднее 30 дней со дня получения акционером предложения о продаже акции, если иной срок не будет согласован между продавцом и покупателем.

8.9. Если в результате реализации акционерами преимущественного права акции не могут быть приобретены в предложенном количестве, Общество вправе само приобрести невостребованные акционерами акции по согласованной с их владельцем цене и (или) предложить приобрести эти акции третьему лицу (лицам) (далее - третье лицо, определенное Обществом) по цене не ниже цены, предложенной акционерам Общества.

Общество должно уведомить акционера, продающего свои акции, о своем намерении приобретения предложенных акций в течение 15 дней с момента возникновения у Общества права их приобретения.

Третьим лицом, определенным Обществом может быть только юридическое лицо. Общество вправе определить нескольких третьих лиц и последовательно предлагать невостребованные акции данным третьим лицам (при отказе первого из них от приобретения акций они предлагаются второму, затем третьему и т.д.).

Общество в срок не позднее 5 дней со дня принятия решения о продаже акций третьему лицу, информирует акционера, продающего акции, и третье лицо, определенное Обществом, о принятом решении путем направления в их адрес регистрируемого почтового отправления.

Договор купли-продажи акций должен быть заключен между акционером, продающим акции, и третьим лицом в срок не позднее 30 дней со дня принятия решения о продаже акций третьему лицу.

8.10. Если предложенные к реализации акции не могут быть приобретены акционерами, и (или) Обществом, и (или) третьим лицом, определенным Обществом, в полном объеме, с акционером может быть достигнуто соглашение о частичной продаже предложенных к реализации акций. Оставшиеся после частичной продажи акции могут быть проданы акционером любому третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной акционерам Общества.

8.11. В случае, если со стороны акционеров и Общества в срок, установленный Уставом Общества, не получено согласие на приобретение акций, продаваемых другим акционером Общества, либо получен отказ от их приобретения либо если соглашение о частичной продаже предложенных к реализации акций не достигнуто, эти акции могут быть проданы акционером любому третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной акционерам Общества.

8.12. Договор купли-продажи акций между акционером, продающим свои акции, и третьим лицом должен быть заключен не позднее 30 дней со дня получения акционером права продажи акций третьему лицу, если иной срок не будет согласован между продавцом и покупателем.

8.13. При залоге акций Общества и последующем обращении на них взыскания залогодержателем соответственно применяются правила п. 8.4-8.12 настоящей статьи. Однако залогодержатель вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

8.14. Акции Общества переходят к правопреемникам юридического лица, являвшегося акционером Общества с согласия Общества. Для рассмотрения вопроса о даче согласия правопреемник обязан обратиться в Общество с соответствующим заявлением, приложив к

всему надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие, что заявитель является правопреемником.

Общество, получив заявление правопреемника, обязано в 5-дневный срок известить об этом акционеров. Извещение может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено акционеру нарочным под роспись, либо путем направления письма на электронный адрес акционера, указанный в качестве контактного в Приложении № 1 к Уставу. Согласие Общества на переход акций к правопреемнику считается полученным, если в течение 10 дней со дня направления Обществом извещения акционерам получено письменное согласие всех акционеров либо не получено письменного отказа ни от одного из них.

При отказе в согласии на переход акций Общества к правопреемникам эти акции должны быть приобретены другими акционерами или самим Обществом в соответствии с правилами, установленными п.8.4.-8.12. настоящей статьи. Однако правопреемники вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

8.15. Решение о приобретении Обществом акций Общества принимается Общим собранием акционеров в целях приобретения акций для:

- 8.15.1. последующей продажи либо безвозмездной передачи государству;
- 8.15.2. последующего пропорционального распределения среди акционеров;
- 8.15.3. последующей продажи инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом Общества;
- 8.15.4. аннулирования;
- 8.15.5. иных случаев, предусмотренных законодательными актами.

8.16. В случаях и порядке, установленных законодательством, акционер может потребовать от Общества выкупа его акций, а также вправе отозвать свое требование.

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

Цена выкупа Обществом акций определяется в соответствии с законодательством и утверждается Общим собранием акционеров, принимающим решение, которое может влечь за собой возникновение у акционера права требовать выкупа акций Общества.

Общество уведомляет акционера о его праве требовать выкуп акций не позднее 10 дней со дня принятия Общим собранием акционеров решения, влекущего возникновение у акционера права требовать выкуп акций Общества. Уведомление может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено акционеру нарочным под роспись, либо путем направления письма на электронный адрес акционера, указанный в качестве контактного в Приложении № 1 к настоящему Уставу.

В течение 10 дней со дня получения уведомления акционер вправе подать Обществу заявление с требованием о выкупе его акций. Заявление может быть направлено акционером заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено нарочным под роспись Генерального директора Общества либо иного уполномоченного лица, либо путем направления письма на электронный адрес Общества, указанный в качестве контактного в п.2.8 Устава.

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

Уведомление может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено акционеру нарочным под роспись, либо путем направления письма на электронный адрес акционера, указанный в качестве контактного в Приложении № 1 к настоящему Уставу.

8.17. Выплата стоимости акций, выкупаемых Обществом по требованию акционера, производится в соответствии с договором купли-продажи, заключаемым между Обществом и акционером.

8.18. Поступившие в распоряжение Общества акции должны быть реализованы в соответствии с целью, определенной в решении Общего собрания акционеров, в течение одного года. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного фонда Общества на сумму номинальных стоимостей акций, поступивших в его распоряжение.

8.19. 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 двух или более акций Общества на одну новую акцию измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (консолидация акций) либо обмена одной акции Общества на две или более акций измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (дробление акций). При этом не допускается изменение количества акционеров и соотношения их долей и образование частей акций (дробных акций).

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

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

8.21. Общество обязано принимать меры по обеспечению защиты сведений, внесенных в реестр акционеров, и вправе предоставлять такие сведения государственным органам, юридическим или физическим лицам в соответствии с законодательными актами. Члены Наблюдательного совета Общества, Генеральный директор Общества, члены Ревизионной комиссии, работники аудиторской организации, а также аудитор - индивидуальный предприниматель, оказывающий Обществу аудиторские услуги, и иные лица, имеющие (имевшие) в силу служебного положения, трудовых обязанностей или гражданско-правового договора доступ к сведениям, внесенным в реестр акционеров, не вправе передавать такие сведения третьим лицам, за исключением случаев, установленных законодательными актами, или иным образом использовать их в личных целях. За незаконное использование либо распространение указанной информации эти лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами.

8.22. Общество может в порядке, установленном законодательством, выпускать в обращение облигации. Решение о выпуске облигаций принимает Общее собрание акционеров Общества.

## Статья 9

### Порядок образования имущества Общества. Прибыль и фонды Общества

9.1. Общество является собственником:

- имущества, переданного ему акционерами в его уставный фонд в виде вкладов;
- имущества, внесенного акционерами в виде вкладов в порядке, установленном п.7.26.

Устава;

- имущества, приобретенного Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;
- поступлений, полученных в результате использования имущества, если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;
- имущества унитарных предприятий, учрежденных Обществом;
- имущества, приобретенного Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

9.2. Показателем результативности деятельности Общества является прибыль, определяемая как разница между доходами, полученными при осуществлении страхования, в том числе сострахования, перестрахования, а также от инвестиционной и иной



деятельности, относящейся к предмету деятельности Общества, и расходами на осуществление этой деятельности.

9.3. Общество уплачивает в республиканский бюджет часть прибыли в размерах и порядке, установленном законодательством.

9.4. Порядок распределения прибыли после подведения финансовых результатов деятельности Общества на основе годовой (промежуточной) бухгалтерской отчетности устанавливается по решению Общего собрания акционеров Общества.

9.5. Для обеспечения выполнения принятых на себя страховых обязательств Общество образует из полученных страховых взносов страховые резервы по видам страхования, не относящимся к страхованию жизни (технические резервы).

Порядок и условия образования страховых резервов (технических) определяются Министерством финансов Республики Беларусь.

9.6. Порядок создания гарантийных фондов и использования их средств устанавливается законодательством Республики Беларусь.

9.7. Общество может образовывать фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

9.8. Часть прибыли Общества, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, по решению Общего собрания акционеров может быть направлена на выплату дивидендов акционерам.

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

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

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

9.10. Порядок объявления и выплаты дивидендов Общества в части, не регулируемой Уставом, определяется Дивидендной политикой Общества, утвержденной Общим собранием акционеров Общества.

9.11. Убытки, которые могут возникнуть в результате деятельности Общества, покрываются за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

## Статья 10

### Органы Общества

10.1. Органами Общества являются органы управления Общества и его контрольные органы.

10.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

10.3. В Обществе образуются также следующие органы управления:

- коллегиальный орган управления – Наблюдательный совет;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

10.4. Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия Общества.

10.5. Наблюдательный совет, Генеральный директор, Ревизионная комиссия и отчетны Общему собранию акционеров Общества.

## Статья 11

### Общее собрание акционеров Общества

11.1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

11.1.1. изменение Устава Общества (*решения принимаются квалифицированным большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в Собрании*);

11.1.2. образование органов Общества;

11.1.3. увеличение уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, осуществляемое за счет средств акционеров Общества (*решение принимается единогласно всеми Акционерами Общества*);

11.1.4. увеличение уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, осуществляемое за счет собственного капитала Общества, и увеличение уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска, осуществляемое за счет собственного капитала Общества и (или) средств его акционеров (*решения принимаются квалифицированным большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в Собрании*);

11.1.5. уменьшение уставного фонда Общества путем снижения номинальной стоимости акций либо приобретение Обществом части акций в целях сокращения их количества (*решения принимаются квалифицированным большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в Собрании*);

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

11.1.7. избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий и определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей (*решения принимаются квалифицированным большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в Собрании*);

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

11.1.9. решение о реорганизации Общества (*решения принимаются квалифицированным большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в Собрании*) и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

11.1.10. решение о ликвидации Общества (*решения принимаются квалифицированным большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в Собрании*), создании ликвидационной комиссии, назначении ее председателя или ликвидатора и утверждении промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

11.1.11. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей, а также секретаря Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

11.1.12. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных

правовых актов Общества (решения принимаются квалифицированным большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в Собрании);

11.1.13. предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, которые в соответствии с Законом «О хозяйственных обществах» не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества (решения принимаются квалифицированным большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в Собрании);

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

11.1.15. консолидация и дробление акций Общества (решения принимаются квалифицированным большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в Собрании);

11.1.16. принятие и утверждение решения о выпуске (эмиссии) Обществом акций (решения принимаются квалифицированным большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в Собрании);

11.1.17. принятие решения о приобретении Обществом эмитированных им акций по решению самого Общества в соответствии со статьей 77 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» (решение принимается квалифицированным большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в Собрании);

11.1.18. принятие решения о приобретении Обществом невостребованных акционерами Общества акций Общества, продаваемых другим акционером Общества, предусмотренного статьей 73 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» (решение принимается квалифицированным большинством не менее трех четвертей голосов акционеров, принявших участие в Собрании);

11.1.19. принятие решения об отчуждении Обществом эмитированных им акций, которые поступили в распоряжение Общества в соответствии со статьями 73, 77 и 78 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» (решение принимается квалифицированным большинством не менее трех четвертей голосов акционеров, принявших участие в Собрании);

11.1.20. утверждение цены выкупа Обществом эмитированных им акций по требованию его акционеров (решение принимается квалифицированным большинством не менее трех четвертей голосов акционеров, принявших участие в Собрании);

11.1.21. принятие решения об ограничении круга третьих лиц, которым акционерами Общества могут быть проданы или отчуждены иным образом, чем продажа, акции Общества (решение принимается квалифицированным большинством не менее трех четвертей голосов акционеров, принявших участие в Собрании);

11.1.22. принятие решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие, девять месяцев на основании данных промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а по результатам года – на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, определение размера дивидендов и срока их выплаты;

11.1.23. принятие решения о сроках выплаты дивидендов (решения принимаются квалифицированным большинством не менее двух третей голосов лиц, принявших участие в Собрании).

11.1.24. создание и использование резервных и других фондов Общества;

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

11.2.1. избрание Генерального директора, заключение (продление) с ним трудового договора (контракта), внесение в трудовой договор (контракт) изменений и дополнений, определение условий его оплаты труда, привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности, прекращение, приостановление его полномочий и



передача их иному лицу до избрания нового Генерального директора Общества;

11.3. В случаях и порядке, установленном законодательством и настоящей статьёй Устава, созываются и проводятся годовое и внеочередные Общие собрания акционеров Общества.

11.4. Уполномоченным органом на подготовку, созыв и проведение Общего собрания акционеров является Наблюдательный совет Общества.

В решении Наблюдательного совета о проведении Общего собрания акционеров должно быть определено:

- дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания акционеров Общества;
- повестка дня Общего собрания акционеров Общества с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
- форма, текст и способ направления бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;
- дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию, если повестка дня включает вопросы об избрании членов органов Общества;
- дата окончания предъявления требований о проведении независимой оценки стоимости акций, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, решения по которым способны повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций этого общества;
- порядок извещения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, о его проведении;
- перечень информации (документов) к Общему собранию акционеров Общества и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (порядок ознакомления этих лиц с информацией (документами)), при подготовке к проведению этого собрания.

В случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества. При направлении акционерами Общества предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию после даты принятия решения Наблюдательным советом о проведении Общего собрания акционеров Общества, но не позднее даты окончания приема таких предложений информация об изменении списка выдвигаемых кандидатов, а также о дополнительно выдвинутых кандидатах доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества в том же порядке, в котором предоставляется перечень информации (документов) к Общему собранию акционеров Общества;

- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

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

Общее собрание акционеров проводится в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, а в части, не урегулированной ими, - локальными правовыми актами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров, и (или) решениями этого собрания.

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

Очная форма проведения Общего собрания акционеров Общества предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним, в том числе дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания (в том числе мессенджеров).

Смешанная форма проведения Общего собрания акционеров Общества предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время совместного присутствия на собрании, в том числе дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания, либо путем письменного опроса и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования) (в том числе мессенджеров и программ для организации видеоконференции).

11.5. Извещение о проведении заседания Общего собрания акционеров должно быть сделано одним из следующих способов: заказным письмом, либо вручением под роспись акционеру (указанному акционером представителю), либо путем размещения информации о проведении на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет, а также может быть дополнительно направлено на адрес электронной почты акционера, указанный в качестве контактного в Приложении № 1 к настоящему Уставу.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- орган Общества или иных лиц, созывающих Общее собрание акционеров Общества, 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 предоставлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;
- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- иные сведения, предусмотренные решением о проведении Общего собрания акционеров.

#### *11.6. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.*

11.6.1. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе в соответствии с настоящим Уставом внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию.

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

Предложение в повестку дня лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, должно содержать наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании акционеров, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов.

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

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

11.6.3. Лица, имеющие право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов.

Предложение должно быть подписано внесшим его лицом.

11.6.4. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должны поступить не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

11.6.5. Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны поступить не позднее 7 дней до даты проведения этого собрания.

Если одним из вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества является избрание членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, предложения о выдвижении кандидатов в эти органы должны поступить не позднее 10 дней до даты проведения этого собрания.

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

Наблюдательный совет Общества не позднее 10 дней после окончания срока, установленного для поступлений предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а в случае проведения внеочередного собрания акционеров – не позднее 3 дней обязано рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях, установленных законодательными актами.

В случае отказа в принятии предложений внесшему эти предложения лицу Наблюдательный совет Общества направляет мотивированное решение не позднее 5 дней с даты принятия такого решения.

11.6.7. В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания акционеров, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Наблюдательный совет Общества извещает об этом изменении лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не менее чем за 5 дней до даты его проведения, в порядке, установленном пунктом 11.5 настоящей статьи.

#### *11.7. Правомочность (кворум) Общего собрания акционеров.*

11.7.1. Общее собрание акционеров считается правомочным, если в нем приняли участие акционеры (их представители) обладающие в совокупности более чем 75 процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены 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.

При проведении Общего собрания акционеров в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в нем, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

11.7.2. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание может быть проведено повторно с той же повесткой дня.

11.7.3. Повторное Общее собрание акционеров созывается в срок не ранее 5 дней и не позднее 30 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров. О повторном собрании акционеры извещаются предусмотренными пунктом 11.5 настоящей статьи способами, не позднее, чем за 5 дней до проведения Общего собрания акционеров. В повторном Общем собрании акционеров действительна повестка несостоявшегося Общего собрания акционеров.



11.7.4. Повторное Общее собрание акционеров имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 55 процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества.

*11.8. Проведение Общего собрания акционеров.*

11.8.1. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не входящим в повестку дня, а также изменять его повестку дня, за исключением случая, предусмотренного в настоящем пункте. Общее собрание акционеров вправе рассмотреть вопросы, не внесенные в повестку дня, при условии, если за это будет подано не менее 2/3 голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров. При этом на Общем собрании акционеров Общества должны присутствовать акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 70 процентами голосов.

11.8.2. Общее собрание акционеров ведет его Председатель.

Председатель Общего собрания акционеров избирается на Общем собрании акционеров из числа акционеров Общества (их представителей) на срок, определяемый этим собранием.

11.8.3. Ведение протокола Общего собрания акционеров осуществляет Секретарь, избираемый Общим собранием акционеров. В случае если Секретарь не будет избран, ведение протокола Общего собрания акционеров обеспечивает Председатель.

*11.9. Решения Общего собрания акционеров.*

11.9.1. При принятии решения Общим собранием акционеров акционер Общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру (количеству) принадлежащей ему доли в уставном фонде (акций) Общества.

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

11.9.3. Решения Общего собрания акционеров, за исключением вопросов избрания членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения его прибыли и убытков, объявления и выплаты дивидендов могут быть приняты путем проведения заочного голосования в порядке, установленном Уставом.

11.9.4. Решения Общего собрания акционеров принимаются открытым голосованием (в случае заочного голосования - бюллетенями для голосования).

11.9.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на этом собрании и доводятся до сведения акционеров Общества не позднее 10 дней после даты подписания протокола этого собрания путем направления копии протокола собрания по почте (факсу), при наличии просьбы акционера Общества на ознакомление с протоколом.

11.9.6. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 5 дней после его закрытия, подписывается с визированием каждой страницы Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем, если Секретарь был избран. Протокол также может подписываться акционерами (их представителями), принявшими участие в этом Общем собрании акционеров.

К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в этом Общем собрании акционеров, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в этом Общем собрании акционеров, должен содержать подписи этих лиц, а в случае участия лиц имеющих право на участие в общем собрании, с использованием систем

дистанционного обслуживания должно быть подтверждено в порядке, предусмотренном Общим собранием акционеров Общества.

#### 11.10. Годовое Общее собрание акционеров Общества.

11.10.1. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли и убытков Общества.

Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии, а в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения.

На годовом Общем собрании акционеров также должны быть рассмотрены вопросы избрания членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

11.10.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного года.

Годовое собрание проводится в очной форме, в том числе дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания (в том числе мессенджеров и программ для организации видеоконференции).

11.10.3. Решение о проведении годового Общего собрания акционеров принимается Наблюдательным советом Общества не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

11.10.4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества Наблюдательный совет Общества извещает всех лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заблаговременно, но не позднее чем за 15 дней до созыва годового Общего собрания акционеров.

11.10.5. До проведения годового Общего собрания акционеров Генеральный директор обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна содержать:

- информацию о годовом вознаграждении членов Наблюдательного совета;
- информацию о годовом размере оплаты труда Генерального директора;
- 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, а также о сделках Общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном законодательством;
- планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;
- 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 Ревизионной комиссии 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;
- иную информацию, обязательность доведения до сведения акционеров которой предусмотрена законодательством.

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

Не менее чем за двадцать дней до проведения годового Общего собрания акционеров Общества Наблюдательный совет Общества извещает лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества об адресе места, где они могут ознакомиться с информацией о деятельности Общества за отчетный период. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, также во время его проведения.

#### 11.11. Заочное голосование.

11.11.1. Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования.

В этом случае Наблюдательный совет направляет одним из способов, определенных в локальном правовом акте Общества, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетени, с указанием способа и места представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров, а также лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения.

11.11.2. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- наименование юридического лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров и число принадлежащих ему голосов на Общем собрании акционеров;
- наименование и место нахождения Общества;
- место (с указанием адреса) способ представления и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату и место проведения Общего собрания акционеров, 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.

11.11.3. Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись либо направлены им заказным письмом либо направлены письмом на электронный адрес акционера, указанный в качестве контактного в Приложении № 1 к настоящему Уставу, либо иным способом, предусмотренным подпунктом 11.5. настоящей статьи Устава, не позднее 7 дней до даты проведения собрания.

Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, скрепляется 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.

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.



Бюллетень для заочного голосования, заполненный с нарушением требований п.11.11.2. настоящей статьи, считается недействительным.

#### *11.12. Внеочередные Общие собрания акционеров.*

11.12.1. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Наблюдательного совета Общества на основании: собственной инициативы, требования Генерального директора Общества, требования Ревизионной комиссии, требования аудиторской организации, требования акционеров, обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами голосов от общего числа акционеров Общества.

11.12.2. Требование о проведении собрания направляется Наблюдательному совету Общества в письменной форме, подписывается лицами (лицом), инициирующими проведение внеочередного собрания, и в нём 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.

11.12.3. Наблюдательный совет Общества в течение 10 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, обязано рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

11.12.4. Решение Наблюдательного совета о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются лицам, требующим созыва, в течение 5 дней с даты принятия этого решения.

Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного собрания принимается в случаях:

- несоблюдения установленного законодательством и Уставом Общества порядка предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям законодательства.

11.12.5. Решение направляется в письменной форме одним из следующих способов: уведомлением, переданным по факсу; письмом; телеграммой; вручено под роспись лицам, требующим созыва внеочередного собрания, либо на электронный адрес, указанный в качестве контактного в Приложении № 1 к настоящему Уставу.

11.12.6. Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 40 дней с даты принятия Наблюдательным советом Общества решения о созыве. Извещение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в форме, предусмотренной подпунктом 11.5. настоящей статьи, и направлено акционерам не позднее, чем за 7 дней до созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

11.12.7. В случае если в течение 45 дней от даты поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, такое Общее собрание может быть созвано органами или акционерами, имеющими право требовать его проведения. Они же обладают полномочиями уполномоченного органа Общества на созыв и проведение внеочередного Общего собрания. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению этого Общего собрания за счет собственных средств Общества.

## Статья 12 Наблюдательный совет Общества

12.1. Коллегиальным органом управления Общества является Наблюдательный совет.

12.2. Наблюдательный совет ежегодно избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 человек.

Члены Наблюдательного совета могут быть избраны и не из числа акционеров Общества.

По решению Общего собрания акционеров в состав Наблюдательного совета может быть включен независимый директор, а также изменено количество членов Наблюдательного совета.

Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены Наблюдательного совета, а также порядок включения в состав Наблюдательного совета независимого директора, требования к его квалификационным, профессиональным и иным качествам определяется локальным правовым актом Общества.

12.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

Без принятия решения Общего собрания акционеров полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются досрочно в случае подачи им заявления о своем выходе, его смерти, объявления умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

12.4. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа его членов большинством голосов от общего количества членов этого совета.

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

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.

12.5. Ведение протокола заседаний Наблюдательного совета осуществляет Секретарь, избираемый Общим собранием акционеров. В случае если Секретарь не будет избран, ведение протокола заседаний Наблюдательного совета обеспечивает Председатель.

12.6. Членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы в размерах, установленных Общим собранием акционеров Общества.

12.7. Порядок созыва Наблюдательного совета определяется Уставом Общества и локальным правовым актом Общества.

*12.8. К компетенции Наблюдательного совета Общества относится:*

12.8.1. определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

12.8.2. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества;

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

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

12.8.5. 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 настоящим Уставом и законодательными актами;

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

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

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

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

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

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

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

12.8.13. утверждение в случаях, предусмотренных законодательными актами и настоящим Уставом, локальных правовых актов Общества, внесение изменений и (или) дополнений в них, их утверждение в новой редакции;

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

12.8.15. назначение на должности заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, директоров представительств и филиалов Общества, и направление документов в Министерство финансов Республики Беларусь для подтверждения их профессиональной пригодности, в случаях предусмотренных законодательством;

12.8.16. определение условий передачи в аренду имущества Общества;

12.8.17. принятие решения об обоснованности выплаты премий и бонусов Генеральному директору;

12.8.18. решение о совершении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,3 до 20 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.

Положения настоящего пункта не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

12.8.19. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

12.8.20. урегулирование споров между органами Общества и его акционерами;

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

12.8.22. решение иных вопросов, предусмотренных Законом «О хозяйственных обществах», иными законодательными актами и Уставом, за исключением вопросов, составляющих исключительную компетенцию Общего собрания акционеров Общества.

#### *12.9. Заседание Наблюдательного совета Общества*

12.9.1. Заседание Наблюдательного совета может быть созвано по инициативе председателя Наблюдательного совета или по требованию:

- члена Наблюдательного совета;

- Генерального директора Общества;

- Ревизионной комиссии;

- аудиторской организации (аудитора-индивидуального предпринимателя).



12.9.2. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета с указанием вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета, направляется председателю Наблюдательного совета заказным письмом с уведомлением о вручении, либо доставлено нарочным под роспись председателя Наблюдательного совета, либо путем направления на электронный адрес председателя Наблюдательного совета, указанного в качестве контактного.

12.9.3. Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано и проведено не позднее 15 дней со дня поступления требования о созыве заседания Наблюдательного совета.

12.9.4. Члены Наблюдательного совета извещаются о проведении заседания Наблюдательного совета не менее чем за 3 дня до даты его проведения.

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

12.9.6. Решения Наблюдательного совета принимаются на его заседаниях большинством голосов от количества членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, если законом для принятия его решений не предусмотрено большее число голосов.

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

12.9.8. Решения Наблюдательного совета Общества оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем этого совета.

12.9.9. В случае, если количество членов Наблюдательного совета Общества оказалось менее половины количества избранных его членов, Наблюдательный совет обязан в пятнадцатидневный срок принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для доизбрания или избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве этого внеочередного Общего собрания.

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

12.9.11. Решения Наблюдательного совета Общества могут приниматься методом опроса его членов.

12.9.12. Участие в заседании Наблюдательного совета его членов может осуществляться дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания (в том числе мессенджеров и программ для организации видеоконференции).

12.9.13. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 дней после даты окончания заседания.

## Статья 13

### Генеральный директор Общества

13.1. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества.

13.2. Избрание Генерального директора, заключение (продление) с ним трудового договора (контракта), внесение в трудовой договор (контракт) изменений и дополнений, определение его условий оплаты труда, привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности, прекращение, приостановление его полномочий и передача их иному лицу до избрания нового Генерального директора Общества осуществляется Общим собранием акционеров Общества.

Предоставление трудовых и социальных отпусков Генеральному директору, а также направление его в командировки осуществляется по согласованию с Председателем Наблюдательного совета Общества.

13.3. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются действующим законодательством, Уставом, а также его трудовым договором (контрактом). Трудовой договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем Общего собрания акционеров Общества, на котором он был избран, или иным физическим лицом, уполномоченным решением этого собрания.

13.4. Заключение трудового договора (контракта) с Генеральным директором, его заместителями, главным бухгалтером Общества, директорами представительств Общества производится после подтверждения Министерством финансов Республики Беларусь их профессиональной пригодности, а увольнение – с уведомлением этого органа.

13.5. Генеральный директор Общества:

13.5.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, в том числе организацию планирования параметров эффективности работы Общества, обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

13.5.2. регулярно (не реже одного раза в год) отчитывается перед Общим собранием акционеров Общества, а также представляет на утверждение Общего собрания отчетные документы;

13.5.3. представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами;

13.5.4. открывает текущие (расчетные) банковские счета;

13.5.5. заключает договоры от имени Общества;

13.5.6. выдает доверенности;

13.5.7. самостоятельно совершает сделки (несколько взаимосвязанных сделок), влекущие приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет до 0,3 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.

Положения настоящего пункта не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

13.5.8. предъявляет от имени Общества претензии и исковые требования к физическим и юридическим лицам;

13.5.9. утверждает структуру и штатное расписание Общества, решает вопросы внесения изменений и дополнений в штатное расписание Общества;

13.5.10. утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, утверждает внутренние документы, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, оплату труда работников и другие внутренние документы за исключением локальных правовых актов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции других органов управления Общества;

13.5.11. принимает работников на работу, заключает с ними трудовые договоры (контракты), осуществляет их перемещение и перевод, иные действия в рамках трудового законодательства Республики Беларусь;

13.5.12. увольняет работников, расторгает с ними трудовые договоры (контракты);

13.5.13. устанавливает размеры и условия оплаты труда работников, поощряет работников Общества и налагает на них взыскания;

13.5.14. издает приказы, распоряжения, инструкции, дает указания, обязательные для всех работников Общества;

13.5.15. подписывает коллективный договор, изменения и (или) дополнения в него.

13.5.16. совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, в том числе предусмотренные трудовым договором (контрактом) с Генеральным директором, а также локальными правовыми актами Общества, за исключением тех, которые в соответствии с законодательством либо Уставом Общества относятся к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества и не могут быть переданы на рассмотрение Генерального директора.

13.5.17. принимает решение об избрании директора зависимого юридического лица, заключении (продлении) с ним трудового договора (контракта), внесении в трудовой договор (контракт) изменений и дополнений, привлечении его к дисциплинарной ответственности, прекращении, приостановлении его полномочий и передача их иному лицу до избрания нового директора.

13.6. Генеральный директор подотчетен по всем вопросам своей деятельности Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества.

13.7. Генеральный директор вправе присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса.

13.8. Полномочия Генерального директора прекращаются досрочно без принятия решения Общим собранием акционеров, в случае его смерти, объявления умершими, признания недееспособными или безвестно отсутствующими.

## Статья 14

### Ревизионная комиссия Общества. Аудит в Обществе

14.1. Внутренний контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется в Положении о ревизионной комиссии, которое утверждается Общим собранием акционеров.

14.2. Ревизионная комиссия в составе 3 человек избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров. Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены Наблюдательного совета, а также Генеральный директор. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

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

14.4. Обязанностями Ревизионной комиссии является проведение:

14.4.1. ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год.

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

14.4.3. ревизии или проверки – по требованию акционеров в случаях, предусмотренных законодательными актами, и не позднее тридцати дней с даты поступления требования акционеров об их проведении.

14.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества члены органов управления Общества и работники, которым предоставлено право принятия решений, вытекающих из их полномочий, трудовых или связанных с ними отношений, обязаны в установленный срок предоставить необходимые для проведения ревизии или проверки документы о финансовой и хозяйственной деятельности, а также дать исчерпывающие пояснения в устной и (или) письменной форме.

14.6. Ревизионная комиссия Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое должно содержать:



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

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

- рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

14.7. Заключение Ревизионной комиссии Общества должно быть подписано членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию или проверку. В случае несогласия с заключением Ревизионной комиссии либо с отдельными его выводами и предложениями любой член Ревизионной комиссии вправе изложить свою точку зрения по возникшим разногласиям.

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

14.9. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.

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

Оказание аудиторских услуг осуществляется на основании договора оказания аудиторских услуг в порядке, установленном законодательством. Размер и источники оплаты аудиторских услуг по договору определяются в соответствии с законодательством Наблюдательным советом Общества.

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

14.12. Общество обязано опубликовать аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в случаях и порядке, установленных законодательством.

## Статья 15

### Аффилированные лица Общества

15.1. Аффилированными лицами Общества являются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридическими лицами, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние.

15.2. Аффилированными лицами Общества являются:

15.2.1. члены Наблюдательного совета;

15.2.2. супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения восемнадцати лет (далее - совершеннолетние) дети и их супруги, усыновители, совершеннолетние усыновленные

(удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, совершеннолетние внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) членов Наблюдательного совета;

15.2.3. Генеральный директор;

15.2.4. супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения восемнадцати лет (далее - совершеннолетние) дети и их супруги, усыновители, совершеннолетние усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, совершеннолетние внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) Генерального директора;

15.2.5. первый заместитель, заместители Генерального директора;

15.2.6. юридическое лицо, являющееся участником холдинга, в состав участников которого входит Общество;

15.2.7. акционер Общества, который владеет или имеет право распоряжаться акциями Общества в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом, в соответствии с договором;

15.2.8. юридическое лицо, в уставном фонде которого Общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые таким юридическим лицом, в соответствии с договором;

15.2.9. унитарные предприятия, созданные Обществом;

15.2.10. члены коллегиальных органов управления юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица;

15.2.11. супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения восемнадцати лет (далее - совершеннолетние) дети и их супруги, усыновители, совершеннолетние усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, совершеннолетние внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) физического лица - члена коллегиальных органов управления юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, либо физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося участником холдинга, в состав участников которого входит Общество.

15.3. Общество определяет круг его аффилированных лиц и в порядке, установленном им, письменно уведомляет их об этом и ведет учет таких лиц.

Общество вправе запросить у лиц, указанных в п. 15.2., информацию, необходимую для определения круга его аффилированных лиц.

15.4. Члены Наблюдательного совета и Генеральный директор обязаны в порядке, определенном Общим собранием акционеров Общества, доводить до сведения Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества информацию:

15.4.1. 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;

15.4.2. 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);

15.4.3. 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.

15.5. Акционер Общества, который владеет или имеет право распоряжаться акциями Общества в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом, в соответствии с договором, обязан в порядке, установленном Общим собранием акционеров, доводить до сведения Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества информацию:

15.5.1. о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно с аффилированным лицом (лицами) Общества в результате согласованных действий, в том числе в силу заключенного договора, имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов;

15.5.2. о юридических лицах, собственниками имущества которых они являются.

15.6. Члены Наблюдательного совета, Генеральный директор, а также акционер Общества, который владеет или имеет право распоряжаться акциями Общества в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом, в соответствии с договором, обязаны не позднее пяти дней с даты, когда им стала известна соответствующая информация, доводить до сведения Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, способами и в форме, определенными Общим собранием акционеров Общества.

Члены органов управления Общества при представлении данной информации 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.

15.7. Аффилированное лицо Общества обязано в порядке, установленном Обществом, уведомить его о приобретении акций Общества не позднее десяти дней с даты их приобретения.

15.8. Аффилированное лицо Общества несет перед ним ответственность в случае причинения убытков в результате непредоставления или несвоевременного предоставления аффилированным лицом информации, определенной в настоящей статье.

15.9. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом сделки признается в случае, если эти лица:

15.9.1. являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

15.9.2. владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

15.9.3. являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

15.9.4. являются членами органов управления, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

15.10. Решение Общего собрания акционеров Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается:

15.10.1. Общим собранием акционеров Общества большинством от общего количества голосов акционеров Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, более двадцати процентов балансовой стоимости активов



Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период (далее - стоимость активов);

15.10.2. Наблюдательным советом Общества большинством голосов всех членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, - независимых директоров, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает двадцати процентов стоимости активов Общества.

Независимым директором в целях статьи 15 настоящего Устава признается член Наблюдательного совета Общества, который без учета этого статуса не является в соответствии с настоящим Законом аффилированным лицом Общества.

Если в составе Наблюдательного совета число независимых директоров менее установленного уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета, решение о такой сделке принимается Общим собранием акционеров Общества.

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

15.12. Взаимосвязанными признаются:

- сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за последние двенадцать месяцев, предшествующие дню совершаемой сделки;

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

15.13. Решения органов управления Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется:

15.13.1 в случае, если все участники Общества являются аффилированными лицами Общества и заинтересованы в совершении такой сделки;

15.13.2. при приобретении акций Общества по решению самого Общества, либо выкупе Обществом акций Общества по требованию акционеров;

15.13.3. при внесении акционерами Общества вкладов в имущество Общества, не приводящие к увеличению Уставного фонда Общества и изменению размера номинальной стоимости акций, принадлежащих его акционерам.

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

15.14.1. сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;

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

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

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

- членов Наблюдательного совета, Генерального директора, первого заместителя, заместителей Генерального директора Общества;

- 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, Генерального директора Общества.

15.16. Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах сделки, ее предмете и иных условиях сделки, которые определены законодательством 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 распространение и (или) предоставление такой информации ограничено.

Общество обязано по требованию любого акционера предоставлять определенную настоящим пунктом информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для предоставления информации об Обществе.

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

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

15.19. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, совершенная с нарушением предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством требований, не может быть признана недействительной при наличии одного из следующих обстоятельств:

15.19.1. голосование акционеров Общества, членов Наблюдательного совета, обратившихся с иском о признании такой сделки недействительной, не могло повлиять на результаты голосования, если они были надлежащим образом извещены о проведении Общего собрания акционеров (заседания Наблюдательного совета), на котором принято решение о совершении такой сделки;

15.19.2. не доказано, что совершение такой сделки повлекло или может повлечь за собой причинение убытков Обществу или его акционеров, обратившимся с иском, либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них;

15.19.3. к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства о последующем принятии Общим собранием акционеров Наблюдательным советом решения о такой сделке в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для принятия решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

15.20. 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.

15.21. Члены Наблюдательного совета, принявшие решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в результате совершения которой Обществу причинены убытки, несут ответственность перед Обществом в размере понесенного им ущерба солидарно с указанными аффилированными лицами.

15.22. Освобождается (освобождаются) от возмещения указанного ущерба не заинтересованный (не заинтересованные) в такой сделке член (члены) Наблюдательного совета Общества, в том числе голосовавший (голосовавшие) за принятие решения (принявший (принявшие) решение) об этой сделке, в случае, если будет доказано, что он (они) действовал (действовали) надлежащим образом с соблюдением требований к деятельности членов органов управления Общества, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством.

15.23. Член Наблюдательного совета Общества, не принимавший участия в принятии решения (не принимавший решение) о сделке, в совершении которой имеется его заинтересованность, в случае причинения Обществу убытков в результате ее совершения несет перед Обществом ответственность в размере понесенных им убытков, если этот член Наблюдательного совета, действуя недобросовестно, предложил к заключению сделку заведомо не в интересах Общества и (или) не принял мер по предотвращению ее заключения. В случае, если вследствие совершения указанной сделки этим членом Наблюдательного совета получены доходы, он обязан возместить Обществу упущенную выгоду в размере не менее полученных доходов.

15.24. Принятие Общим собранием акционеров решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в результате совершения которой Обществу причинены убытки, не освобождает от ответственности аффилированных лиц за причиненные убытки.

15.25. В случае причинения Обществу убытков в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, член Наблюдательного совета, голосовавший против принятия решения о такой сделке, либо не заинтересованные в указанной сделке Генеральный директор, либо акционер Общества должны письменно обратиться к председателю Наблюдательного совета с требованием о вынесении вопроса о возмещении лицами, причиненных Обществу убытков.

15.26. Председатель Наблюдательного совета на основании полученного требования в срок не позднее 5 дней со дня его поступления либо по собственной инициативе обязан созвать заседание Наблюдательного совета для решения вопроса о возмещении причиненных Обществу убытков.

15.27. Решение Наблюдательного совета по вопросу возмещения лицами, причиненных Обществу убытков доводится до сведения лиц, письменно обратившихся к председателю Наблюдательного совета с требованием о вынесении вопроса о возмещении причиненных Обществу убытков, в течение 3 дней с даты проведения заседания Наблюдательного совета.

15.28. В случае, если председателем Наблюдательного совета не приняты меры по созыву Наблюдательного совета, либо в установленный п. 15.27. настоящего Устава срок лицами, письменно обратившимися к председателю совета Наблюдательного совета с требованием о вынесении вопроса о возмещении причиненных Обществу убытков, не получено решение Наблюдательного совета по вопросу возмещения указанных убытков, Наблюдательным советом принято решение о непредъявлении требования о возмещении указанных убытков или виновные лица отказались добровольно возместить убытки, они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску Общества, не заинтересованных в сделке членов Наблюдательного совета, уполномоченных его решением, принятым большинством не менее двух третей голосов не заинтересованных в сделке Наблюдательного совета, либо участника (участников) Общества.



## Статья 16 Крупные сделки Общества

16.1. 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 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).

16.2. 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.

16.3. В решении о совершении крупной сделки Общества должны быть указаны иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее сумма (общая сумма взаимосвязанных сделок), условия такой сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, а также другие условия сделки по решению Общего собрания акционеров Общества.

16.4. Решение о совершении сделки принимается Общим собранием акционеров Общества в следующем порядке:

- решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества - большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании;
- решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества - большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

16.5. Общее собрание акционеров Общества одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, а также иных условий, предусмотренных этим решением, Наблюдательному совету. При этом такое решение принимается всеми членами Наблюдательного совета единогласно. Если единогласное решение не принято, решение по внесению изменений принимается Общим собранием акционеров Общества.

16.6. Положения настоящей статьи не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, за исключением случая, предусмотренного п.16.7 настоящей статьи.

16.7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, решение о такой сделке принимается в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством для сделок, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, за исключением случая, когда в совершении такой сделки заинтересованы все акционеры Общества.

16.8. Если в совершении крупной сделки заинтересованы все акционеры Общества, решение о совершении такой сделки принимается в порядке, установленном п. 16.4. настоящей статьи.

16.9. Крупная сделка, совершенная с нарушением предусмотренных настоящим Законом требований, является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску акционеров Общества, самого Общества, а также членов Наблюдательного совета.

16.10. Крупная сделка, совершенная с нарушением предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством требований, не может быть признана недействительной при наличии одного из следующих обстоятельств:

- голосование акционеров Общества, обратившихся с иском о признании крупной сделки недействительной, не могло повлиять на результаты голосования, если эти акционеры были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о совершении крупной сделки;

- не доказано, что совершение данной сделки повлекло или может повлечь за собой причинение убытков Обществу или акционерам Общества, обратившимся с иском, либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них;

- к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства о последующем принятии Обществом решения о крупной сделке в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством для принятия решения о совершении крупных сделок.

## Статья 17 Информация об Обществе

17.1. Информация об Обществе предоставляется и раскрывается Обществом в соответствии и в случаях, установленных действующим законодательством.

17.2. Акционерам Общества предоставляется также информация, содержащаяся в его документах, включая Устав Общества, локальные правовые акты и решения органов управления Общества, документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе, финансовую и бухгалтерскую отчетность, заключения Ревизионной комиссии и аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), акты и решения уполномоченных государственных органов в отношении Общества, списки аффилированных лиц, а также в иных документах, наличие которых является обязательным в соответствии с действующим законодательством.

17.3. Информация, содержащаяся в документах бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также в протоколах заседаний Наблюдательного совета Общества, предоставляется по требованию акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами десяти и более процентов акций.

17.4. Лица, указанные в настоящей статье, могут ознакомиться с информацией, содержащейся в документах Общества, в том числе посредством получения их копий, в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования непосредственно в Обществе либо посредством получения сканированных копий запрашиваемых документов на адрес электронной почты, указанной в запросе данных лиц.

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

## Статья 18 Учет и отчетность

18.1. 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.

18.2. Общество представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в объеме и сроки, определяемые государственными органами Республики Беларусь.

18.3. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

18.4. Бухгалтерская отчетность Общества должна включать показатели деятельности представительств и филиалов Общества.

Сроки и порядок представления отчетности представителями и филиалами Общества устанавливаются в положениях об этих обособленных подразделениях.

18.5. Рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности Общества, включая бухгалтерскую отчетность представительств и филиалов Общества, происходит на годовом Общем собрании акционеров.

18.6. Перед представлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общему собранию акционеров она должна быть проверена и подтверждена аудиторской организацией.

18.7. Общество и его уполномоченные должностные лица несут ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в государственные органы.

## Статья 19

### Реорганизация и ликвидация Общества

19.1. Реорганизация или ликвидация Общества могут быть осуществлены по решению Общего собрания акционеров Общества, а также по другим основаниям в порядке, определенном законодательными актами.

19.2. При реорганизации Общества в форме слияния или разделения выпуск акций Общества аннулируется в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

При реорганизации Общества в форме присоединения выпуск акций Общества аннулируется в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

При реорганизации Общества в форме выделения часть выпуска акций Общества, соответствующая величине уменьшения размера его уставного фонда, аннулируется в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

19.3. Общество может быть ликвидировано по решению:

19.3.1. Общего собрания акционеров Общества по следующим основаниям:

- достижение цели, ради которой Общество создано;
- экономическая нецелесообразность дальнейшей деятельности Общества;
- в случае уменьшения стоимости чистых активов Общества по результатам второго и каждого последующего финансового года ниже установленного законодательством минимального размера.

19.3.2. экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;

19.3.3. регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

19.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество ликвидированным с даты внесения регистрирующим органом записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении его из этого регистра.

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**



**И.И. ВОЛКОВ**



Приложение № 1  
к Уставу ЗАО «ТАСК»,  
утвержденному Общим собранием  
акционеров ЗАО «ТАСК»  
31 января 2022 г. (протокол № 1)

**СПИСОК  
акционеров и размеры их вкладов  
в уставный фонд Общества**

| Наименование акционеров  | Кол-во<br>простых<br>(обыкновенных)<br>акций | Сумма<br>вклада<br>в рублях | Размер<br>вклада в<br>уставный<br>фонд<br>в процентах |
|--|--|-----------------------------|---|
| 1. Государственное объединение<br>«Белорусская железная дорога».<br>Адрес: ул. Ленина, д.17, 220030, г. Минск<br>электронный адрес: ns@rw.by   | 350  | 4684610                     | 35,0  |
| 2. Транспортное республиканское<br>унитарное предприятие «Брестское<br>отделение Белорусской железной дороги».<br>Адрес: Привокзальная площадь, д. 1,<br>224004, г. Брест<br>электронный адрес: nod3@brestrw.by  | 306  | 4095687,6                   | 30,6  |
| 3. Республиканское транспортно-<br>экспедиционное унитарное предприятие<br>«БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-<br>логистический центр» Белорусской железной<br>дороги.<br>Адрес: ул. Воронянского, 6В, 220039, г. Минск<br>электронный адрес: btlc@belint.by | 88   | 1177844,8                   | 8,8   |
| 4. Открытое акционерное общество<br>«Сбер Банк».<br>Адрес: бульвар Мулявина, д.6, 220005, г. Минск<br>электронный адрес: inbox@sber-bank.by  | 256  | 3426457,6                   | 25,6  |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР




И.И. ВОЛКОВ