

Министерство финансов Республики Беларусь
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер В-279/347
01.07.2016 И.И. Демидов
(дата) (фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
ЗАСО «ТАСК» 20 июня 2016 года
(протокол № 3)

У С Т А В

закрытого акционерного страхового общества
«ТАСК»

С Т А Т У Т

закрытага акцыянернага страхавога таварыства
«ТАСК»

г. Минск
2016 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 и русском языках, товарный знак.

Настоящий Устав является новой редакцией Устава закрытого акционерного страхового общества «ТАСК», зарегистрированного Министерством финансов Республики Беларусь за №13-2-25/294 от 07.05.2015 г.

Статья 2 Наименование, место нахождения и срок деятельности Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на белорусском языке – закрытае акцыянернае страхавое таварыства «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 – ЗАСО «ТАСК».

2.5. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Червякова, 46.

2.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 3 Предмет и цели деятельности Общества

3.1. Основными целями деятельности Общества являются:

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

3.2. Предметом деятельности Общества является страховая, инвестиционная деятельность, а также деятельность по оценке страхового риска и размера ущерба, по 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 или 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, а Общество не отвечает по обязательствам акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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 Общим собранием акционеров Общества.

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, 6

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

Представительство в г. Гродно: 230001, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Суворова, д.76-а, к.2

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

Представительство в г. Минске: 220050, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Свердлова, д.22.

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.

Представительство в г. Пинске: 225710, Республика Беларусь, Брестская область, г. Пинск, ул. Гоголя, д.36-58.

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

5.9. Общество обязано:

- сообщить налоговым органам по месту постановки на учет сведения о замене руководителя и (или) главного бухгалтера Общества для внесения изменений в Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц), а также Министерству финансов Республики Беларусь сведения о замене руководителя для внесения изменений в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- представить в банк документы, выдаваемые налоговыми органами, о внесении в Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц) сведений о замене руководителя и (или) главного бухгалтера Общества.

5.10. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, в том числе лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества либо возглавляющим коллегиальный исполнительный орган 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.

5.11. 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 и является его неотъемлемой частью.

6.2. Акционеры Общества вправе:

- участвовать в управлении деятельностью Общества лично, либо передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами.
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией, включая Устав Общества, локальные нормативные 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, иные документы, относящиеся к деятельности Общества.

Общество предоставляет информацию и знакомит акционера с документацией в течение 10 дней после получения от акционера соответствующего запроса.

- 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.

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

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества.

6.3. Акционеры Общества обязаны:

- вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательными актами и Уставом 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 и Уставом Общества.

Статья 7 Уставный фонд Общества

7.1. Уставный фонд Общества сформирован в размере 13.384.594,20 (Тринадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто четыре белорусских рубля, двадцать копеек) белорусских рублей. В Уставный фонд внесено 7.206.810 (Семь миллионов двести шесть тысяч восемьсот десять) 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 13.384,5942 (Тринадцать тысяч триста восемьдесят четыре белорусских рубля, 5942) белорусских рублей.

7.2. Номинальная стоимость акций выражается в белорусских рублях.

7.3. Часть уставного фонда, соответствующая его минимальному размеру, установленному законодательством, должна вноситься денежными средствами в иностранной валюте и (или) 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 только собственные средства акционеров Общества, а для формирования уставного фонда, связанного с его увеличением, - собственные средства акционеров Общества и (или) источники собственных средств Общества.

Под собственными средствами акционеров Общества следует понимать приобретенные законным способом денежные средства или иное имущество, принадлежащие им на праве собственности (праве хозяйственного ведения или оперативного управления).

Под источниками собственных средств Общества следует понимать нераспределенную прибыль прошлых лет и фонды, созданные за счет прибыли, в случае, если названные источники не были использованы.

В качестве неденежного вклада может выступать имущество, принадлежащее акционерам Общества на праве собственности (праве хозяйственного ведения или оперативного управления), необходимое, пригодное для осуществления страховой деятельности и относящееся к основным средствам, за исключением объектов незавершенного строительства. Вкладом в уставный фонд Общества не может быть имущество, если право на его отчуждение ограничено собственником, законодательством или договором.

7.4. При внесении в уставный фонд Общества неденежного вклада должна быть проведена оценка его стоимости. В случае проведения независимой оценки стоимости вносимого в уставный фонд Общества неденежного вклада экспертиза достоверности этой оценки не проводится.

7.5. Общество обязано постоянно иметь на своих счетах в банках Республики Беларусь денежные средства в сумме, соответствующей минимальному размеру уставного фонда, после завершения его формирования в соответствии с законодательством.

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

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) акционеров, так и за счет иных инвестиций.

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 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. 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 нормативным актом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

7.21. Уменьшение размера уставного фонда осуществляется посредством:

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

- до полной оплаты уставного фонда;
- если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер появится у этого Общества в результате приобретения акций;
- если на момент приобретения акций стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате приобретения акций;
- если сумма номинальных стоимостей акций, находящихся в распоряжении Общества, составит более десяти процентов от уставного фонда Общества, за исключением случая уменьшения уставного фонда;
- до завершения выкупа акций Общества по требованию его акционеров.

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

7.26. 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 этого общества и возмещения им убытков

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 права ее владельца на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, получение в случае ликвидации Общества части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости и участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к его компетенции.

8.3. Акция Общества неделима. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и могут осуществлять свои права через одного из них либо через общего представителя.

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 либо иного уполномоченного лица.

8.6. Общество не позднее 5 (Пяти) календарных 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.

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.

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 (Пяти) 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 (Тридцати) 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 акции 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 наследникам гражданина или правопреемникам юридического лица, являвшегося акционером Общества с согласия Общества. Для рассмотрения вопроса о даче согласия наследник (правопреемник) обязан обратиться в Общество с соответствующим заявлением, приложив к нему надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие, что заявитель является наследником (правопреемником).

Общество, получив заявление наследника (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. Согласие Общества на переход акций к наследнику (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 наследникам (правопреемникам) эти акции должны быть приобретены другими акционерами или самим Обществом в соответствии с правилами, установленными п. 8.4-8.12 настоящей статьи. Однако наследники (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 в случае принятия в соответствии с уставом Общества решения об уменьшении уставного фонда Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества.

8.16. В случаях и порядке, установленных законодательством, акционер может потребовать от Общества выкупа его акций.

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

Общество уведомляет акционера об его праве требовать выкуп акций не позднее 30 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.

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.

В течение 10 дней со дня получения такого заявления Общество обязано уведомить акционера о решении удовлетворить требование акционера о выкупе акций либо об отказе от такого выкупа. Уведомление может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено акционеру нарочным под роспись.

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 допускаются изменение количества акционеров и соотношения их долей и образование частей акций (дробных акций).

Одновременно с принятием решения о консолидации или дроблении акций Общее собрание акционеров 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 исполнительных органов управления Общества, члены Ревизионной комиссии, работники аудиторской организации и аудитора - индивидуального предпринимателя, оказывающих Обществу аудиторские услуги, 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 актами законодательства, или иным образом использовать их в личных целях. За незаконное использование либо распространение указанной информации эти лица несут ответственность в соответствии с законодательством.

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: денежных вкладов и имущества, переданного ему акционерами в собственность; доходов, полученных в результате деятельности Общества; иного имущества, приобретенного в соответствии с 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 действующим 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.

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

уставный фонд оплачен не полностью;

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

Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер появится у него в результате выплаты дивидендов;

не завершен 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 предложения Правления Общества, а также данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года - на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Сроки выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Общества, принятым большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принимающих участие в этом собрании.

9.9. Дивиденды, не полученные акционером в течение 3-х лет, переходят в собственность Общества, за исключением тех случаев, когда акционер не смог востребовать дивиденды по основаниям, при наличии которых течение срока исковой давности приостанавливается в соответствии с законодательством. В таком случае принадлежность указанных дивидендов определяется в соответствии с законодательством. На неполученные своевременно дивиденды проценты не начисляются.

9.10. Порядок объявления и выплаты дивидендов Общества в части, не урегулированной 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

Учет и отчетность

10.1. 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 (книга учета доходов и расходов), его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность.

10.2. Общество представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в объеме и сроки, определяемые Министерством финансов Республики Беларусь.

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

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

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

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

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

10.7. 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 18
Реорганизация и ликвидация Общества

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

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.

18.2. Общество может быть ликвидировано по решению:

18.2.1. Общего собрания акционеров Общества по следующим основаниям:

- достижение цели, ради которой Общество создано;
- экономической нецелесообразностью дальнейшего существования Общества.

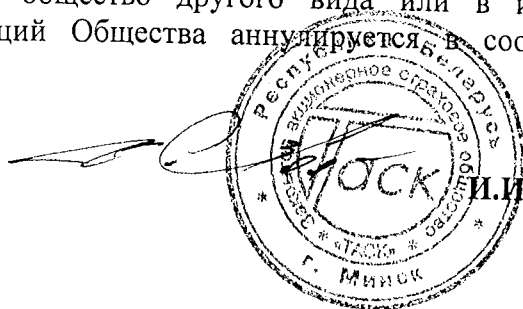
18.2.2. экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;

18.2.3. регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

18.3. 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.

18.4. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество, производственный кооператив или унитарное предприятие. При реорганизации Общества в форме преобразования в акционерное общество другого вида или в иную форму коммерческой организации выпуск акций Общества аннулируется в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



И.И. ВОЛКОВ