

УТВЕРЖДЕНО
Решение внеочередного общего
Собрания Акционеров
Закрытого акционерного страхового
общества «Белнефтестрах»
протокол от «18» августа 2016 года N4

У С Т А В ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «Б Е Л Н Е Ф Т Е С Т Р А Х»

(редакция от «18» августа 2016)

С Т А Т У Т ЗАКРЫТАГА АКЦЫЯНЕРНАГА СТРАХАВОГА ТАВАРЫСТВА «Б Е Л Н А Ф Т А С Т Р А Х»

(рэдакцыя ад «18» жніуня 2016)

г. Минск 2016 г.

Статья 1. Общие положения

- 1. Настоящий Устав закрытого акционерного страхового общества "Белнефтестрах" (далее по тексту Устав) является новой редакцией Устава, зарегистрированного Министерством финансов Республики Беларусь 25 сентября 2014 года за № 13-2-25/234, разработан в соответствие с Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», Указом Президента Республики Беларусь «О страховой деятельности» от 25 августа 2006 года № 530 (с изменениями и дополнениями), Гражданским Кодексом Республики Беларусь. Общество создано на основании Договора о совместной деятельности по созданию закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах» от 28 июня 1996 года.
 - 2. Общество является коммерческой организацией юридическим лицом.
 - 3. Наименование Общества:
 - 3.1. Наименование Общества на белорусском языке:

Полное наименование - закрытае акцыянернае страхавое таварыства "Белнафтастрах";

Сокращенное наименование - ЗАСТ "Белнафтастрах".

3.2. Наименование Общества на русском языке:

Полное наименование - закрытое акционерное страховое общество "Белнефтестрах";

Сокращенное наименование - ЗАСО "Белнефтестрах".

4. Общество приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации в Министерстве финансов Республики Беларусь.

Общество:

имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов Акционеров, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности;

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;

имеет расчетный и иные счета в банковских учреждениях, круглую печать, штампы, фирменные бланки, знак обслуживания и другие реквизиты в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь;

имеет гражданские права, соответствующие целям и предмету деятельности, предусмотренным в Уставе, и несет связанные с этой деятельностью обязанности. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии);

в случаях, предусмотренных законодательными актами, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через органы управления Общества, действующие в соответствии с законодательством и Уставом Общества;

в соответствии с законодательством Общество может создавать юридические

лица, объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях, а также входить в состав юридических лиц;

Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

5. Общество несет ответственность по своим обязательствам только своим имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров, а Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами и настоящим Уставом, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его Акционерами или другими лицами, в том числе генеральным директором, имеющими право давать обязательные для этого 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.

Общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, ее административнотерриториальных единиц, если иное не установлено законодательными актами.

Общество не вправе выступать гарантом, поручителем третьих лиц - юридических лиц негосударственной формы собственности (в том числе доли (акции) в уставных фондах которых находятся в государственной собственности) и физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) по исполнению этими лицами своих обязательств по возврату кредитов, предоставленных банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, за исключением кредитов, выдаваемых на строительство жилых помещений, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

- **6**. Акционеры не обладают правом собственности на отдельные объекты, входящие в **состав иму**щества Общества, в том числе и на внесенные ими в Уставный фонд.
 - 7. Финансовый год Общества исчисляется с 01 января по 31 декабря.
 - 8. Срок деятельности Общества не ограничен.
- 9. Общество вправе создавать в установленном порядке филиалы и представительства, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании Положений, утвержденных общим Собранием Акционеров Общества, после получения разрешения на их создание в Министерстве финансов Республики Беларусь.

Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, осуществляющее защиту и представительство интересов Общества, совершающее от его имени сделки и иные юридические действия.

Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

Кандидатуры на должность директоров филиалов и представительств согласовываются Наблюдательным советом Общества.

Директор филиала (представительства) назначается на должность генеральным директором Общества после прохождения аттестации в Министерстве финансов Республики Беларусь и действует на основании Положения о филиале (Положения о представительстве) и доверенности, выданной ему Обществом, в порядке, установленном законодательством.

Представительства и филиалы Общества наделяются имуществом Общества, которое учитывается отдельно на балансе Общества.

Ответственность за деятельность представительств и филиалов Общества несет само Общество.

Список филиалов Общества изложен в Приложении 1 к настоящему Уставу и является его неотъемлемой частью.

10. Изменения и дополнения в Устав Общества вносятся в случаях и порядке, установленных законодательными актами.

Изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательными актами, и приобретают силу для третьих лиц с момента этой регистрации, если иное не установлено законодательными актами.

11. Общество имеет право:

- увеличивать размер своего уставного фонда за счет средств иностранных инвесторов и (или) страховых организаций, являющихся дочерними (зависимыми) хозяйственными обществами по отношению к этим иностранным инвесторам, а также отчуждать в пользу указанных лиц свои акции после получения предварительного разрешения Министерства финансов Республики Беларусь в соответствии с законодательством;
- заключать договоры обязательного страхования в порядке и на условиях, определенных в законодательных актах, и договоры добровольного страхования на условиях, определяемых в правилах соответствующего вида страхования, утвержденных Обществом либо объединением страховщиков и согласованных с Министерством финансов Республики Беларусь;
- производить осмотр и оценку движимого и недвижимого имущества в связи со страхованием;
- принимать и распоряжаться имуществом, перешедшим Обществу после страхового случая в порядке, установленном законодательством;
 - пользоваться кредитами банков и других кредиторов;
- проводить подготовку и повышение квалификации кадров по всем направлениям своей деятельности;
- приобретать, получать в аренду или безвозмездно любое имущество, а также производить возмездное отчуждение, передавать в аренду любое имущество, в соответствии с уставными целями и актами законодательства;
- устанавливать для своих работников, дополнительные социальные льготы за счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества.

Статья 2. Место нахождения Общества

- **1.** Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220089, город Минск, улица Щорса 3-я, 9-11.
- 2. Общество своевременно уведомляет зарегистрировавший его орган и соответствующие органы государственного управления и контроля (включая налоговые) об изменении своего места нахождения.

Статья 3. Цели, предмет и виды деятельности Общества

1. Общество создано с целью осуществления защиты имущественных интересов субъектов гражданского права при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов (страховых резервов), формируемых Обществом в установленном законодательством порядке из уплачиваемых страховых взносов (страховых премий).

Предметом деятельности Общества является только страховая деятельность, осуществление инвестиций, 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 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.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- страхование, не относящееся к страхованию жизни (код 65120);
- перестрахование (код 65200);
- деятельность по оценке страховых рисков и убытков (код 66210);
- •прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования и дополнительного пенсионного обеспечения (код 66290)

Общество приобретает право на осуществление страховой деятельности со дня получения специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности.

Статья 4. Акционеры Общества

- **1.** Акционерами Общества признаются юридические и (или) физические лица, являющиеся держателями акций Общества.
 - 2. Акционеры Общества, имеют право:
- участвовать в общем Собрании Акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции общего Собрания Акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в объеме и порядке, установленном Уставом;
- получать часть прибыли Общества в виде дивидендов пропорционально количеству принадлежащих Акционерам акций;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством;

- преимущественного приобретения акций дополнительного выпуска, а также право преимущественной покупки при отчуждении акционером принадлежащих ему акций третьим лицам;
- реализовывать другие права, предусмотренные законодательством, Уставом, а также предоставляемые общим Собранием Акционеров Общества, не противоречащие законодательству.

Акционеры общества могут передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами.

- 3. Акционеры обязаны:
- -соблюдать требования Устава и исполнять решения общего Собрания Акционеров Общества;
- -вносить вклады в уставный фонд Общества в порядке, размере, способами и в сроки, предусмотренными законодательными актами и настоящим Уставом;
- -не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;
- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные иными законодательными актами и Уставом Общества, а также акционерным соглашением в случае, если Акционер является стороной такого соглашения (договора).
- -воздерживаться от всякого действия/бездействия, которое может нанести ущерб Обществу.
- **4.** Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 5. Прекращение участия в Обществе происходит в случае отчуждения Акционером принадлежащих ему акций, а также в результате правопреемства и в иных случаях согласно законодательству и Уставу.
- **6.** Порядок получения Акционерами информации о деятельности Общества и ознакомления с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документации:
- Общество предоставляет Акционеру информацию о деятельности Общества, а также предоставляет возможность знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией по письменному запросу Акционера, адресованному Обществу.
- Акционер вправе запросить у Общества на ознакомление оригиналы и предоставление копий и (или) выписок (электронных версий) следующих документов:
- протокола учредительного собрания, содержащего решение о создании Общества;
- Устава;
- изменений и дополнений, вносимых в Устав,
- свидетельства о государственной регистрации Общества;
- документов, подтверждающих право собственности либо иные вещные права на имущество, находящееся на балансе Общества;
- документов, удостоверяющих право пользования земельным участком и иным недвижимым имуществом;
- протоколов общих Собраний Акционеров Общества и протоколов заседаний

Наблюдательного совета;

- локальных нормативных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность;
- Положений о филиалах и представительствах Общества;
- специальных разрешений (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности и иных разрешений, подтверждающих права на производство товаров (выполнение работ, оказание услуг);
- платежных или иных документов, подтверждающих внесение денежного вклада в Уставный фонд Общества, и (или) оценки стоимости имущества в случае внесения неденежного вклада в Уставный фонд Общества, а также иные акты оценки стоимости имущества;
- годовых и других документов бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- статистических и иных отчетов;
- заключений ревизионной комиссии Общества, заключений аудиторской организации (аудитора индивидуального предпринимателя), а также актов (справок) контролирующих органов;
- документов, содержащих информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию другим способом в соответствии с законодательством;
- документов, подтверждающих выпуск ценных бумаг Общества;
- список аффилированных лиц Общества;
- иные документы, регламентирующие деятельность Общества, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

Акционеры и члены Наблюдательного совета могут ознакомиться с информацией о деятельности Общества непосредственно в Обществе, либо получить эту информацию в установленный срок посредством почтовой связи или по электронной почте, или иными обеспечивающими ее подлинность способами.

Статья 5. Уставный фонд Общества

- 1. Размер Уставного фонда Общества составляет 18 077 460 (Восемнадцать миллионов семьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят) белорусских рублей 00 копеек.
- 2. Уставный фонд разделен на 4 790 (Четыре тысячи семьсот девяносто) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 3 774 (Три тысячи семьсот семьдесят четыре) белорусских рубля 00 копеек каждая.

Оплата акций Общества при его создании произведена в денежной форме.

3. Увеличение и уменьшение размера Уставного фонда производится Обществом в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Общество вправе по решению общего Собрания Акционеров уменьшить Уставный фонд путем уменьшения номинальной стоимости акций либо покупки части акций в целях сокращения их общего количества. При этом Уставный фонд Общества не может быть менее размера, установленного законодательством для страховых организаций.

- **4.** Общество вправе увеличивать Уставный фонд только после внесения всеми **Акци**онерами вкладов в полном объеме. Увеличение Уставного фонда осуществляется **поср**едством:
- увеличения номинальной стоимости акций;
- эмиссии акций дополнительного выпуска. При этом Акционеры имеют преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска.

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

Сумма, на которую увеличивается уставный фонд Общества за счет собственного капитала, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного фонда и резервных фондов Общества.

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. Уведомление Акционеров об имеющемся у них преимущественном праве приобретения акций осуществляется Обществом почтовым отправлением с уведомлением о вручении или по электронной почте либо доставляется Акционеру нарочным, или иными способами. Уведомление должно содержать указание на количество акций дополнительного выпуска, дополнительного выпуска, способ размещения акций, действия, которые должен выполнить Акционер для осуществления своего преимущественного права, иную необходимую информацию, определяемую Обществом. Срок действия преимущественного права приобретения акций составляет 30 дней от даты получения Акционером уведомления Общества. Акционеры, желающие осуществить свое преимущественное право приобретения акций, должны в указанный срок направить Обществу соответствующее уведомление и выполнить указанные в уведомлении действия, необходимые для осуществления преимущественного права. Считается, что Акционер Общества не воспользовался преимущественным правом приобретения дополнительно выпускаемых акций, если со стороны Акционера в течение вышеуказанного срока не получено согласия на их приобретение либо получен отказ от их приобретения.

Порядок реализации Акционерами преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяется локальным нормативным правовым актом, утвержденным общим Собранием Акционеров.

5. Уменьшение размера Уставного фонда осуществляется посредством: - снижения номинальной стоимости акций;

- приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества. Уменьшение размера Уставного фонда Общества допускается после уведомления всех его кредиторов.

В случае принятия решения об уменьшении Уставного фонда, Общество в течение 30 дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении Уставного фонда Общества и о его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты размещения сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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. В случае уменьшения стоимости чистых активов Общества, для которого законодательством установлен минимальный размер уставного фонда, по результатам второго и каждого последующего финансового года ниже минимального размера уставного фонда Общество подлежит ликвидации в установленном порядке.

Статья 6. Ценные бумаги Общества

- **1.** К ценным бумагам, эмитируемым Обществом, относятся акции и облигации Общества.
- 2. Порядок выпуска и обращения акций (регистрация и размещение акций, расчеты по акциям, учет операций по акциям в период формирования Уставного фонда Общества и после его завершения) определяется законодательством Республики Беларусь, а в части допускаемой законодательством Республики Беларусь локальными нормативными правовыми актами, утверждаемыми Наблюдательным советом Общества.
- **3.** 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 владельца в зависимости от ее категории.

Акционеру может выдаваться сертификат, подтверждающий владение акциями **Общества**. Сертификат не является ценной бумагой.

- 4. Акция Общества неделима.
- 5. Акционеры Общества не вправе продавать, переуступать или каким-либо иным способом передавать какую-либо часть своих акций, кроме как в случаях и порядке, определяемых настоящим Уставом. Общество не признает Акционером Общества приобретателя акций любого Акционера, если приобретение было произведено иначе, чем в соответствии с условиями пунктов 6 12 настоящей статьи.
 - 6. Акционеры Общества имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых

другими Акционерами Общества. Установленный настоящим Уставом порядок реализации преимущественного права покупки акций распространяется также на мену акций.

- 7. Акционер Общества, намеревающийся продать свои акции (либо часть акций), обязан письменно известить об этом остальных Акционеров Общества и само Общество с указанием количества, цены и других условий продажи акций, а также срока для изъявления извещенными Акционерами намерения о приобретении продаваемых акций. Извещение Акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение может быть направлено посредством электронной почты, или заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено нарочным под роспись руководителя Общества, либо секретаря (иного работника Общества, выполняющего функции секретаря).
- 8. Генеральный директор Общества или лицо, исполняющее его обязанности ,не позднее 5 дней от даты получения извещения Акционера о намерении продать акции обязан письменно известить всех Акционеров о поступившем предложении продажи акций с приложением адресованных Акционерам извещений о продаже акций и указанием на дату получения Обществом извещения Акционера о намерении продать акции. Данное извещение может быть направлено посредством электронной почты, или заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено Акционеру нарочным под роспись.
- 9. Извещенные Акционеры при намерении осуществить свое преимущественное право приобретения акций должны сообщить об этом продающему акции Акционеру в срок не более 30 дней от даты получения извещения. Считается, что Акционеры Общества не востюльзовались преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими Акционерами, если со стороны Акционеров в течение указанного срока не получено согласия на их приобретение либо получен отказ от их приобретения.
- 10. Если один или несколько Акционеров в установленный срок изъявили намерение приобрести продаваемые Акционером акции, последний обязан продать акции, а Акционеры, изъявившие намерение о приобретении обязаны приобрести акции, уплатив за них указанную в извещении цену. Договор купли-продажи акций должен быть заключен не позднее 90 дней от даты получения Обществом извещения Акционера о намерении продать акции, если иной срок не будет согласован между продавцом и покупателем. Если намерение о приобретении всех предлагаемых к продаже акций изъявили несколько Акционеров, акции приобретаются каждым из изъявивших намерение Акционеров пропорционально количеству акций, принадлежащему каждому из них.
- 11. Если в результате реализации Акционерами преимущественного права акции не могут быть приобретены в предложенном количестве, либо никто из Акционеров не выразит желания приобрести предложенные к реализации акции, Общество вправе само приобрести соответственно невостребованные Акционерами акции, либо предложенные к реализации акции по согласованной с их владельцем цене и (или) предложить приобрести эти акции третьему лицу, определенному Обществом, по цене не ниже цены, предложенной Акционерам Общества.

Порядок определения круга лиц, среди которых возможно размещение и обращение акций Общества, а также порядок и срок внесения Обществом

предложения третьему лицу, определенному Обществом, о приобретении акций, срок приобретении этим лицом акций, продаваемых Обществом, определяется локальным нормативным правовым актом, утвержденным общим Собранием Акционеров.

Если предложенные к реализации акции не могут быть приобретены в соответствии с частью первой настоящего пункта в полном объеме, с Акционером может быть достигнуто соглашение о частичной продаже Акционерам, и (или) Обществу, и (или) третьему лицу, определенному в соответствии с частью первой настоящего пункта, предложенных к реализации акций. В этом случае Акционер может реализовать свое право на частичную продажу акций при условии продажи предложенных к реализации акций всем Акционерам, и (или) Обществу, и (или) третьему лицу, определенному в соответствии с частью первой настоящего пункта, выразившим желание о частичном приобретении этих акций. Оставшиеся после частичной продажи акции могут быть проданы любому третьему лицу по цене не ниже их продажи Акционерам Общества.

В случае, когда соглашение о частичной продаже Акционерам, и (или) Обществу, и (или) третьему лицу, определенному в соответствии с частью первой настоящего пункта, предложенных к реализации акций не достигнуто, эти акции могут быть проданы любому третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной Акционерам Общества.

Решением общего Собрания Акционеров, принятым большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в этом общем собрании, может быть ограничен круг третьих лиц, которым Акционерами Общества могут быть проданы или отчуждены иным образом, чем продажа, акции этого Общества.

Порядок продажи (мены) Акционерами своих акций определяется законодательством.

Решение о приобретении акций Обществом должно быть принято в течение 15 рабочих тней от даты извещения Общества продающим акции Акционером о возможности Общества приобрести акции. Считается, что Общество не воспользовалось правом приобретения акций, если со стороны Общества в течение указанного срока не получено согласия на их приобретение, либо получен отказ от их приобретения.

12. При залоге акций Общества и последующем обращении на них взыскания залогодержателем соответственно применяются правила пунктов 6-11 настоящей статьи. Однако залогодержатель вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

13. 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 нему надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие, что заявитель является правопреемником. Генеральный директор Общества, получив заявление правопреемника, обязан в течение 7 рабочих дней известить об этом Акционеров. Извещение генерального директора может быть направлено посредством электронной почты, или

заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено Акционеру нарочным под роспись. Согласие Общества на переход акций к правопреемнику считается полученным, если в течение 30 дней от даты направления генеральным директором 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 Уставом. Однако правопреемники вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

- **14.** При передаче акций (части акций) третьему лицу происходит одновременный переход **к нему всех прав** и обязанностей, принадлежащих передающему Акционеру.
- 15. В случаях и порядке, установленном законодательством, Акционер может потребовать от Общества выкупа его акций по цене, определяемой в соответствии с законодательством. Генеральный директор Общества извещает Акционеров об их праве требовать выкуп акций не позднее 30 дней от даты принятия Общим собранием акционеров решения, влекущего возникновение у Акционера права требовать выкуп акций Общества. Извещение генерального директора может быть направлено заказным письмом с увеломлением о вручении либо доставлено Акционеру нарочным под роспись. В течение 10 лней от даты получения извещения Акционер вправе подать Обществу заявление с требованием о выкупе его акций. В течение 10 дней от даты получения такого заявления Общество обязано уведомить Акционера о решении удовлетворить требование акционера о выкупе акций либо об отказе от такого выкупа.
- 16. Выплата стоимости акций, выкупленных Обществом по требованию Акционера, произволится после утверждения отчета Общества за год, в котором Акционер реализовал свои акции, в срок до 4 месяцев с даты утверждения отчета. По решению Общего Собрания Акционеров Общества и по просьбе Акционера выплата может производиться ранее этого срока в размере и в сроки, определяемые общим Собранием Акционеров Общества.
- **17.** Общее Собрание Акционеров Общества обязано распорядиться выкупленными Обществом акциями в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.
- **18. Акции** выпускаются в форме записей на счетах. Общество обязано зарегистрировать в установленном порядке все эмитированные им акции и вести их учет, оформлять их перелату (отчуждение) в порядке, определенном законодательством и настоящим Уставом.

Учет прав на акции Общества осуществляется депозитарием, установившим корреспондентские отношения с Республиканским унитарным предприятием «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг». С депозитарием заключается договор на депозитарное обслуживание Общества. В соответствии с условиями данного договора депозитарий осуществляет формирование реестра акционеров Общества. Любое деихение акций должно отражаться в реестре акционеров.

Основным документом, содержащим информацию об Акционерах Общества, является **ресстр акцио**неров Общества, формируемый депозитарием по запросу Общества.

В целях защиты сведений, внесенных в реестр ценных бумаг, Общество предоставляет сведения из данного реестра государственным органам, юридическим и физическим лицам, интивидуальным предпринимателям в соответствии с законодательными актами.

19. Общество может в установленном порядке выпускать в обращение облигации на **сумму**, не превышающую размер Уставного фонда Общества.

Решение о выпуске облигаций принимает Наблюдательный совет Общества.

20. Порядок выпуска и использования облигаций определяется законодательством.

Статья 7. Собственность Общества

- 1. В собственности Общества находятся:
- имущество, денежные взносы, внесенные Акционерами;
- доходы, полученные Обществом от осуществления страховой, хозяйственной и иной деятельности;
 - доходы от реализации собственных ценных бумаг;
- доходы от ценных бумаг, эмитированных третьими лицами и приобретенных
 Обществом;
- иные доходы и имущество, приобретенное по другим основаниям, допускаемым законодательством;
- **2.** Имущество Общества составляют его основные фонды и оборотные средства, а также **иные ценности**, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в **соответствии** с целью и предметом своей деятельности.
 - 3. Источником формирования имущества Общества являются: .
 - имущественные вклады и денежные взносы Акционеров;
 - дополнительные денежные и материальные взносы Акционеров;
- доходы, полученные от осуществления Обществом деягельности, предусмотренной **статьей 3 настоя**щего Устава;
 - доходы от ценных бумаг;
 - кредиты банков и средства других кредиторов;
- **безвозмез**дные и благотворительные взносы, пожертвования юридических и физических лиц;
 - иные источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

Статья 8. Порядок покрытия убытков и выплаты страхового возмещения и страхового **обеспечения.** Распределение прибыли Общества.

- 1. Выплата страхового возмещения и страхового обеспечения осуществляется за счет средств страховых резервов, а при ликвидации Общества в том числе за счет собственного капитата.
- 2. Показателем результативности деятельности страховой организации является прибыть, определяемая как разница между доходами, полученными при осуществлении страхования, в том числе сострахования, перестрахования, а также от инвестиционной и иной деятельности, относящейся к предмету ее деятельности, и расходами на осуществление этой деятельности.
- **3.** Общество уплачивает платежи в бюджет и небюджетные фонды в соответствии с **эжоно тательством** Республики Беларусь.

Общество уплачивает в бюджет часть прибыли в случаях, размерах и порядке, определенных законодательством.

4. Прибыль, остающаяся в Обществе после уплаты налогов и других платежей в **бютжет** и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение.

Решения об объявлении и выплате дивидендов по результатам года **принимаю**тся на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5. Наблюдательный совет Общества определяет рекомендуемый размер дивидендов и сроки их выплаты. Решение о распределении прибыли, выплате дивидендов, их конкретном размере и порядке выплаты принимает общее Собрание Акционеров. Дивиденды выплатычиваются Обществом только по размещенным акциям.

Дивиденды выплачиваются по итогам года (годовые).

- **6. Размер** дивидендов объявляется в белорусских рублях на одну акцию. Дивиденды **вытычиваются** деньгами, а с согласия Акционера в установленном порядке иным **науществом**.
- **7.** Дивиденды выплачиваются после представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в республиканский орган государственного управления, осущественнопри надзор за страховой деятельностью.

Перечисление дивидендов каждому Акционеру производится в срок не позднее 30 дней **со эта принатия** такого решения общим Собранием Акционеров.

- 8. Общее Собрание Акционеров не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:
- ло потной оплаты всего Уставного фонда;
- ести стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного фонда и резервного фонта, это станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов, а также в иных стумм, определенных законодательством.

Статья 9. Резервные и другие фонды Общества

1. Дът обеспечения выполнения принятых на себя обязательств Общество образует из потученых страховых взносов страховые резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни (технические резервы), в порядке, установленном законодательством Республюч Беларусь.

Страховые резервы исчисляются в белорусских рублях или иностранной валюте, в которой страховая организация получила взносы или приняла обязательства по соответствующим видам страхования (перестрахованию). Размещение и учет средств страховых резервов осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Средства страховых резервов не подлежат изъятию у страховой организации, имеют изъвее назначение, используются только для страховых выплат и не включаются в стоныеть имущества этой организации, приходящегося на долю Акционера в ее уставном фонте.

- **2.** Инвестирование и размещение средств страховых резервов осуществляется Обществом в соответствии с законодательством на условиях возвратности, прибыльности, лижилности и диверсификации.
- **3.** Общество от поступивших страховых взносов по обязательным и добровольным **видм стра**хования создает фонды предупредительных (превентивных) мероприятий.

Указанные фонды имеют целевое назначение и используются для финансирования мероприятий, направленных на снижение возможных убытков от пожаров, стихийных белствий, эксплуатации источников повышенной опасности, загрязнения окружающей среды иных страховых случаев, а также на их предотвращение.

Размер отчислений по обязательным и добровольным видам страхования в фонды предупредительных (превентивных) мероприятий, а также порядок и направления их **истюльзования** определяются законодательством Республики Беларусь.

От поступивших страховых взносов по обязательным видам страхования в **соответствии с** законодательством Общество создает гарантийные фонды на случай не **выполнения своих** обязательств, в порядке, установленном законодательством.

4. В соответствии с законодательством Общество формирует резервный фонд **заработной платы**. Размер отчислений в резервный фонд заработной платы определяется **положением**, утвержденным общим Собранием акционеров.

Общество вправе за счет чистой прибыли, оставшейся в его распоряжении, создавать наше фонды и резервы.

Решение об образовании фондов и резервов, а также о размере отчислений в них **принимеет общее** Собрание Акционеров.

Статья 10. Учет и отчетность в Обществе

1. В Обществе в соответствии с законодательством и согласно сформированной им учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозыйственной деятельности, его филиалов и представительств, составляется и представительств бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность.

В стучаях, установленных законодательными актами, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем).

2. Бухга: перский учет в Обществе осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь «О бухга: перском учете и отчетности» и законодательством Республики Беларусь.

Руководство бухгалтерским учетом в Обществе осуществляет главный бухгалтер.

Гланный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности генеральным директором после согласования кандидатуры Наблюдательным советом Общества и подтверждения профессиональной пригодности в соответствии с законолательством Республики Беларусь. Указания и распоряжения главного бухгалтера в пределах его компетенции обязательны для всех структурных подразделений, в том числе фильков, и работников Общества.

- **3.** Общество предоставляет бухгалтерскую, статистическую и финансовую отчетность в порядке, установленном актами законодательства Республики Беларусь.
- **4.** Общество обязано раскрывать информацию о своей деятельности в объеме и порядке, определенных законодательством о ценных бумагах, после полверждения аудиторской организацией (аудитором индивидуальным предпринимателем) достоверности указанных в ней сведений.
- **5.** Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) статистической и иной

отчетности в соответствующие государственные органы и (организации), несут само Общество и генеральный директор в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

6. Общество обеспечивает Акционерам доступ к документам бухгалтерского учета и **отчетности**.

Статья 11. Структура и компетенция органов управления и контроля Общества

Органами управления Обществом являются: общее Собрание Акционеров, Наблюдательный совет и генеральный директор.

Статья 12. Общее Собрание Акционеров

1. Высшим органом управления Обществом является общее Собрание Акционеров. Общее собрание Акционеров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества.

Решения общего Собрания Акционеров принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) Акционеров, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство (не менее двух третей; трех четвертей) от числа голосов указанных лиц либо, когда решение указанными лицвим или всеми Акционерами принимается единогласно.

- 2. К исключительной компетенции общего Собрания Акционеров относятся:
- 21. изменение Устава, в том числе изменение размера Уставного фонда Общества;
- 2.2. избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, за исключением стучаев, когда в соответствии с законодательством полномочия члена (членов) Наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего Собрания Акционеров Общества;
- 2.3. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора) и в установленных законодательством случаях аудиторского заключения;
- **2.4.** решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного **акта или разделительного** баланса;
- 2.5. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации этого общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
- 2.6. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам **Наблюдательного** совета, ревизионной комиссии (ревизору) Общества за **исполнение ими** своих обязанностей;
- 2.7. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;
- **2.8. пре**доставление Наблюдательному совету и генеральному директору **Общества** права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не

отнесенным к исключительной компетенции общего Собрания Акционеров;

- 2.9. определение правил процедуры и порядка ведения общего Собрания Акционеров в части, не урегулированной законодательством, Уставом Общества и локальными нормативными правовыми актами Общества, избрание Председателя Собрания.
 - 2.10. принятие и утверждение решения о выпуске и приобретении акций Общества;
 - 2.11. приобретение Обществом размещенных им акций по решению самого Общества;
- 2.12. установление размера, формы и порядка оплаты акций Акционерами (внесение дополнительных вкладов);
- 2.13. решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.

Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции общего Собрания Акционеров, указанные в подпунктах 2.1. - 2.12. пункта 2 статьи 12 не могут быть переданы им на разрешение другим органам управления Обществом.

3. Собрание Акционеров принимает решение о совершении крупной сделки, если по данному вопросу не принято единогласное решение членами Наблюдательного совета.

Общее Собрания Акционеров принимает 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 голосов от общего количества голосов Акционеров, приявших участие в голосовании;
- от пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинством не менее трех четвертей голосов от общего количества голосов Акционеров, принявших участие в голосовании.

Требования, изложенные во втором и третьем абзацах части второй настоящего пункта, не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, за исключением случаев, когда крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества. В этом случае решение по такой сделке принимается общим Собранием Акционеров большинством от общего количества голосов Акционеров Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

4. Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо или косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 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).

Статья 13. Подготовка к проведению и созыв общего Собрания Акционеров

- 1. В случаях и порядке, установленных законодательством и Уставом Общества, созываются и проводятся очередные и внеочередные общие Собрания Акционеров.
 - 2. Очередные общие Собрания Акционеров проводятся не реже одного раза в год.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее Собрание Акционеров, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли и убытков Общества, рассматриваются вопросы избрания членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а при необходимости и иных вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего Собрания Акционеров. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии.

Годовое общее Собрание Акционеров Общества проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного (финансового) года.

- 3. Годовые общие Собрания Акционеров созываются Наблюдательным советом Общества, который также решает вопросы, связанные с его подготовкой и проведением. Если в течение 2-х месяцев со дня окончания финансового года Наблюдательный совет Общества не объявляет о его созыве, то оно может быть созвано генеральным директором, Акционерами, а также лицами, имеющими право требовать проведения внеочередного общего Собрания.
- **4.** Внеочередные общие Собрания Акционеров проводятся в случаях, если этого требуют интересы Общества.

Внеочередное Собрание проводится по письменному требованию ревизионной комиссии, аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя), или Акционеров, обладающих в совокупности 10 процентами голосов, членов Наблюдательного совета, генерального директора Общества. В таком требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня Собрания, обоснование их постановки и проект решения Собрания.

Акционеры Общества не позднее 10-ти дней со дня получения требования о проведении внеочередного общего Собрания Акционеров обязаны рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

Если в течение 30 дней внеочередное собрание не созвано, то инициатор его проведения сам организует проведение собрания.

- 5. Лицами, имеющими право на участие в общем Собрании Акционеров являются,:
- акционеры или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной этим Акционером;
- иные лица, которые приобрели данное право в связи с приобретением права пользования и (или) распоряжения акциями Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами.
- **6.** При подготовке к проведению общего Собрания Акционеров Наблюдательный совет Общества, а в случаях, предусмотренный в пункте 4 настоящей статьи, лица, созывающие собрание, определяют:
- дату, время, место (с указанием адреса) и форму проведения собрания, его повестку дня с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;
 - форму голосования по каждому вопросу повестки дня;

- форму и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования. Все заготовленные бюллетени заверяются печатью (штампом) Общества. Бюллетени, возвращенные Обществу, подлежат хранению до проведения следующего очередного Собрания Акционеров.
 - форму и текст карточки в случае открытого голосования карточками;
 - дату составления списка акционеров для регистрации Акционеров Собрания;
 - способ извещения Акционеров Собрания (их представителей) о проведении Собрания;
- перечень материалов, представляемых Акционерам (их представителям) при подготовке к проведению собрания.

Не позднее 20 дней до проведения очередного общего Собрания Акционеров и 10 дней до проведения внеочередного общего Собрания Акционеров Наблюдательный совет Общества либо лицо, созывающее собрание, посредством электронной почты, или почтовой связи, или иными обеспечивающими их подлинность способами, высылает проект решения Собрания Акционеров, с приложением необходимых обоснований и пояснений каждому Акционеру (его представителю), владеющему более 10% акций Общества.

Указанные материалы должны быть доступны для ознакомления Акционерам (их представителям) по месту нахождения Общества в течение 7 дней до проведения общего Собрания Акционеров, а в день проведения Собрания Акционеров – по месту его проведения.

- 7. О созыве очередного общего Собрания Акционеров Общества все лица, имеющие право на участие в общем Собрании Акционеров, извещаются заблаговременно, но не позднее, чем за 20 дней до созыва очередного общего Собрания Акционеров.
- **8.** Извещение о проведении общего Собрания Акционеров должно быть сделано в письменной форме одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении, факсом (телеграммой), вручено под роспись Акционеру (указанному Акционером представителю) или направлено по электронной почте.

Извещение о проведении общего Собрания Акционеров должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место (с указанием адреса) проведения общего Собрания Акционеров Общества;
 - повестку дня общего Собрания Акционеров Общества;
- уполномоченное лицо, созывающее общее Собрание Акционеров Общества, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного общего Собрания Акционеров Общества);
- порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;
 - порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- -иные сведения, предусмотренные Уставом и (или) решением о проведении общего Собрания Акционеров Общества.

До проведения годового общего Собрания Акционеров генеральный директор Общества обязан подготовить информацию о деятельности Общества за

отчетный период, которая должна содержать:

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

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

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

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

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

планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;

иную информацию, обязательность доведения до сведения Собрания Акционеров Общества которой предусмотрена законодательством, уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества.

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

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

- **9.** Извещение о созыве внеочередного общего Собрания Акционеров должно быть отправлено не позднее, чем за 10 дней до созыва внеочередного общего Собрания Акционеров.
- **10.** Извещение о созыве общего Собрания Акционеров может быть сделано и в более короткие сроки, нежели установленные пунктом 9 настоящей статьи, если есть согласие всех Акционеров.
- 11. Если общее Собрание Акционеров не состоялось, то в срок не ранее 10 дней и не позднее 20 дней после несостоявшегося общего Собрания Акционеров созывается повторное общее собрание. О повторном собрании Акционеры извещаются предусмотренными способами не позднее, чем за 10 дней до проведения общего Собрания Акционеров. В повторном общем Собрании Акционеров действительна повестка несостоявшегося общего Собрания Акционеров.
- 12. Повестка дня общего Собрания Акционеров формируется Наблюдательным советом по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на

внесение изменений в повестку дня. Повестка дня общего Собрания Акционеров должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

- 13. Лица, имеющие право на участие в Общем Собрании Акционеров, вправе в соответствии с настоящим Уставом внести в письменной форме предложения о включении изменений (вопросов) в повестку дня общего Собрания Акционеров. Изменение в повестку дня лица, имеющего право на участие в общем Собрании Акционеров, должно содержать наименование юридического лица, количество принадлежащих ему голосов на общем Собрании Акционеров, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение должно быть подписано внесшим его лицом.
- 14. Предложения в повестку дня должны поступить не позднее 10 дней до даты общего Собрания Акционеров. Лицо, уполномоченное на созыв и проведение общего Собрания Акционеров, не позднее 10 дней после окончания срока, установленного для поступления предложений, обязано рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях, установленных законодательством. В случае отказа в принятии предложений внесшему эти предложения лицу направляется мотивированное решение об отказе не позднее 5 дней со дня принятия такого решения.

Предложения в повестку дня годового общего Собрания Акционеров должны поступить не позднее 30-ти дней после окончания отчетного года.

- 15. Дополнительные требования к подготовке и созыву общего Собрания Акционеров могут быть определены соответствующим локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным общим Собранием Акционеров.
- 16. Особенности созыва внеочередных общих Собраний Акционеров по требованию уполномоченных лиц.

Наблюдательный совет Общества в срок не более 10 дней от даты получения требования о проведении внеочередного общего Собрания Акционеров, обязан рассмотреть данное требование и принять решение либо о проведении этого внеочередного общего Собрания Акционеров, либо об отказе в его проведении.

Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного общего Собрания Акционеров принимается в случаях:

- несоблюдения установленного 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;
- 17. Решение Наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного общего Собрания Акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 5 дней от даты принятия этого решения.
- **18.** Внеочередное общее Собрание Акционеров должно быть проведено не позднее 30 дней от даты принятия генеральным директором Общества решения о проведении этого внеочередного Общего собрания.
- 19. В случае, если в течение 30 дней от даты поступления требования о созыве внеочередного общего Собрания Акционеров генеральным директором 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, требующими его проведения. При этом органы и Акционеры, созывающие внеочередное общее Собрание, обладают всеми полномочиями, необходимыми для его созыва и проведения. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего Собрания Акционеров могут быть возмещены по решению этого общего Собрания за счет средств Общества.

По требованию органов и Акционеров, созывающих внеочередное общее Собрание Акционеров, Общество обязано обеспечить своевременное формирование реестра акционеров и последующую его передачу указанным лицам.

Такое общее Собрание открывает лицо, определенное органами или Акционерами, требующими его проведения.

Статья 14. Проведение общего Собрания Акционеров

1. Очередные и внеочередные собрания Акционеров созываются Наблюдательным советом Общества за исключением случаев, указанных в п.4 ст.13 Устава.

Акционер принимает участие в общем Собрании Акционеров Общества лично или через представителей. Представителем Акционера может являться иной Акционер либо третье лицо. Представительство оформляется надлежащим образом оформленной доверенностью.

2. Общее Собрание Акционеров проводится в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, а в части, ими не урегулированной, локальными нормативными правовыми актами Общества, утвержденными общим Собранием Акционеров и (или) решениями этого Собрания.

Общее Собрание Акционеров может проводиться в очной, в том числе с использованием системы видеоконференцсвязи, заочной или смешанной формах.

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

При проведении общего собрания в заочной форме мнение Акционеров (их представителей) по вопросам, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса (заочного голосования).

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

4. Перед открытием общего Собрания Акционеров проводится регистрация лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, при предъявлении ими документов, подтверждающих их надлежащие полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого общего собрания. Лицо, не прошедшее регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании. Регистрацию осуществляет секретарь общего Собрания Акционеров.

5. Общее Собрание Акционеров признается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют Акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50 процентами голосов от общего количества голосов.

Кворум определяется на момент завершения регистрации участников общего Собрания Акционеров. При проведении собрания в смешанной форме для определения кворума учитываются также голоса Акционеров, полученные Обществом не позднее, чем за 2 рабочих дня до проведения общего Собрания Акционеров. Если повестка дня общего Собрания Акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, для принятия решения по этим вопросам кворум определяется раздельно. При этом отсутствие кворума на принятие решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по имеющим кворум вопросам голосования, по которым голосование осуществляется другим составом голосующих.

Принявшими участие в общем Собрании Акционеров, проводимом в заочной форме, считаются Акционеры (их представители), подписанные бюллетени которых получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

Сообщение о переносе общего Собрания Акционеров (как в случае отсутствия кворума, так и в случае решения Собрания Акционеров об этом), должно быть сообщено как присутствовавшим, так и отсутствовавшим Акционерам.

- 6. Акции, не размещенные среди Акционеров, акции, арестованные, конфискованные по предписанию уполномоченных органов или по постановлению суда, а также акции, на которые оформляется право собственности (до внесения нового собственника в реестр акционеров), акции выкупленные обществом и (или) не размещенные среди акционеров в установленном порядке, не предоставляют право голоса и не учитываются при определении кворума.
- 7. В случае отсутствия установленного кворума годовое общее Собрание Акционеров должно быть проведено, а внеочередное общее Собрание Акционеров может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное общее Собрание Акционеров имеет кворум, если его участники обладают в совокупности 35 процентами голосов общего количества голосов.
- 8. Общее Собрание Акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не входящим в повестку дня этого собрания, а также изменять его повестку, за исключением единогласного принятия решения общим Собранием Акционеров, в работе которого принимают участие все Акционеры, имеющие право на участие в этом общем собрании.
 - 9. Общее Собрание Акционеров ведет его Председатель.

Общее Собрание Акционеров, проводимое в очной либо смешанной форме, открывает генеральный директор Общества. В случае, если собрание созывают уполномоченные органы, указанные в п.4 ст.13 Устава, они определяют лицо, открывающее собрание. Председатель собрания избирается на срок проведения Собрания Акционеров из числа Акционеров (их представителей).

Председатель Собрания:

- ведет Собрание Акционеров;

- оглашает любые предложения Акционеров по принятию того или иного решения Собрания Акционеров по вопросам повестки дня;
 - оглашает результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- подписывает протокол Собрания Акционеров в срок не позднее 5 рабочих дней со дня проведения собрания;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом и решениями общего Собрания Акционеров.
- **10.** Собрание назначает секретаря общего Собрания Акционеров, как правило, из числа штатных работников Общества. Секретарь общего Собрания Акционеров обязан:
- провести регистрацию прибывших на общее Собрание Акционеров (их представителей), с получением подписи каждого Акционера (его представителя) в регистрационном списке;
 - максимально полно и точно вести протокол общего Собрания Акционеров;
 - вести подсчет голосов;
- в срок не позднее 5 рабочих дней подписать протокол общего Собрания Акционеров и направить его Акционерам;
 - подшить протокол в книгу протоколов общего Собраний Акционеров.

При оформлении протокола общего Собрания Акционеров Общества указывается, каким большинством голосов решение принято, а также отмечаются заявленные особые мнения.

- 11. Голосование в общем Собрании Акционеров Общества производится по принципу: одна простая (обыкновенная) акция дает право на один голос. Право голоса лиц, участвующих в голосовании на общем Собрании Акционеров Общества, не может быть ограничено.
- 12. Решения общего Собрания Акционеров, за исключением рассмотрения и принятия решений по вопросам исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров (пункт 2 статьи 12 Устава), могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опроса) без непосредственного присутствия Акционеров в порядке, установленном настоящим Уставом.
- 13. По результатам проведения общего Собрания Акционеров не позднее 5 дней после его закрытия составляется и рассылается всем членам общего Собрания Акционеров протокол общего Собрания Акционеров.

Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Председателем общего Собрания акционеров и секретарем.

К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем Собрании Акционеров, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем Собрании Акционеров, должен содержать подписи этих лиц.

Статья 15. Компетенция Наблюдательного совета

- **1.** К компетенции Наблюдательного совета относятся вопросы общего руководства деятельностью Общества, в том числе:
- 1.1. определение основных направлений и стратегии развития деятельности Общества, утверждение его планов и отчетов об их выполнении;
 - 1.2. утверждение годового бизнес-плана развития Общества и контроль за его

выполнением;

- 1.3.созыв общего Собрания Акционеров Общества и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;
 - 1.4. принятие решения о выпуске Обществом облигаций и его утверждение;
- 1.5. принятие решения о приобретении Обществом выпущенных им облигаций;
- 1.6. решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;
- 1.7. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
 - 1.8. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
- 1.9. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;
- 1.10. назначение на должность генерального директора Общества и освобождение его от занимаемой должности по согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь; определение условий заключаемого с ним контракта и условий оплаты труда;
- 1.11. принятие решений о привлечении генерального директора к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с законодательством;
- 1.12. утверждение оценки стоимости неденежных вкладов, в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- 1.13. решение вопросов о благотворительной деятельности Общества и оказании безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- 1.14. 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 Общества;
- 1.15. согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения имущества Общества, а также сделки по залогу имущества стоимостью от 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 1.16. согласование кандидатур на должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера Общества, директоров филиалов (представительств);
 - 1.17. использование резервных и других фондов Общества;
- 1.18. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором индивидуальным предпринимателем);
- 1.19. утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки;

- 1.20. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;
- 1.21. утверждение депозитария и условий депозитарного договора с эмитентом с учетом требований, установленных законодательством.
- 1.22. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;
- 1.23. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

Вопросы, указанные в пункте 1 статьи 15, за исключением подпунктов 1.7. и 1.13. не могут быть переданы на решение генеральному директору.

Решениями общего Собрания Акционеров могут определяться конкретные полномочия Наблюдательного совета Общества в пределах его компетенции, определенной уставом Общества.

- 2. К компетенции Наблюдательного совета не могут быть отнесены вопросы, составляющие исключительную компетенцию общего Собрания Акционеров.
- 3. Решение о совершении крупной сделки относится к компетенции Наблюдательного совета и принимается всеми членами совета единогласно.

Если единогласное решение членами Наблюдательного совета Общества не принято, решение о совершении крупной сделки принимается общим Собранием Акционеров Общества в соответствии Уставом и законодательством.

Статья 16. Наблюдательный совет Общества

:

- 1. Членами Наблюдательного совета Общества могут быть только физические лица. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества.
- 2. Наблюдательный совет Общества образуется в составе 5 человек, по одному представителю от каждого акционера Общества.
- **3.** Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут в порядке, установленном настоящим Уставом, переизбираться неограниченное число раз.
- **4.** Полномочия члена (членов) Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно по решению общего Собрания Акционеров Общества.

Полномочия члена Наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего Собрания Акционеров Общества в связи с выбытием члена Наблюдательного совета из состава этого совета в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена Наблюдательного совета, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

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

- **5.** Члены Наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают председателя. Председатель организует работу Наблюдательного совета, в том числе созывает и проводит заседания Наблюдательного совета и председательствует на них. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего количества членов этого совета.
- **6.** Членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы в размерах, установленных общим Собранием Акционеров Общества.
- 7. Права и обязанности членов Наблюдательного совета и его председателя определяются Уставом Общества и законодательством Республики Беларусь.
 - 8. Члены Наблюдательного совета Общества, имеют право:
- участвовать в заседании Наблюдательного совета с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в объеме и порядке, установленном Уставом;
- реализовывать другие права, предусмотренные законодательством, Уставом;
 - 9. Члены Наблюдательного совета Общества обязаны:
- -соблюдать требования настоящего Устава, исполнять решения общего Собрания Акционеров Общества и заседания Наблюдательного совета;
- -не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;
- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами и Уставом Общества;
- -воздерживаться от всякого действия (бездействия), которое может нанести ущерб Обществу. Статья 17. Порядок избрания членов Наблюдательного совета Общества
- 1. Члены Наблюдательного совета Общества избираются ежегодно на годовом общем Собрании Акционеров Общества.

Лица, имеющие право на участие в общем Собрании Акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня общего Собрания Акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет.

Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества.

2. Предложение в повестку дня общего Собрания Акционеров Общества должно содержать наименование акционера, число принадлежащих ему голосов на общем Собрании Акционеров Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата и иные сведения о кандидате, предусмотренные локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным общим Собранием Акционеров.

Лица, имеющие право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в члены Наблюдательного совета Общества осуществляется с их согласия.

Избранными в состав членов Наблюдательного совета Общества считаются лица, набравшие простое большинство голосов.

Статья 18. Заседание Наблюдательного совета Общества

- 1. Заседание Наблюдательного совета Общества признается правомочным, если на нем присутствует не менее трех членов от количества избранных его членов.
- **2.** Наблюдательный совет Общества не вправе принимать решения по вопросам, не входящим в повестку дня этого заседания, а также изменять его повестку, за исключением единогласного принятия решения всеми членами Наблюдательного совета, в работе которого они принимают участие.
- **3.** Заседание Наблюдательного совета ведет его Председатель. Наблюдательный совет избирает своего Председателя из числа членов Наблюдательного совета сроком на один календарный год.

Председатель Наблюдательного совета:

- созывает и ведет заседание Наблюдательного совета;
- оглашает любые предложения членов Наблюдательного совета по принятию того или иного решения по вопросам повестки дня;
 - оглашает результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- в срок не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания подписывает протокол заседания Наблюдательного совета;
- подписывает от имени Наблюдательного совета контракт с генеральным директором, если Наблюдательным советом не принято иное решение;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом и решениями Наблюдательного совета.
- **4.** Наблюдательный совет избирает секретаря Наблюдательного совета из числа его членов или поручает генеральному директору назначить работника Общества для выполнения обязанностей секретаря Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета обязан:
 - провести регистрацию прибывших на заседание Наблюдательного совета;
 - максимально полно и точно вести протокол заседания;
- в срок не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания подписать протокол заседания Наблюдательного совета и направить его членам Наблюдательного совета;
 - подшить протокол в папку протоколов заседания Наблюдательного совета.

При оформлении протокола заседания Наблюдательного совета указывается, каким большинством голосов решение принято, а также отмечаются заявленные особые мнения.

5. Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Председателем Наблюдательного совета и секретарем

заседания. В случае принятия Наблюдательным советом решений методом опроса, к протоколу прилагается заполненные бюллетени, которые получены в порядке, установленном Уставом.

- 6. Решения Наблюдательного совета Общества принимаются на его заседаниях большинством голосов от количества членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, если Уставом Общества или законодательством для принятия его решений не предусмотрено большее число голосов. 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. Решения Наблюдательного совета Общества оформляются протоколом.
- 7. В случае, если количество членов Наблюдательного совета Общества оказалось менее половины количества избранных его членов (менее 3-х человек), 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 Акционеров Общества.
- **8.** Передача своих полномочий, включая право голоса, членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.

Решения Наблюдательного совета Общества могут приниматься путем проведения заочного голосования (методом опроса) без непосредственного присутствия его членов на заседании. Порядок принятия решений Наблюдательного совета методом опроса аналогичен порядку проведения общего Собрания Акционеров Общества в заочной форме, установленному Уставом и законодательством.

9. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости. Не реже чем один раз в 3 месяца Наблюдательный совет заслушивает отчет генерального директора о деятельности Общества. Одно из заседаний проводится после окончания финансового года с целью рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, аудиторского заключения.

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

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

10. Члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены о заседании

Наблюдательного совета не позднее, чем за –7 дней до даты его проведения. Меныпий срок уведомления, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания, допускается, если заседание инициируют члены Наблюдательного совета, обладающие в совокупности в Наблюдательном совете не менее 50% голосов, ревизионная комиссия.

Уведомления о заседании Наблюдательного совета должно быть сделано в письменной форме одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении, факсом (телеграммой), вручено под роспись Члену наблюдательного совета или направлено по электронной почте. Уведомление о заседании должно содержать повестку дня, дату, место и время проведения заседания Наблюдательного совета, а также проекты решений по рассматриваемым вопросам. Документы, подтверждающие факт уведомления, приобщаются к протоколу заседания Наблюдательного совета

Статья 19. Генеральный директор Общества

- 1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.
- 2. Генеральный директор, в том числе:
- 2.1. обеспечивает в соответствии с законодательством разработку бизнес-плана развития Общества;
- 2.2. обеспечивает реализацию планов деятельности Общества, выполнение решений общих Собраний Акционеров и заседаний Наблюдательного совета;
- 2.3. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и отвечает за ее результаты, несет ответственность за деятельность Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
 - 2.4. без доверенности:
 - в пределах своей компетенции действует от имени Общества;
- представляет интересы Общества в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
- представляет интересы Общества в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество;
- 2.5. в пределах своей компетенции и в порядке, определенном настоящим Уставом, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, выдает доверенности на совершение действий от имени Общества, открывает и закрывает счета в банковских учреждениях, пользуется правом распоряжения средствами Общества;
- 2.6. утверждает штатное расписание Общества и организационную структуру управления Общества, утверждает уставы унитарных предприятий Общества;
 - 2.7. разрабатывает систему, формы и порядок оплаты труда работников Общества;
- 2.8. принимает на работу и увольняет работников Общества, в том числе заместителей генерального директора, главного бухгалтера, а также директоров филиалов (представительств) после согласования их кандидатур с Наблюдательным советом Общества:
- 2.9. применяет меры поощрения к работникам Общества и налагает дисциплинарные взыскания;

- 2.10. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 2.11. решает все вопросы деятельности Общества, которые не входят в компетенцию общего Собрания Акционеров и Наблюдательного совета Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, выносит на общее Собрание Акционеров и заседания Наблюдательного совета Общества вопросы, решение которых находится в его компетенции соответственно;
- 2.12. обеспечивает предоставление помещения для проведения Собраний Акционеров и заседаний Наблюдательного совета, печатание (тиражирование), рассылку и хранение документов органов управления и контрольных органов Общества.
- 2.13. обеспечивает сохранность и возможность использования документов Общества и документов юридического лица, правопреемником которого является Общество, до сдачи их в государственный архив;
- 2.14. решает другие вопросы, не отнесенные законодательством, настоящим Уставом, к компетенции общего Собрания Акционеров и Наблюдательного совета Общества.
- **3.** Генеральный директор назначается на должность сроком от 1 года до 5 лет и освобождается от занимаемой должности по решению Наблюдательного совета Общества по согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь.
- **4.** Генеральный директор несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований Устава, выполнение обязательств перед общим Собранием Акционеров и Наблюдательным советом Общества.

Генеральный директор подогчетен общему Собранию Акционеров и Наблюдательному совету Общества по всем вопросам своей деятельности и организует выполнение решений этих органов.

- **5.** Трудовой договор (контракт) с генеральным директором заключается и подписывается председателем Наблюдательного совета Общества или иным его членом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.
- **6.** Генеральный директор не вправе выполнять оплачиваемую работу на условиях штатного совместительства, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности, а также медицинской практики.

Статья 20. Аффилированные лица

- 1. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние.
- 2. Общество определяет круг его аффилированных лиц и в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом Общества, утверждаемым общим Собранием Акционеров, письменно уведомляет об этом и ведет учет таких лиц. Указанным локальным нормативным правовым актом также устанавливается порядок доведения аффилированными лицами до сведения Наблюдательного совета информации, предусмотренной законодательными актами, и уведомления Общества аффилированными лицами о приобретении акций Общества.

Генеральный директор приказом назначает должностное лицо из числа лиц, не являющихся аффилированными по отношению к Обществу, ответственное за ведение списка аффилированных лиц и предоставление информации Наблюдательного совета в соответствии с законодательством.

3. Решение общего Собрания Акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается общим Собранием Акционеров большинством от общего количества голосов участников собрания, не заинтересованных в совершении этой сделки.

Решение общего Собрания Акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случаях, если:

- а) все Акционеры Общества являются аффилированными лицами самого Общества и в соответствии с законодательством заинтересованы в совершении такой сделки;
 - б) сделка одновременно отвечает следующим условиям:
- совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;
- условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности.

Общество обязано по требованию любого Акционера предоставлять определенную законодательством информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц.

Статья 21. Контроль за деятельностью Общества

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его филиалов и представительств, а также должностных лиц Общества осуществляет ревизионный орган - ревизионная комиссия в количестве трех человек.

В срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 10% акций (их представители), вправе выдвинуть по одному кандидату в ревизионную комиссию. Данное предложение, оформленное в письменном виде, должно содержать имя кандидата, наименование и подпись Акционеров (их представителей), выдвигающих кандидата, а также количество принадлежащих им акций Общества.

Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию осуществляется с их согласия.

Ревизионная комиссия действует на основании Устава и Положения о ней.

Положение о ревизионной комиссии утверждается Общим Собранием Акционеров.

- 2. В состав ревизионной комиссии Общества наряду с Акционерами могут быть избраны иные лица. Член Наблюдательного совета, генеральный директор, его заместители, главный бухгалтер не могут быть членами ревизионной комиссии.
 - 3. На заседаниях ревизионной комиссии каждый член имеет один голос.

Решение ревизионной комиссии принимается простым большинством голосов ее членов и отражается в протоколе.

Регламент работы ревизионной комиссии определяет ее председатель, если общим Собранием Акционеров не установлено иное.

Протокол заседания ревизионной комиссии подписывается всеми ее членами, присутствующими на заседании. В случае несогласия с принятым решением, член ревизионной комиссии обязан подписать протокол и приложить к нему особое мнение, выраженное в письменной форме.

Председатель ревизионной комиссии избирается из числа ее членов. Заседание ревизионной комиссии по избранию ее Председателя проводится в день проведения общего Собрания Акционеров, на котором избрана ревизионная комиссия. Проведение такого заседания организует Председатель собрания акционеров.

Председатель ревизионной комиссии организует работу данной комиссии, в том числе созывает и проводит заседания ревизионной комиссии и председательствует на них, руководит проводимыми ревизионной комиссией ревизиями и проверками, обеспечивает составление заключения по результатам проведенной ревизии или проверки.

4. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся ревизионной комиссией по поручению общего Собрания Акционеров, генерального директора, либо по собственной инициативе ревизионной комиссии или по требованию Акционеров, владеющих не менее 10 % акций Общества. Должностные лица Общества обязаны своевременно представлять ревизионной комиссии по ее требованию документы о деятельности Общества, пояснения.

Лица, деятельность которых проверяется ревизионным органом, не могут принимать участие в соответствующих проверках в качестве члена ревизионной комиссии.

5. Ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам и балансам. Без ее заключения общее Собрание Акционеров не вправе утверждать баланс.

Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение общего годового Собрания Акционеров при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.

- 6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего Собрания Акционеров, если по выявленным им фактам решение может быть принято только общим Собранием Акционеров. Члены ревизионной комиссии могут присутствовать на собрании Акционеров с правом совещательного голоса.
- 7. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность с соблюдением норм и требований действующего законодательства, в соответствии с положениями настоящего Устава, решениями общего Собрания Акционеров.
- **8.** Кроме ревизионной комиссии, по решению общего Собрания Акционеров, генерального директора проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества могут проводиться независимым аудиторской организацией (аудитором индивидуальным предпринимателем).

Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общество обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора индивидуального предпринимателя).

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

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

- **9.** Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью филиалов и представительств Общества осуществляется работниками аппарата Общества в сроки, определяемые генеральным директором.
- 10. Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются досрочно по решению общего Собрания Акционеров или в случае его письменного заявления.
- 11. Заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансовохозяйственной деятельности Общества направляются генеральным директором Акционерам, владеющим не менее 10 % акций Общества, в срок не позднее 5 дней после получения его генеральным директором.

Статья 22. Порядок ликвидации и реорганизации Общества

1. Общество может быть ликвидировано в соответствии с Уставом по Собрания Акционеров, принятому решению общего В соответствии с случаях законодательными актами. В порядке, установленных законодательными актами, ликвидация Общества осуществляется по решению республиканского органа государственного управления, осуществляющего регистрацию страховых организаций, либо по решению суда.

Общество может быть реорганизовано по решению общего Собрания Акционеров в соответствии с Уставом, а также по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда, в случаях и порядке, принятых в соответствии с законодательными актами.

Прекращение деятельности Общества происходит путем его реорганизации или ликвидации.

- 2. Решение о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, принимается преобразовании) Общества общим Собранием выделении, Акционеров или в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, судом и доводится до сведения всех Акционеров, и уведомляются кредиторы Общества соответствии письменно c Реорганизация Общества влечет законодательством. И обязанностей, принадлежавших Обществу, к его правопреемникам.
- **3.** При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения в Устав и Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

- **4.** Ликвидация Общества влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное не предусмотрено законодательными актами.
- **5.** После принятия решения о ликвидации Общества состав его Акционеров не может быть изменен иначе, как по решению суда.
- 6. Общее Собрание Акционеров или орган, принявшие решение о его ликвидации Общества, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора), председателя ликвидационной комиссии, распределяют обязанности между председателем и членами ликвидационной комиссии (в случае назначения ликвидационной комиссии) и устанавливают порядок и сроки ликвидации.
- 7. Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Общества, в том числе полномочия генерального директора. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- **8.** Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) в течение десяти рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации Общества обязан в порядке, установленном законодательными актами, уведомить в письменной форме об этом регистрирующий орган для включения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

Если иное не определено законодательными актами, сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси" с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу. Этот срок не может быть менее двух месяцев с даты размещения сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает все возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества, а также осуществляет реализацию иных мер, связанных с ликвидацией.

9. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим Собранием Акционеров.

10. Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

Если стоимость имущества у ликвидируемого Общества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов либо имущество отсутствует, после утверждения промежуточного ликвидационного баланса Общество может быть ликвидировано только в порядке, установленном законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).

- 11. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной статьей 60 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся в соответствии с законодательством.
- **12.** После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим Собранием Акционеров.
- 13. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется между Акционерами в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом.
- **14.** Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество ликвидированным с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении Общества из этого регистра.

Генеральный директор ЗАСО «Белнефтестрах»

REPHROTECTPAX

Ю.И. Несмашный

Приложение 1 к Уставу ЗАСО «Белнефтестрах», утвержденному внеочередным общим Собранием Акционеров «18» августа 2016 протокол №4

Список филиалов

закрытого акпионерного страхового общества «Белнефтестрах»

1. Филиал закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах» в г. Бресте.

Место нахождення филиала: 224030 г. Брест, бульвар Космонавтов, д.75/1, кабинет 2

2. Филиал закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах» в г. Новополоцке.

Место нахождения филиала: 211440 Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Юбилейная, д.2-А. коме.208

3. Филнал закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах» в г. Гомеле.

Место нахождения филиала: 246050 г. Гомель, ул. Интернациональная, 24

4. Филиал закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах» в г. Солигорске.

Место нахождения филиала: 223710 Минская обл., г. Солигорск, ул. Коржа, д. 3.

5. Филиал закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах» в г. Гродно

Место нахождения филиала: 230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 74.

6. Филиал закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах» в г. Могилеве

Место нахождения филиала: 212030, г. Могилев, ул. Пионерская, д.12/25, каб.14.

- 7. Филиал закрытого акционерного общества «Белнефтестрах» в г. Мозыре Местонахождения филиала: 247760 Гомельская область, г. Мозырь, ул. Ленинская, д.64а, к.1.
- **8.** Филиал закрытого акционерного общества «Белнефтестрах» в г. Пинске Местонахождения филиала: 225710 Брестская область, г. Пинск, ул. Куликова, д.2.
- 9. Филиал закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах» в г. Витебске.

Место нахождения филиала: 210022, г. Витебск, Московский пр-т, д.31А, пом. 14.

10. Филиал закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах» в г. Барановичи.

Место нахождения филиала: 225409, Брестская область, г. Барановичи, ул. Царюка, д.7A.

11. Филиал закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах» в г. Минске №1.

Место нахождения филиала: 220114, г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 22-211.

12. Филиал закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах» в г. Минске №2.

Место нахождения филиала: 220004 г. Минск, пр-т Победителей. д.23.кор.1.комн.821

Генеральный директор ЗАСО «Белнефтестрах»

Ю.И. Несмашный



Приложение № 6 к Уставу ЗАСО «Белнефтестрах»

УТВЕРЖДЕНО внеочередное общее Собрание Акционеров ЗАСО «Белнефтестрах» протокол от 11 июня 2020 г. №2

изменения

в Устав закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах», утвержденный внеочередным общим Собранием Акционеров 3ACO «Белнефтестрах» 18.08.2016 протокол №4

1.1. Внести в Устав закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах», утвержденный внеочередным общим Собранием Акционеров 18.08.2016 протокол №4, следующие изменения:

пункт 1 статьи 5 Устава «Уставный фонд Общества» изложить в новой редакции:

«1. Размер Уставного фонда Общества составляет 31 211 640 (тридцать один миллион двести одиннадцать тысяч шестьсот сорок) белорусских рублей 00 копеек». часть первую пункта 2 статьи 5 Устава «Уставный фонд Общества» изложить в следующей редакции:

«2. Уставный фонд разделен на 4 790 (четыре тысячи семьсот девяносто) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 6 516 (шесть тысяч пятьсот шестнадцать) белорусских рублей 00 копеек каждая».

часть первую пункта 3 статьи 14 Устава «Проведение общего Собрания Акционеров» изложить в новой редакции:

«З. Очная форма проведения собрания предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, в том числе с использованием средств (систем) видеоконференции, позволяющих идентифицировать личности представителей акционеров с возможностью в режиме реального времени участвовать им в обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним».

пункт 2 статьи 16 Устава «Наблюдательный совет Общества» изложить в новой редакции:

«2. Наблюдательный совет Общества образуется в составе 4 (четырех) человек, по одному представителю от каждого Акционера».

2.1.5. пункт 2 статьи 21 Устава «Контроль за деятельностью Общества» изложить в следующей редакции:

«2. Членом ревизионной комиссии не могут являться член Наблюдательного совета либо физическое лицо, осуществляющее полномочия генерального директора Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам»;

2.1.6. в пункте 4 статьи 21 Устава «Контроль за деятельностью Общества» часть вторую исключить.

Генеральный директор ЗАСО «Белнефтестрах»

А.Н.Чайчиц