



**УТВЕРЖДЕН**  
годовым общим собранием  
акционеров ОАО «Нафтан»  
протокол от 30.03.2022 № 1

**УСТАВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«НАФТАН»**  
**ОАО «НАФТАН»**  
(новая редакция)

**СТАТУТ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«НАФТАН»**  
**АОТ «НАФТАН»**  
(новая редакция)

**г.Новополоцк**  
**2022**

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
ГЛАВА 2. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	6
ГЛАВА 3. УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА .....	6
ГЛАВА 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	12
ГЛАВА 5. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....	13
ГЛАВА 6. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ФОРМЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ .....	14
ГЛАВА 7. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ .....	15
ГЛАВА 8. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	24
ГЛАВА 9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.....	29
ГЛАВА 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....	38
ГЛАВА 11. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	43
ГЛАВА 12. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА .....	45
ГЛАВА 13. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ .....	48
ГЛАВА 14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	49
ГЛАВА 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	51

## ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав ОАО «Нафтан» является новой редакцией Устава ОАО «Нафтан», утвержденного решением общего собрания акционеров ОАО «Нафтан» от 30.06.2016 (протокол № 65), зарегистрированного Новополоцким городским исполнительным комитетом 05.07.2016 с изменениями, утвержденными решениями:

    годового общего собрания акционеров от 30.03.2017 (протокол № 66), зарегистрированными Новополоцким городским исполнительным комитетом 07.04.2017;

    внеочередного общего собрания акционеров от 19.06.2019 (протокол № 3), зарегистрированными Новополоцким городским исполнительным комитетом 27.06.2019;

    годового общего собрания акционеров от 27.03.2020 (протокол № 2), зарегистрированными Новополоцким городским исполнительным комитетом 10.04.2020;

    годового общего собрания акционеров от 29.03.2021 № 1, зарегистрированными Новополоцким городским исполнительным комитетом 01.04.2021.

2. Открытое акционерное общество «Нафтан» (далее – Общество) создано на основании приказа Министерства экономики Республики Беларусь от 28 августа 2002 г. № 118 путем преобразования Республиканского унитарного предприятия «Новополоцкое производственное объединение «Нафтан» в соответствии с законодательством о приватизации государственного имущества и зарегистрировано Витебским областным исполнительным комитетом решением от 25 сентября 2002 г. № 528 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 300042199.

Общество является правопреемником прав и обязанностей Республиканского унитарного предприятия «Новополоцкое производственное объединение «Нафтан» в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать Обществу.

Общество реорганизовано на основании решения внеочередного общего собрания акционеров от 09.09.2008 (протокол № 24) в форме присоединения к нему открытого акционерного общества «Полимир» (далее – ОАО «Полимир»), созданного на основании приказа Министерства экономики Республики Беларусь от 28 августа 2002 г. № 117 путем преобразования Республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Полимир», и присоединения к нему Республиканского унитарного дочернего предприятия «Хоккейный клуб «Химик» в соответствии с законодательством о приватизации государственного имущества и законодательством об акционерных обществах, зарегистрированного Витебским областным исполнительным комитетом

решением от 25 сентября 2002 г. № 528 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 300041455. Общество является преемником прав и обязанностей ОАО «Полимир» в отношении всех кредиторов и должников ОАО «Полимир», включая обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с передаточным актом.

3. Общество является коммерческой организацией, имеет в собственности обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество вправе иметь иные печати, штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак (знак обслуживания), открывать в установленном порядке текущий (расчетный) и иные счета в банках.

4. Фирменное наименование Общества:

на русском языке:

полное: Открытое акционерное общество «Нафтан»;

сокращенное: ОАО «Нафтан»;

на белорусском языке:

полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Нафтан»;

сокращенное: ААТ «Нафтан».

5. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, Витебская обл., г.Новополоцк.

Почтовый адрес: 211441, г.Новополоцк, Витебская обл., Республика Беларусь; факс/тел. (0214) 59-88-88, (0214) 59-82-57.

6. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

7. Общество вправе осуществлять виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

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

8. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

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

9. Предоставление Обществом гарантий, поручительств и займов осуществляется в порядке, установленном законодательством.

10. Общество в соответствии с законодательством может в установленном порядке создавать унитарные предприятия, филиалы, представительства и иные обособленные подразделения, быть учредителем (участником) других хозяйственных обществ и товариществ. В соответствии с законодательными актами Общество может создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях.

Общество имеет следующие обособленные подразделения:

Представительство ОАО «Нафтан» в г.Минске, место нахождения: проспект Дзержинского, 73, кабинет № 603, г.Минск;

завод «Полимир» ОАО «Нафтан», место нахождения: г.Новополоцк, промзона, Витебская область, Республика Беларусь.

11. Общество является редакцией радиопрограммы «Нафтан» (далее – Радиопрограмма), выступая одновременно в качестве распространителя данного средства массовой информации. Цели и задачи Общества в качестве редакции – производство и выпуск Радиопрограммы.

Цели и задачи Радиопрограммы:

оповещение сообщений диспетчера Общества (завода);

оповещение сообщений штаба МЧС Республики Беларусь;

оповещение сообщений штаба Гражданской обороны Общества;

оповещение сообщений об аварийных, чрезвычайных обстоятельствах;

освещение производственной, хозяйственной и общественной деятельности Общества;

освещение политической и общественной жизни в регионе;

освещение социального развития коллектива Общества;

освещение событий, произошедших в Республике Беларусь и за рубежом.

Главным редактором Радиопрограммы является генеральный директор Общества либо уполномоченное им лицо. Общество в своей деятельности по выпуску Радиопрограммы руководствуется законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом. Финансирование производства и выпуска Радиопрограммы осуществляется за счет средств Общества.

Общество является редакцией газеты «Вестник Нафтана» (далее – Газета), выступая одновременно в качестве распространителя данного печатного средства массовой информации. Цели и задачи Общества в качестве редакции – производство и выпуск Газеты.

Цели и задачи Газеты:

освещение производственной, хозяйственной и общественной деятельности Общества;

освещение политической и общественной жизни в регионе;

освещение социального развития коллектива Общества;

освещение событий, произошедших в Республике Беларусь и за рубежом.

Главным редактором Газеты является генеральный директор Общества либо уполномоченное им лицо. В случае необходимости в Обществе назначается редакционная коллегия, порядок назначения и деятельность которой определяется отдельным положением, утверждаемым генеральным директором Общества. Общество в своей издательской деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом. Финансирование производства и выпуска Газеты осуществляется за счет средств Общества.

12. Общество создано на неопределенный срок.

13. Финансовый год Общества соответствует календарному году.

## ГЛАВА 2 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

14. В собственности Общества находятся:

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

имущество, внесенное акционерами Общества в виде вкладов в порядке, установленном статьей 29-1 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон);

имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

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

имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

15. Обществу может быть передано в порядке, установленном законодательством, имущество во владение и пользование.

## ГЛАВА 3 УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА

16. Уставный фонд Общества составляет 1 181 447 583,76 (один миллиард сто восемьдесят один миллион четыреста сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят три рубля, 76 копеек) рубля.

Уставный фонд разделен на 170 237 404 (сто семьдесят миллионов двести тридцать семь тысяч четыреста четыре) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 6,94 (шесть рублей, 94 копейки) рубля каждая.

Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме.

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

17. Уставный фонд Общества может быть увеличен путем эмиссии акций дополнительного выпуска либо увеличения номинальной стоимости акций.

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 средств третьих лиц, в том числе путем зачета денежных требований к Обществу. 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.

Зачет денежных требований к Обществу при внесении дополнительных вкладов в уставный фонд (оплате акций дополнительного выпуска) допускается по согласованию с Президентом Республики Беларусь.

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

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.

18. Уставный фонд Общества может быть уменьшен путем снижения номинальной стоимости акций либо приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

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

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

Уменьшение уставного фонда Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, установленном Законом, иными законодательными актами и настоящим Уставом.

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 сообщения о принятом решении.

19. Общество вправе принять решение о приобретении акций собственной эмиссии по решению общего собрания акционеров для целей, предусмотренных законодательством.

20. В решении общего собрания акционеров Общества о приобретении Обществом акций Общества должны быть определены:

цель приобретения акций;

категория приобретаемых акций;

количество приобретаемых акций, цена их приобретения, форма и срок оплаты акций;

срок представления акционерами предложений о продаже акций;

срок, в течение которого осуществляется приобретение акций;

порядок уведомления акционеров – владельцев акций, решение о приобретении которых было принято.

Уведомление акционеров – владельцев акций должно содержать следующие сведения:

полное наименование, место нахождения эмитента, акции которого приобретаются;

цель приобретения акций, определенная общим собранием акционеров, на котором принято решение о таком приобретении;

количество акций, которое намеревается приобретать Общество;

цена покупки акций, установленная общим собранием акционеров;

срок, форма и порядок оплаты акций;

адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи акций;

дата начала и окончания срока предоставления предложений акционеров о продаже акций;

дата начала и окончания покупки акций.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней и более шести месяцев с момента принятия решения о приобретении акций.

Акционер – владелец акций направляет подписанное им предложение о продаже акций по адресу: 211441, г.Новополоцк, Витебская обл., Республика Беларусь, почтовой связью.

Текст направляемого акционером предложения должен содержать:

фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица (наименование юридического лица) акционера;

место регистрации – для физических лиц, место нахождения – для юридических лиц;

данные о количестве, категории и типе акций, предлагаемых акционером к продаже;

контактные данные акционера;

иные сведения.

Предложение должно быть подписано акционером.



Секретарь наблюдательного совета осуществляет сбор поступивших от акционеров предложений о продаже акций и формирование в течение пяти дней после окончания срока предоставления предложений реестра поступивших от акционеров предложений. На основании данного реестра директор Общества осуществляет подготовку договоров купли-продажи для последующего их заключения.

В случае, если общее количество предложенных для приобретения акций превышает количество акций, решение о приобретении которых принято Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным предложениям.

21. Акции, приобретенные акционерным обществом по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного фонда акционерного общества в целях сокращения их общего количества, подлежат аннулированию по решению уполномоченного государственного органа на основании документов, представленных Обществом в соответствии с законодательством о ценных бумагах. Акции, приобретенные по решению Общества в иных случаях, поступают в распоряжение Общества.

Поступившие в распоряжение Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним, за исключением случая, установленного частью седьмой статьи 77 Закона, не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы в соответствии с целью, определенной в решении общего собрания акционеров Общества, в течение одного года. В противном случае общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного фонда Общества на сумму номинальных стоимостей акций, поступивших в его распоряжение.

22. Общество осуществляет выкуп выпущенных им акций по требованию акционеров в случаях, предусмотренных законодательством.

Список акционеров, акции которых должны быть выкуплены Обществом по требованию акционеров, составляется не позднее пяти дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров на основании данных того же реестра акционеров, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций этого Общества.

Список акционеров, акции которых должны быть выкуплены Обществом по требованию акционеров, должен содержать:

фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица (наименование юридического лица) акционера, у которого возникло право требовать выкупа акций;

данные документов, удостоверяющих личность акционера — для физических лиц, данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица — для юридического лица;

место регистрации — для физических лиц, место нахождения — для

юридических лиц;

данные о количестве, категории и типе принадлежащих акций;

дату направления акционеру уведомления о его праве требовать выкупа акций;

сведения о заявлении требования о выкупе акций.

Формирование списка акционеров осуществляет секретарь наблюдательного совета Общества.

Цена выкупа Обществом акций по требованию его акционеров утверждается тем же общим собранием акционеров, которое принимает решение, способное повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества. В случае проведения независимой оценки стоимости акций цена выкупа акций должна быть не менее стоимости акций, указанной в заключении об оценке. Независимая оценка стоимости акций должна быть проведена по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества, за счет средств Общества либо может быть проведена по инициативе самого Общества или любого акционера (акционеров) за счет собственных средств.

Вопрос о цене выкупа Обществом акций Общества по требованию его акционеров должен быть включен в повестку дня, в которую включен вопрос, принятие решения по которому может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества.

Требования акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций могут быть предъявлены не позднее семи дней до даты проведения общего собрания акционеров. Извещение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций этого общества, должно содержать информацию о порядке и сроках предъявления требований акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций. В случае поступления требований акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций в сроки, не позволяющие провести независимую оценку стоимости акций к дате проведения общего собрания акционеров, наблюдательный совет Общества принимает решение о переносе даты рассмотрения общим собранием акционеров вопросов, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества. Уведомление лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о переносе даты рассмотрения таких вопросов осуществляется в порядке, аналогичном для извещения о проведении общего собрания акционеров Общества.

23. Общество уведомляет акционеров в порядке, в котором они были извещены о проведении этого собрания, об их праве требовать выкупа акций не позднее 10 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

В уведомлении должны быть указаны:

цена выкупа акций;

срок, в течение которого акционеры могут предъявить либо отозвать письменное требование Обществу о выкупе принадлежащих им акций;

порядок предъявления письменного требования о выкупе акций.

Уведомление также может содержать и иные сведения, необходимые для реализации акционерами своего права требовать выкупа акций.

Срок, в течение которого акционеры могут предъявить письменное требование о выкупе акций, составляет 30 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа их акций.

Письменное требование о выкупе принадлежащих акционеру акций должно содержать:

для акционеров – физических лиц: фамилию, собственное имя и отчество (при его наличии); место жительства (место пребывания); контактный телефон; количество акций, которые требует выкупить акционер; подпись акционера (его уполномоченного представителя); дату требования;

для акционеров – юридических лиц: полное наименование; место нахождения; контактный телефон; количество акций, которые требует выкупить акционер; подпись уполномоченного представителя акционера; дату требования.

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу заказным письмом или доставляется нарочным по его местонахождению. Акционер, требующий выкупа принадлежащих ему акций, вправе отозвать свое письменное требование до момента заключения договора купли-продажи акций. Отзыв письменного требования должен быть оформлен в письменной форме и возможен только в отношении всех предъявленных акционером к выкупу акций Общества.

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

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

Общая сумма денежных средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом его акций. В случае, если общее количество акций, предложенных для выкупа по требованию акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом этого ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

В случае отказа Общества от выкупа акций, акционерам направляется письменное уведомление, содержащее причину отказа. Уведомление направляется не позднее 15 дней с даты окончания срока предъявления требований акционеров о выкупе акций по адресу, указанному в письменном требовании акционера.

Акции, выкупленные Обществом по требованию его акционеров, поступают в распоряжение Общества. Общество вправе распоряжаться такими акциями в порядке и на условиях, установленных частями первой, пятой и шестой статьи 77 Закона.

## ГЛАВА 4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

### 24. Акционеры Общества вправе:

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров;

получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;

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

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, определенных законодательством и настоящим Уставом;

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

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

пользоваться иными предусмотренными законодательством правами, связанными с участием в Обществе.

### 25. Акционеры Общества обязаны:

вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные Законом, иными законодательными актами и настоящим Уставом;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;

своевременно сообщать депозитарию, формирующему реестр акционеров Общества, обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр;

выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством.

## ГЛАВА 5 ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

26. Органами Общества являются органы управления Общества и его контрольный орган.

Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;

наблюдательный совет;

исполнительный орган – дирекция (коллегиальный исполнительный орган) и генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия.

27. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет наблюдательный совет.

Наблюдательный совет и ревизионная комиссия подотчетны общему собранию акционеров.

Исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров и наблюдательному совету и организует выполнение решений этих органов.

28. Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством. При этом не несут ответственности, если иное не предусмотрено статьей 57-1 Закона, члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами. В случае, если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.

В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, членов наблюдательного совета, уполномоченных его решением, принятым большинством не менее двух третей голосов всех членов наблюдательного совета, а также акционеров Общества, уполномоченных решением общего собрания акционеров, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

Члены наблюдательного совета, члены дирекции, генеральный директор Общества обязаны в письменной форме сообщать наблюдательному совету Общества о всех своих сделках с ценными бумагами Общества, а также о сделках с ценными бумагами Общества их супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) путем направления соответствующего

заявления заказным письмом в адрес наблюдательного совета Общества либо путем личного вручения председателю или секретарю наблюдательного совета Общества.

## ГЛАВА 6 КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ФОРМЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

29. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

29.1. изменение устава Общества;

29.2. изменение размера уставного фонда Общества;

29.3. образование органов Общества;

29.4. принятие и утверждение решения о выпуске акций Общества;

29.5. избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью шестой статьи 51 Закона полномочия члена (членов) наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения общим собранием акционеров Общества;

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

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

29.8. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии (ликвидатора), назначение ее председателя или ликвидатора, распределение обязанностей между председателем и членами ликвидационной комиссии (в случае назначения ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

29.9. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;

29.10. утверждение локальных правовых актов Общества в случаях, предусмотренных Законом, а также регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг Общества и положения о порядке учета аффилированных лиц Общества;

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

29.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества в части, не урегулированной Законом, настоящим Уставом и локальными правовыми актами Общества;

29.13. утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий ее членов;

29.14. принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом акций собственной эмиссии;

29.15. принятие решений об объявлении и выплате дивидендов;

29.16. решение о передаче полномочий исполнительного органа Общества по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

29.17. изменение вида Общества;

29.18. принятие решений о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 настоящего Устава;

29.19. решение иных вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, указанные в подпунктах 29.1 – 29.17 пункта 29 настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом.

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

Очная форма проведения общего собрания акционеров Общества предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом собрании, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним.

При проведении общего собрания акционеров Общества в заочной форме мнение лиц, имеющих право на участие в этом собрании, по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса (заочного голосования).

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

## ГЛАВА 7 СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ

31. Подготовка, созыв и проведение годовых и внеочередных общих собраний акционеров осуществляется наблюдательным советом, за исключением случаев, указанных в пунктах 32 и 33 настоящего Устава.

32. Годовые общие собрания акционеров проводятся ежегодно не позднее трех месяцев после окончания отчетного года.

В случае, если наблюдательным советом в установленном Законом и настоящим Уставом порядке не созывается годовое общее собрание акционеров, оно может быть созвано органами или акционерами (акционером) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров.

На годовом общем собрании акционеров утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии, а в установленных Законом случаях – аудиторского заключения, а также рассматриваются вопросы избрания членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

До проведения годового общего собрания акционеров Общества исполнительный орган обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный год, которая должна содержать сведения, указанные в части восьмой статьи 39 Закона.

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 годовом общем собрании акционеров Общества, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении годового общего собрания акционеров. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, также во время его проведения.

Общество обязано хранить сведения о направлении (опубликовании) информации, предусмотренной статьей 39 Закона, в течение трех лет с даты проведения соответствующего общего собрания акционеров Общества.

33. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета на основании:

- собственной инициативы;
- требования иного органа управления Общества;
- требования ревизионной комиссии;
- требования аудиторской организации (аудитора–индивидуального предпринимателя);
- требования акционеров (акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества, если иное не установлено законодательством;
- требования иных лиц в случаях, установленных законодательными актами.

Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно подаваться в наблюдательный совет в письменной форме. В таком требовании должны быть указаны следующие сведения:

- формулировка вопросов, подлежащих включению в повестку дня;
- обоснование постановки вопросов, включаемых в повестку дня;
- формулировка проектов решений по вопросам повестки дня;
- подпись лица, требующего проведения собрания;



предложения о форме проведения общего собрания акционеров;  
дата требования.

Если требование исходит от акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее 10 процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества, то указанное требование также дополнительно должно содержать: фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) (наименование) акционера (акционеров); количество принадлежащих ему (им) акций (в отдельности и в совокупности с указанием категории акций), подписи акционеров (акционера) (уполномоченного представителя акционера (акционеров)).

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

Наблюдательный совет в течение 15 дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества обязан 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 15 дней с даты получения требования наблюдательным советом не принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества на основании требования органов или акционеров (акционера), указанных в части первой настоящего пункта, либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органом или акционерами, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров, либо иными лицами, имеющими право требовать проведения такого собрания в случаях, установленных законодательными актами. При этом органы и акционеры, а также иные лица, имеющие право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в случаях, установленных законодательными актами, созывающие такое собрание, обладают полномочиями наблюдательного совета Общества. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества.

По требованию органа или акционера (акционеров), созывающих внеочередное общее собрание акционеров Общества, иных лиц, имеющих право требовать проведения такого собрания в случаях, установленных законодательными актами, Общество обязано обеспечить своевременное формирование реестра акционеров и последующую его передачу указанным лицам.

Внеочередное общее собрание акционеров открывает лицо, определенное органами или акционерами Общества, требующими его проведения, или иными лицами, требующими проведения такого собрания в случаях, установленных законодательными актами.

Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров принимается в случае:

несоблюдения установленного Законом и настоящим Уставом порядка предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества;

если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям Закона и (или) иных законодательных актов.

Решение наблюдательного совета о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются письмом лицам, требующим его созыва, не позднее пяти дней с даты принятия этого решения.

Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 20 дней с даты принятия наблюдательным советом Общества решения о его созыве и проведении, а в случае избрания членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием, не позднее 30 дней с той же даты.

34. В решении наблюдательного совета (органа или акционера (акционеров) Общества, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров) Общества о созыве и проведении общего собрания акционеров, с учетом сроков, указанных в пункте 39 настоящего Устава, должны быть определены следующие сведения:

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

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, формируемого на основании данных реестра акционеров;

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

форма проведения общего собрания акционеров Общества, если она не определена органами Общества, его акционерами или аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества;

форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

форма, текст и способ направления бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;

форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию Общества в случае, если повестка дня включает вопросы об избрании членов органов Общества;

дата окончания предъявления требований о проведении независимой оценки стоимости акций, если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, решения по которым способны повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций этого Общества;

способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, а также лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения;

порядок извещения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания;

перечень информации (документов) к общему собранию акционеров Общества и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (порядок ознакомления этих лиц с информацией (документами), при подготовке к проведению этого собрания. В случае проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества. При направлении акционерами Общества предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию генеральным директором Общества после даты принятия решения наблюдательным советом о проведении общего собрания акционеров Общества, но не позднее даты окончания приема таких предложений, информация об изменении списка выдвигаемых кандидатов, а также о дополнительно выдвинутых кандидатах доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее семи дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества в том же порядке, в котором предоставляется перечень информации (документов) к общему собранию акционеров Общества;

предложения общему собранию акционеров по персональному и количественному составу счетной комиссии;

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

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

Наблюдательный совет вправе при необходимости внести изменения и (или) дополнения в формулировки проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, текст бюллетеня или карточки для голосования, перечень информации (документов) к общему собранию акционеров не позднее семи дней до даты проведения общего собрания акционеров. При этом информация о внесении указанных изменений и (или) дополнений доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее пяти дней до даты проведения общего собрания

акционеров в том же порядке, в котором предоставляется информация (документы) к общему собранию акционеров.

35. Формирование повестки дня общего собрания акционеров Общества, а также выдвижение кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию осуществляется наблюдательным советом по своему усмотрению с учетом предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня, в порядке, установленным настоящим Уставом.

Предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества, не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

Указанное предложение должно быть составлено в письменной форме и содержать следующие сведения:

фамилию, собственное имя и отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица;

место жительства (место нахождения), контактный телефон;

число принадлежащих ему голосов на общем собрании акционеров Общества;

формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов;

фамилию, собственное имя и отчество (при его наличии) каждого предлагаемого кандидата, его возраст, образование, место работы (учебы), стаж работы;

наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;

формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов;

подпись акционера (акционеров) (его (их) уполномоченного представителя);

дату предложения.

Предложение может быть направлено в Общество заказным письмом или передано нарочным.

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

Наблюдательный совет не позднее 10 дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, а в случае проведения внеочередного собрания акционеров Общества – не позднее трех дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня внеочередного собрания, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случае, если:

нарушен порядок внесения предложений акционерами, установленный Законом и настоящим Уставом;

предложения не относятся к компетенции общего собрания акционеров;

предложения не соответствуют требованиям законодательных актов; кандидаты, выдвинутые в наблюдательный совет и ревизионную комиссию, не соответствуют требованиям, установленным законодательными актами, настоящим Уставом и (или) локальными правовыми актами Общества, утвержденными общим собранием акционеров.

Наблюдательный совет в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее пяти дней с даты его принятия.

Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, для включения в повестку дня общего собрания акционеров.

Для включения в повестку дня общего собрания акционеров помимо вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных такими лицами для образования соответствующего органа, наблюдательный совет вправе включить в повестку дня собрания вопросы или кандидатов по своему усмотрению.

Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые органы Общества осуществляется с их письменного согласия, полученного до формирования повестки дня общего собрания акционеров.

В повестку дня общего собрания акционеров не может включаться вопрос с наименованием «Разное».

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

В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета либо ревизионной комиссии, избрании новых членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, орган или акционеры Общества, созывающие собрание, должны установить дату начала и окончания приема предложений по кандидатурам в указанные органы. Выдвижение таких кандидатур производится с соблюдением порядка, установленного пунктом 35 настоящего Устава.

37. Не позднее 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров и 10 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров генеральный директор Общества высылает проект решения собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений каждому акционеру, владеющему более 10 процентами акций Общества (его представителю). Указанные материалы должны быть доступны для

ознакомления акционерам (их представителям) по месту нахождения Общества в течение семи дней до проведения собрания, а в день проведения собрания – по месту его проведения.

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

39. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, извещаются о принятом решении о проведении собрания:

не менее чем за 15 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, и до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием;

не менее чем за 10 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров и до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого не включает вопрос об избрании членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием.

В указанные сроки извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в общем собрании, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в печатном средстве массовой информации Новополоцкого городского Совета депутатов и Новополоцкого городского исполнительного комитета «Новополоцк сегодня», и (или) размещено на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет [www.naftan.by](http://www.naftan.by).

В случае проведения общего собрания акционеров в заочной форме бюллетени для голосования вручаются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, под роспись по месту нахождения Общества в порядке, указанном в извещении о проведении собрания, а каждому акционеру, владеющему более чем одним процентом голосующих акций, и государственным органам (организациям), уполномоченным управлять принадлежащими государству акциями Общества, направляются заказным письмом или вручаются под роспись одновременно с извещением о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров должна содержать:

наименование и место нахождения Общества;

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

повестка дня общего собрания акционеров Общества;

дата начала и окончания приема предложений в повестку дня в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

порядок, дата начала и окончания предъявления требований о проведении независимой оценки стоимости акций в случае, когда в повестку дня общего собрания акционеров Общества вынесен вопрос, влекущий возникновение у акционеров права требования выкупа акций Общества;

орган Общества или иные лица, созывающие общее собрание акционеров, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров);

порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, место и дату окончания их приема при проведении собрания в заочной или смешанной форме

напоминание лицам, имеющим право на участие в общем собрании, о необходимости иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – дополнительно доверенность или договор);

иные сведения, предусмотренные решением о проведении общего собрания акционеров.

Документы, подтверждающие факт уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу этого собрания.

В случае принятия решения об изменении повестки дня общего собрания акционеров, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, наблюдательный совет обязан в установленном им порядке, известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не менее чем за пять дней до даты его проведения.

40. Бюллетень для голосования должен содержать:

наименование и место нахождения Общества;

фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица (наименование юридического лица), имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, и число принадлежащих ему голосов;

место (с указанием адреса), способ представления и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

дату и место проведения общего собрания акционеров, дату подсчета голосов для заочного голосования;

повестку дня общего собрания акционеров (в случае заочного голосования);

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

варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами «за»,

«против», «воздержался», за исключением случаев кумулятивного голосования;

разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

В случае кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в общем собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием данных документов, удостоверяющих личность, либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в общем собрании, может быть скреплен печатью этого юридического лица.

Лицо, получившее бюллетень для заочного голосования, вправе передать на основании доверенности полномочия по заполнению этого бюллетеня иному лицу. В этом случае такая доверенность должна быть приложена к бюллетеню для заочного голосования.

В карточке для голосования указываются наименование Общества, дата проведения собрания, фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) (наименование) акционера, число принадлежащих ему голосов.

Все заготовленные бюллетени и карточки скрепляются печатью наблюдательного совета Общества.

Акционер, владеющий более 10 процентами акций (его представитель), вправе до начала регистрации участников собрания завизировать (отметить печатью, штампом) заготовленные бюллетени и карточки.

## ГЛАВА 8

### ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

41. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, осуществляет группа регистрации из числа лиц, назначенных генеральным директором Общества по предложению наблюдательного совета. В случае, если общее собрание акционеров созывают органы или акционеры, указанные в пункте 33 настоящего Устава, они и обеспечивают регистрацию участников собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в очной форме, осуществляется при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих их полномочия, если от имени акционера выступает его представитель или иное лицо, имеющее право действовать от его имени. Документы, подтверждающие полномочия указанных лиц, должны быть



оформлены в соответствии с законодательством.

Бюллетени и карточки для голосования вручаются акционерам (их представителям или иным лицам, имеющим право действовать от их имени) под роспись.

Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

Лицами, осуществляющими регистрацию, по ее завершении составляется протокол, в котором указывается количество заготовленных, выданных участникам собрания и оставшихся бюллетеней, а также общее количество голосов по ним. Этот протокол и список акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров Общества, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в установленном порядке, приобщаются к протоколу этого собрания.

Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров Общества, должен содержать подписи этих лиц.

42. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные надлежащим образом бюллетени которых получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50 процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое общее собрание акционеров должно быть проведено, а внеочередное собрание акционеров может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 30 процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества.

При определении кворума общего собрания акционеров Общества, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом в установленный в информации о проведении общего собрания акционеров срок.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, для принятия решения по этим вопросам кворум определяется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по имеющим кворум вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих.

Акции Общества, не размещенные среди акционеров, не предоставляют право голоса и не учитываются при определении кворума.

43. Общее собрание акционеров, проводимое в очной или смешанной форме, открывает председатель наблюдательного совета либо лицо, определенное наблюдательным советом. В случае, если собрание созывают

органы или акционеры, указанные в пункте 33 настоящего Устава, они определяют лицо, открывающее собрание.

Для ведения общего собрания акционеров избирается его председатель, а для ведения протокола собрания – секретарь собрания.

Председатель и секретарь общего собрания акционеров могут быть избраны из числа членов наблюдательного совета, работников Общества, не являющихся членами наблюдательного совета, иных лиц, не являющихся работниками Общества. Кандидатуры председателя и секретаря общего собрания акционеров могут предлагаться наблюдательным советом (иным уполномоченным органом или лицом (лицами), имеющими право на созыв и проведение общего собрания акционеров) при принятии решения о проведении общего собрания акционеров.

Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров осуществляется в рамках каждого отдельного общего собрания акционеров. Принятие решения об избрании председателя и секретаря осуществляется простым большинством голосов (более 50 процентов) акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров.

Ведение протокола общего собрания акционеров Общества осуществляет секретарь, избираемый этим собранием.

44. Для подтверждения наличия кворума и подсчета голосов при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня создается счетная комиссия в составе не менее трех человек. Персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров по предложению наблюдательного совета на срок до подписания протокола следующего годового общего собрания акционеров.

В состав счетной комиссии не могут входить члены органов Общества, в том числе представители управляющей организации или управляющий, и лица, выдвигаемые кандидатами на должности в эти органы.

Члены счетной комиссии для организации своей деятельности избирают из своего состава председателя и секретаря счетной комиссии. Избрание председателя и секретаря счетной комиссии осуществляется простым большинством голосов членов счетной комиссии, при этом каждый член счетной комиссии обладает одним голосом.

Счетная комиссия подтверждает наличие кворума общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией права на участие в собрании лицами, имеющими такое право, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает соблюдение установленного порядка голосования и реализацию указанными лицами права на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет и передает на хранение в соответствии с пунктом 86 настоящего Устава протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования.

Протокол счетной комиссии подписывается ее председателем и секретарем и приобщается к протоколу общего собрания акционеров. Протокол счетной комиссии оглашается на общем собрании акционеров и

особым решением собрания не утверждается.

Наблюдательный совет может в любое время предложить, а общее собрание акционеров по предложению наблюдательного совета утвердить новый персональный состав счетной комиссии.

В случае наличия в составе счетной комиссии менее трех человек общее собрание акционеров может утвердить новый персональный состав счетной комиссии для проведения данного собрания.

45. Голосование на общем собрании акционеров при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенями для голосования.

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

46. Голосование на общем собрании акционеров при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенями для голосования.

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

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

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

Решения общего собрания акционеров по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в Устав Общества, уменьшения или увеличения его уставного фонда (кроме увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров), реорганизации и ликвидации Общества, утверждение передаточного акта и разделительного баланса, изменение вида акционерного общества, приобретения Обществом размещенных им акций по решению Общества, об утверждении в случаях, предусмотренных Законом, локальных правовых актов Общества принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих участие в этом собрании.

Решение общего собрания акционеров об определении срока выплаты дивидендов, принимается большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

Решения общего собрания акционеров по вопросу увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров принимается при единогласии всех акционеров Общества, принявших участие в этом собрании.

Решения общего собрания акционеров о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, и о крупной сделке Общества принимаются количеством голосов, указанных в главе 12 настоящего Устава.

По остальным вопросам решения общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в этом общем собрании.

Голосование по избранию членов наблюдательного совета (за исключением представителей государства) и ревизионной комиссии проводится по каждой кандидатуре.

Решения общего собрания акционеров Общества по вопросам избрания членов наблюдательного совета (за исключением представителей государства) принимаются путем проведения кумулятивного голосования.

При проведении кумулятивного голосования избранными в состав наблюдательного совета считаются кандидаты, получившие наибольшее суммарное число голосов.

Решения общего собрания акционеров могут быть приняты путем заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в общем собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием данных документов, удостоверяющих личность (номер, дата выдачи, наименование государственного органа, выдавшего документ), либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в собрании, подписывается уполномоченным лицом.

Лицо, получившее бюллетень для заочного голосования, вправе передать на основании доверенности полномочия по заполнению этого бюллетеня иному лицу. В этом случае такая доверенность должна быть приложена к бюллетеню для заочного голосования.

При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в собрании, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Решения, принятые общим собранием акционеров, оглашаются на этом собрании и доводятся до сведения его акционеров в порядке, предусмотренном для извещения о проведении общего собрания акционеров, не позднее пяти дней после даты окончания общего собрания акционеров.

48. По результатам проведения общего собрания акционеров не позднее пяти дней после даты его окончания составляется протокол общего собрания акционеров Общества.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

порядковый номер протокола;

наименование Общества;

место и дата проведения общего собрания акционеров, его повестка дня;

общее количество выпущенных Обществом акций, в том числе голосующих;

общее количество голосов, которыми обладают участники общего собрания акционеров;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения;

документы, приобщенные к протоколу.

Участник общего собрания акционеров, голосовавший против принятого решения, вправе приобщить к протоколу общего собрания акционеров свое особое мнение (о чем в протоколе секретарем собрания делается соответствующая запись), если оно выражено в письменной форме до завершения собрания.

49. Протокол общего собрания акционеров подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем и секретарем общего собрания акционеров, представителями государства, принявшими участие в этом собрании, а также не менее чем двумя членами счетной комиссии.

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

Копия протокола общего собрания акционеров Общества предоставляется акционерам Общества по их требованию в порядке, предусмотренном в пункте 89 настоящего Устава. За предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать физические затраты на ее изготовление.

## ГЛАВА 9 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

50. К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

50.1. определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

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

50.3. созыв общих собраний акционеров и решение вопросов, связанных с их подготовкой и проведением;

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

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

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

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

50.8. использование резервных и других фондов Общества;

50.9. принятие решения о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 настоящего Устава;

50.10. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем);

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

50.12. утверждение в случаях, предусмотренных Законом, локальных правовых актов Общества по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;

50.13. принятие решения об отчуждении (в том числе внесение в уставный фонд юридического лица) находящихся в собственности Общества объектов недвижимости (зданий, сооружений, изолированных помещений, незавершенных законсервированных и незавершенных незаконсервированных зданий, сооружений), стоимость каждого из которых превышает 10 тысяч базовых величин;

50.14. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

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

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

50.17. избрание генерального директора и членов дирекции, досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью третьей статьи 54 Закона полномочия генерального директора и членов дирекции прекращаются досрочно без принятия решения наблюдательного совета, заключение, изменение, продление и прекращение

трудового договора (контракта) с генеральным директором;

50.18. определение условий оплаты труда членов исполнительных органов Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

50.19. решение о назначении по представлению генерального директора на должности заместителей генерального директора, заключение, изменение, продление и прекращение трудовых договоров (контрактов) с ними;

50.20. решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности генерального директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и локальными правовыми актами Общества;

50.21. решение о применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к заместителям генерального директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом;

дает согласие на применение генеральным директором мер дисциплинарной и материальной ответственности к членам дирекции, не являющимся заместителями генерального директора;

50.22. установление в соответствии с законодательством порядка сдачи в аренду (безвозмездное пользование) имущества Общества;

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

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

50.25. решение о создании Обществом других юридических лиц, а также об участии в них, в том числе:

вхождение в состав созданного юридического лица;

изменение размера уставного фонда хозяйственного общества, товарищества, в которых Общество является участником;

приобретение акций, в том числе подписка на акции дополнительного выпуска, акционерного общества, в котором Общество является участником, отказ от приобретения акций такого акционерного общества;

отчуждение принадлежащих Обществу акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и товариществ;

выход из состава участников хозяйственного общества;

реорганизация и ликвидация хозяйственного общества, товарищества, в которых Общество является участником.

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

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

50.28. согласование создания (участия в создании) унитарными предприятиями, хозяйственными обществами, в уставных фондах которых

50 и более процентов акций (долей) находится в собственности Общества, юридических лиц, обособленных подразделений;

50.29. согласование штатной численности Общества на год и организационной структуры управления (изменений в организационную структуру управления) Общества;

50.30. урегулирование споров между органами Общества и его акционерами;

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

50.32. решение иных вопросов, предусмотренных Законом, иными законодательными актами и настоящим Уставом.

Вопросы, указанные в подпунктах 50.1 – 50.31 настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на решение дирекции, генеральному директору, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

Решениями общего собрания акционеров могут определяться конкретные полномочия наблюдательного совета в пределах его компетенции, определенной настоящим Уставом.

К компетенции наблюдательного совета не могут быть отнесены вопросы, составляющие исключительную компетенцию общего собрания акционеров.

51. Количественный состав наблюдательного совета составляет 10 человек.

Членами наблюдательного совета могут быть только физические лица. Член наблюдательного совета может не быть акционером Общества.

В состав наблюдательного совета Общества может входить не более одного члена дирекции. Генеральный директор не вправе входить в состав наблюдательного совета. Генеральный директор вправе присутствовать на заседаниях наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

Лица, избранные в состав наблюдательного совета, могут в порядке, установленном законодательными актами, переизбираться неограниченное число раз.

В период, когда часть акций Общества принадлежит государству, в состав наблюдательного совета назначаются представители государства от Республики Беларусь и (или) административно-территориальной единицы на основании решений государственных органов, государственных организаций, уполномоченных управлять акциями Общества, принимаемых до проведения общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов наблюдательного совета.

Орган, осуществляющий владельческий надзор, вправе в любое время заменить представителя государства, назначенного в состав наблюдательного совета Общества, другим представителем государства.

52. Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены наблюдательного совета, а также порядок



созыва наблюдательного совета и порядок принятия им решений в части, не урегулированной настоящим Уставом, могут быть определены соответствующим локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

53. Полномочия члена (членов) наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров. В случае избрания членов наблюдательного совета Общества кумулятивным голосованием решение о досрочном прекращении их полномочий может быть принято только в отношении всех членов этого совета.

Полномочия члена наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания акционеров в связи с выбытием члена наблюдательного совета из состава этого совета в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена наблюдательного совета, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим. Заявление члена наблюдательного совета о выходе из состава этого совета должно быть подано в наблюдательный совет в письменной форме не менее чем за 30 календарных дней до прекращения полномочий.

В случае выбытия члена наблюдательного совета из его состава наблюдательный совет продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава наблюдательного совета, за исключением случаев:

когда количество членов наблюдательного совета оказалось менее 9 человек. В этом случае наблюдательный совет обязан в пятнадцатидневный срок принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве этого внеочередного общего собрания;

когда в соответствии с Законом и настоящим Уставом требуется единогласное принятие решения всеми членами наблюдательного совета.

54. Члены наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают председателя и при необходимости – заместителя председателя.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя (заместителя председателя).

Председатель наблюдательного совета Общества (заместитель председателя) избирается членами наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Общества.

Заседание наблюдательного совета по избранию его председателя (заместителя председателя) проводится, как правило, в день проведения общего собрания акционеров, на котором избран наблюдательный совет. Проведение такого заседания организует председатель общего собрания акционеров.

В случае неизбрания членами наблюдательного совета его председателя либо временной невозможности исполнения председателем наблюдательного совета своих обязанностей, его функции в этот период

осуществляет заместитель председателя (в случае его избрания) или член наблюдательного совета, владеющий наибольшим количеством акций (представитель такого акционера) или любой другой из его членов по решению наблюдательного совета.

Председатель наблюдательного совета:

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

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

предлагает кандидатуру для избрания генеральным директором;

контролирует выполнение решений наблюдательного совета, а также поручений, данных ему общим собранием акционеров;

подписывает от имени Общества трудовые договоры (контракты) с генеральным директором, заместителями генерального директора, кроме случаев, когда решением наблюдательного совета право подписи предоставлено иному его члену;

обеспечивает взаимодействие наблюдательного совета с генеральным директором, дирекцией и ревизионной комиссией Общества, выступает от имени наблюдательного совета в отношениях с общим собранием акционеров, акционерами и иными лицами, подписывает исходящие от наблюдательного совета документы;

осуществляет иные полномочия, определенные законодательством, и настоящим Уставом, локальными правовыми актами Общества.

Председатель наблюдательного совета либо иной уполномоченный член наблюдательного совета вправе присутствовать на заседаниях дирекции и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

Указания председателя наблюдательного совета по представлению необходимых для подготовки заседания наблюдательного совета или общего собрания акционеров материалов и проектов решений, организации проведения заседания наблюдательного совета и общего собрания акционеров обязательны к исполнению должностными лицами Общества.

Наблюдательный совет избирает секретаря наблюдательного совета из числа его членов или поручает генеральному директору Общества назначить работника Общества для выполнения обязанностей секретаря наблюдательного совета.

Секретарь наблюдательного совета:

организует подготовку заседаний наблюдательного совета (опроса его членов);

по поручению председателя наблюдательного совета готовит проекты решений наблюдательного совета;

извещает о заседании наблюдательного совета его членов, председателя ревизионной комиссии, генерального директора, а также иных лиц по указанию председателя наблюдательного совета;

оформляет протоколы заседаний наблюдательного совета (опроса его

членов) и рассылает их членам наблюдательного совета;

осуществляет иные полномочия, определенные законодательством, настоящим Уставом, локальными правовыми актами Общества.

#### 55. Права и обязанности членов наблюдательного совета.

Члены наблюдательного совета имеют право:

получать от должностных лиц Общества все необходимые для их работы документы и материалы;

знакомиться с протоколами заседаний наблюдательного совета, других органов управления и контрольных органов Общества и получать их копии;

требовать созыва заседания наблюдательного совета для рассмотрения конкретных вопросов, входящих в его компетенцию;

добровольно сложить свои полномочия на основании письменного заявления в адрес наблюдательного совета, поданного в срок не менее чем за 10 дней до даты прекращения полномочий;

приобщать к протоколу заседания наблюдательного совета при его подписании свое письменное особое мнение с его обоснованием по рассматриваемым вопросам;

иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, локальными правовыми актами Общества.

Член наблюдательного совета обязан:

соблюдать требования законодательства, настоящего Устава, локальных правовых актов Общества;

соблюдать законные интересы Общества, его акционеров и не допускать их нарушения;

осуществлять свою деятельность в пределах компетенции и в соответствии с целями деятельности наблюдательного совета;

не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

инициировать заседания наблюдательного совета для решения неотложных вопросов, связанных с соблюдением интересов Общества;

присутствовать на заседаниях наблюдательного совета;

участвовать в принятии решений наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседания;

сообщать секретарю наблюдательного совета адреса, по которым должна направляться корреспонденция (уведомления, опросные листы, документы, материалы) для осуществления функций члена наблюдательного совета и незамедлительно уведомлять об их изменении;

сообщать наблюдательному совету сведения, предусмотренные статьей 56 Закона, и своевременно информировать о любых изменениях в них;

сообщать наблюдательному совету ставшие известными ему факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, законодательства, настоящего Устава и локальных правовых актов Общества и их обязанностей;

письменно обратиться к председателю наблюдательного совета с требованием о вынесении вопроса о возмещении причиненных Обществу

убытков в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, при голосовании этим членом наблюдательного совета против такой сделки;

постоянно повышать квалификацию, в том числе в сфере корпоративного управления и управления организацией;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

56. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости. Не реже чем один раз в три месяца наблюдательный совет заслушивает отчет генерального директора о деятельности Общества.

Заседание наблюдательного совета Общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, дирекции, генерального директора, аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя). Заседание может быть создано непосредственно указанными лицами, требующими его проведения, если это не сделано председателем наблюдательного совета.

Требование о созыве заседания наблюдательного совета Общества с указанием вопросов, выносимых на рассмотрение наблюдательного совета, направляется в письменной форме председателю наблюдательного совета.

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

Заседание наблюдательного совета должно быть созвано и проведено не позднее 14 дней со дня поступления требования о созыве наблюдательного совета.

Заседание наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего количества его членов, обладающих в совокупности не менее 50 процентами голосов, принадлежащих общему числу его членов.

57. Члены наблюдательного совета извещаются о проведении заседания наблюдательного совета не менее чем за 10 дней до даты его проведения. Меньший срок уведомления, но не менее чем за 3 дня до даты проведения заседания, допускается, если заседание иницируют члены наблюдательного совета, обладающие в совокупности в наблюдательном совете не менее 50 процентами голосов.

Уведомление членов наблюдательного совета о проведении заседания может осуществляться с использованием средств почтовой связи, нарочным (под роспись) или посредством электронной почты. Уведомление 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.

58. Наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от общего числа голосов его членов, присутствующих на заседании (принявшими участие в опросе), за исключением случаев, указанных в главе 12 настоящего Устава.

Члены наблюдательного совета – акционеры, владеющие 20 и более процентами акций Общества, представители таких акционеров (независимо от их числа) обладают в наблюдательном совете количеством голосов, определяемым из расчета: каждые полные 10 процентов указанных акций – один голос. Иные члены наблюдательного совета обладают по одному голосу.

В случае равенства голосов членов наблюдательного совета при принятии ими решений председатель наблюдательного совета имеет право решающего голоса.

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

59. Решение наблюдательного совета принимается путем открытого голосования. По требованию хотя бы одного члена наблюдательного совета решение принимается путем тайного голосования.

60. Решения наблюдательного совета могут приниматься методом опроса его членов.

Опросные листы направляются членам наблюдательного совета заказным письмом или передаются им под роспись, или иным способом, позволяющим достоверно убедиться в их получении (факс, электронная почта и другое) не позднее чем за 10 дней до внесения в протокол результатов опроса.

Принявшим участие в опросе считается член наблюдательного совета, возвративший заполненный и подписанный им опросный лист не позднее установленной даты окончания его приема.

В случае предоставления заполненных опросных листов всеми членами наблюдательного совета до истечения 10 (десятидневного) срока внесения в протокол результатов опроса, протокол по результатам опроса может быть оформлен досрочно.

61. К заседанию, проводимому в очной форме (совместное присутствие членов наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосовании) приравниваются также заседания, проводимые посредством видеоконференции либо иного способа, позволяющего идентифицировать личность членов наблюдательного совета и обсуждать вопросы повестки дня и принимать решения по ним в режиме реального времени.

62. Решения наблюдательного совета оформляются протоколом, в котором указываются:

порядковый номер протокола;

дата и место проведения заседания;

лица, присутствующие на заседании (лица, принявшие участие в

опросе);

общее количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета;

количество голосов, принадлежащее присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе);

количество голосов, необходимое для принятия решения;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования по ним;

принятые решения;

документы, приобщенные к протоколу (в том числе опросные листы, если решения принимались методом опроса).

Протокол наблюдательного совета составляется не позднее трех дней после даты окончания заседания (получения опросных листов).

Каждая страница протокола визируется всеми членами наблюдательного совета, присутствующими на заседании. Член наблюдательного совета, голосовавший против принятого решения, обязан завизировать протокол и вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме. Протокол подписывается председателем и секретарем наблюдательного совета.

Копия протокола в пятидневный срок со дня проведения заседания наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается (высылается) каждому члену наблюдательного совета, генеральному директору Общества, если содержащиеся в них решения касаются компетенции исполнительных органов Общества.

63. Членам наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в размерах, установленных общим собранием акционеров.

## ГЛАВА 10 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

64. Дирекция (коллегиальный исполнительный орган) и генеральный директор (единоличный исполнительный орган), избираемые наблюдательным советом Общества, осуществляют текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета и иными локальными актами Общества.

65. К компетенции дирекции относятся:

65.1. обеспечение подготовки программ развития (в том числе инвестиционных) Общества и его унитарных предприятий;

65.2. рассмотрение отчетов руководителей унитарных предприятий и структурных подразделений Общества;

65.3. списание имущества Общества (за исключением случаев списания

основных средств, переданных Обществу по договору безвозмездного пользования имуществом, находящихся в собственности Республики Беларусь, а также случаев списания основных средств восстановительной стоимостью до 700 базовых величин и не имеющих остаточной стоимости) и определение источника, за счет которого производится списание остаточной стоимости объектов основных средств;

65.4. решение о поставках продукции за пределы Республики Беларусь без предварительной оплаты;

65.5. решение о сделках, связанных с приобретением недвижимого имущества (капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, незавершенных законсервированных и незавершенных незаконсервированных капитальных строений, земельных участков), отчуждением отнесенного к основным средствам имущества Общества либо возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества, кроме сделок, решение о которых входит в компетенцию общего собрания акционеров либо наблюдательного совета;

65.6. предварительное рассмотрение вопросов создания, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий, филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества, участия Общества в иных хозяйственных обществах и товариществах;

65.7. утверждение положений о филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях Общества, а также уставов унитарных предприятий Общества;

65.8. согласование договоров безвозмездного пользования имуществом Общества;

65.9. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня собраний хозяйственных обществ и товариществ, участником которых является Общество: изменения и дополнения Устава, о реорганизации или ликвидации хозяйственных обществ и товариществ;

65.10. решение об источниках возмещения непроизводительных расходов;

65.11. определение основных направлений деятельности созданных Обществом унитарных предприятий;

65.12. распределение прибыли и убытков созданных Обществом унитарных предприятий;

65.13. принятие решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи созданными Обществом унитарными предприятиями в соответствии с законодательными актами;

65.14. согласование назначения руководителей и главных бухгалтеров унитарных предприятий, хозяйственных обществ, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей) находится в собственности Общества;

65.15. принятие решений о консервации и расконсервации основных средств Общества;

65.16. выполнение иных функций в соответствии с настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета.

66. Количественный состав дирекции составляет 9 человек.

Решения дирекции принимаются на ее заседаниях и оформляются протоколом, который подписывается генеральным директором и всеми присутствовавшими на заседании членами дирекции, и предоставляется общему собранию акционеров, наблюдательному совету, ревизионной комиссии по их требованию.

Кворум для проведения заседания дирекции должен составлять не менее половины от общего количества его членов.

Решение дирекции считается принятым, если за него проголосовало не менее половины ее членов, присутствовавших на заседании. В случае равенства голосов членов дирекции принимается решение, за которое проголосовал генеральный директор.

Передача своих полномочий, включая право голоса, членом дирекции иным лицам, в том числе другим членам дирекции, не допускается.

67. Генеральный директор:

67.1. возглавляет дирекцию, организует ее работу и председательствует на ее заседаниях;

67.2. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета, несет ответственность за деятельность Общества в соответствии с законодательством;

67.3. в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени в соответствии с настоящим Уставом;

67.4. принимает решение о сделках, связанных с распоряжением имущества, кроме сделок, решение о которых входит в компетенцию общего собрания акционеров, наблюдательного совета, заключает договоры, выдает доверенности на совершение действий от имени Общества, открывает счета в банках;

67.5. по согласованию с наблюдательным советом утверждает штатную численность Общества на год, организационную структуру управления (изменения в организационную структуру управления) Общества;

67.6. принимает на работу и увольняет работников Общества (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом), руководителей созданных Обществом унитарных предприятий (по согласованию с дирекцией);

67.7. применяет меры поощрения, привлекает к дисциплинарной и материальной ответственности работников Общества (в отношении членов дирекции, не являющихся заместителями генерального директора – с согласия наблюдательного совета), руководителей созданных Обществом унитарных предприятий;

67.8. издает приказы (распоряжения), дает указания, обязательные для



всех работников Общества (в том числе и для членов дирекции);

67.9. принимает решение об изменении тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты труда работников Общества;

67.10. обеспечивает помещение для проведения заседаний наблюдательного совета (в том числе с использованием систем видеоконференцсвязи либо иного способа, позволяющего идентифицировать личность членов наблюдательного совета) и общего собрания акционеров, извещение акционеров о созыве собрания, регистрацию его участников, печатание, тиражирование, рассылку и хранение протоколов общего собрания акционеров, протоколов заседаний наблюдательного совета, других документов Общества;

67.11. создает необходимые условия для работы наблюдательного совета, (председателя, других членов и секретаря), в т.ч. выделяет помещение, средства оргтехники, связи, транспорт и другое имущество, необходимое для организации постоянной работы наблюдательного совета в Обществе;

67.12. обеспечивает сохранность и возможность использования документов Общества и документов юридического лица, правопреемником которого является Общество, до сдачи их в государственный архив;

67.13. определяет порядок формирования и расходования фондов в созданных Обществом унитарных предприятиях, а также организаций, единственным участником которых является Общество;

67.14. определяет размер и условия оплаты труда руководителей созданных Обществом унитарных предприятий, а также организаций, единственным участником которых является Общество;

67.15. согласовывает изменение тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты труда работников созданных Обществом унитарных предприятий, а также организаций, единственным участником которых является Общество;

67.16. утверждает штатную численность работников, созданных Обществом унитарных предприятий, а также организаций, единственным участником которых является Общество;

67.17. обеспечивает выполнение задач по реализации законодательства о защите от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной, промышленной и радиационной безопасности;

67.18. устанавливает порядок проведения консервации и расконсервации основных средств Общества;

67.19. решает другие вопросы, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом Общества к компетенции дирекции, наблюдательного совета, общего собрания акционеров.

68. Права и обязанности генерального директора, членов дирекции, заместителей генерального директора определяются законодательством, настоящим Уставом, трудовыми договорами (контрактами), заключаемыми каждым из этих лиц с Обществом. Трудовые договоры (контракты), гражданско-правовые договоры с генеральным директором, заместителями

генерального директора от имени Общества подписываются председателем наблюдательного совета или иным его членом, уполномоченным наблюдательным советом.

Трудовые договоры (контракты), гражданско-правовые договоры с членами дирекции, не являющимися заместителями генерального директора, от имени Общества подписываются генеральным директором по согласованию с наблюдательным советом.

В случае временного отсутствия генерального директора (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и в других случаях, предусмотренных законодательством) генеральный директор вправе своим приказом без согласования с наблюдательным советом назначить исполняющим обязанности генерального директора любого из своих заместителей. В случае временного отсутствия генерального директора и неиздании им по каким-либо причинам приказа о назначении лица, исполняющего обязанности генерального директора, обязанности генерального директора исполняет первый заместитель генерального директора – главный инженер.

Доверенности на получение товарно-материальных ценностей от имени Общества вправе выдавать помимо генерального директора: первый заместитель генерального директора – главный инженер, заместители генерального директора, заместители руководителя дирекции по инвестиционным проектам, строительству и ремонту, начальник управления материально-технического снабжения, начальник управления производственно-технической комплектации, начальник службы логистики, начальник управления социальными объектами и его заместитель, а также заместители директора завода «Полимир».

Генеральный директор, его заместители, главный бухгалтер не вправе выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с исполнением трудовых обязанностей по месту основной работы, кроме педагогической (в части реализации содержания образовательных программ), научной, культурной, творческой деятельности и медицинской практики, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь и иными законодательными актами.

Полномочия генерального директора и членов дирекции могут быть прекращены досрочно по решению наблюдательного совета по основаниям, предусмотренным законодательством, без принятия решения наблюдательного совета Общества в случае их смерти, объявления умершими, признания недееспособными или безвестно отсутствующими.

Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены дирекции, а также порядок принятия решений дирекцией в части, не урегулированной настоящим Уставом, могут быть определены соответствующим локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием акционеров либо наблюдательным советом.

## ГЛАВА 11 КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

69. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров ежегодно избирает ревизионную комиссию в составе не менее семи человек.

70. Членом ревизионной комиссии не может быть избран член наблюдательного совета или дирекции, либо физическое лицо, осуществляющее полномочия генерального директора, а также иные лица в соответствии с законодательством.

71. Ревизионную комиссию возглавляет председатель, который избирается из числа ее членов в день окончания проведения общего собрания акционеров на первом заседании ревизионной комиссии, которое организует и проводит председатель собрания акционеров.

Председатель организует работу ревизионной 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.

72. Полномочия любого члена ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

73. Членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению общего собрания акционеров и в установленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими этих обязанностей.

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

Компетенция ревизионной комиссии по вопросам, не предусмотренным Законом и настоящим Уставом, может определяться локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

Члены ревизионной комиссии могут присутствовать на заседаниях наблюдательного совета без права участия в голосовании и принятия решений.

Обязанностями ревизионной комиссии является проведение:

ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за отчетный год. Такая ревизия должна быть завершена не позднее трех недель до проведения общего собрания акционеров, на которое выносится вопрос об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества и распределения его прибыли и убытков;

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

ревизии или проверки – по письменному требованию акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами 10 или более процентов акций, направленному ревизионной комиссии и (или) наблюдательному совету. В этом случае ревизия или проверка должны быть начаты не позднее 30 дней с даты поступления требования акционеров об их проведении.

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

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

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

76. Ревизионная комиссия по результатам проведенной ревизии или проверки составляет в соответствии с требованиями законодательства заключение, которое должно быть подписано членами ревизионной комиссии, проводившими ревизию или проверку. В случае несогласия с заключением ревизионной комиссии либо с отдельными его выводами и предложениями любой член ревизионной комиссии вправе изложить свою точку зрения по возникшим разногласиям.

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

77. Ревизионная комиссия в случае выявления нарушений обязана:

представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения органам управления Общества, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;

потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим собранием.

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

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

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

Органы управления Общества в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе оказания аудиторских услуг нарушений.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен за счет средств Общества в любое время по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами 10 или более процентов акций Общества.

79. В трехдневный срок со дня поступления в Общество аудиторского заключения, акта (справки) проверки, проведенной контролирующим органом, генеральный директор обязан выслать их копии председателю наблюдательного совета, каждому члену наблюдательного совета, председателю ревизионной комиссии.

## ГЛАВА 12

### СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

80. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица, на основании критериев, изложенных в статье 56 Закона.

Заинтересованность аффилированных лиц Общества в совершении Обществом сделки признается в случаях, определенных частью первой статьи 57 Закона.

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 20 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки (не являющихся аффилированными лицами Общества без учета статуса члена наблюдательного совета). Если общее количество голосов таких членов наблюдательного совета составляет менее 50 процентов общего числа голосов всех членов наблюдательного совета, решение о совершении указанной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов от общего количества голосов акционеров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает 20 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, принимается общим собранием акционеров большинством от общего количества голосов акционеров Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

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

Решение общего собрания акционеров или наблюдательного совета о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случаях, указанных в статье 57 Закона.

Взаимосвязанными сделками признаются:

сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц в течение одного календарного квартала;

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

Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет [www.naftan.by](http://www.naftan.by) не позднее трех дней с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, в случаях и порядке, установленном статьей 57 Закона.

81. Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 20 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.

Сумма сделки сопоставляется с балансовой стоимостью активов в случае приобретения имущества, являющегося предметом крупной сделки.

В случае отчуждения или возможности отчуждения имущества, являющегося предметом крупной сделки, с балансовой стоимостью активов сопоставляется:

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

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

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 20 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается наблюдательным советом единогласно всеми его членами. Если единогласное решение наблюдательным советом не принято, решение о совершении такой крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

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

Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению органа управления Общества, принявшего решение о совершении крупной сделки. Общее собрание акционеров Общества одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения иных лиц, являющихся ее сторонами, и предмета сделки, наблюдательному совету Общества. В этом случае решение о внесении изменений в условия крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном частью четвертой настоящего пункта.

Общее собрание акционеров одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий исполнительному органу по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением.

Наблюдательный совет одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки, если принятие решения о совершении данной сделки отнесено к компетенции наблюдательного совета, может принять решение о передаче полномочий исполнительному органу по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением.

Положения настоящего пункта не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности,

за исключением случая, предусмотренного частью одиннадцатой настоящего пункта.

В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, решение о такой сделке принимается в порядке, установленном пунктом 80 настоящего Устава, за исключением случая, когда в совершении такой сделки заинтересованы все акционеры Общества. Если в совершении крупной сделки в соответствии с частью первой статьи 57 Закона заинтересованы все акционеры Общества, решение о совершении такой сделки принимается в порядке, установленном настоящим пунктом.

## ГЛАВА 13 ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

82. Общество вправе направлять часть прибыли, остающуюся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на формирование фондов Общества, в том числе резервных.

83. Общество вправе, распределять между акционерами часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, посредством выплаты дивидендов, за исключением случаев, указанных в пункте 84 настоящего Устава.

В случаях и порядке, определенных законодательными актами, Общество обязано выплачивать дивиденды.

Дивиденды выплачиваются только по размещенным акциям.

Дивиденды могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года. Общее собрание акционеров устанавливает период, за который выплачиваются дивиденды, а также срок выплаты дивидендов. В случае, если решением общего собрания акционеров Общества, срок выплаты дивидендов не определен, он не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов.

Размер дивидендов объявляется в белорусских рублях и копейках на одну акцию. Дивиденды выплачиваются в денежных единицах Республики Беларусь, а по решению общего собрания акционеров и с согласия их получателей – в установленном порядке товаром, ценными бумагами или иным имуществом.

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

Информация о времени и месте выплаты дивидендов доводится до сведения акционеров в том же порядке, в котором они извещаются о проведении общего собрания акционеров.



По заявлению акционера причитающиеся ему дивиденды высылаются почтовым переводом или перечисляются на его счет в банке. Расходы по пересылке (перечислению) дивидендов в пределах Республики Беларусь производятся за счет средств Общества.

Дивиденды на принадлежащие Республике Беларусь акции за отчетный год перечисляются в республиканский бюджет в порядке и сроки, установленные общим собранием акционеров Общества.

Порядок объявления и выплаты дивидендов Общества в части, не урегулированной настоящим Уставом, может быть определен также локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

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

уставный фонд оплачен не полностью;

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

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

не завершено в соответствии с пунктом 22 настоящего Устава выкуп акций Общества по требованию его акционеров.

В случае прекращения обстоятельств, указанных в части первой настоящего пункта, Общество обязано не позднее 60 дней с даты прекращения этих обстоятельств исполнить решение об объявлении и выплате дивидендов и осуществить их выплату акционерам.

## ГЛАВА 14 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несет Общество и его исполнительные органы в соответствии с законодательством.

В случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами, Общество обязано составлять консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

86. Документами Общества являются решение о создании Общества, документы, указанные в статьях 63 и 87 Закона, иные документы, предусмотренные законодательными актами, локальными правовыми актами Общества, регламентирующими его деятельность, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

Общество в порядке, установленном законодательством об архивном деле, обязано хранить свои документы по месту нахождения его исполнительного органа либо в ином месте, определенном законодательными актами.

87. Общество обязано раскрывать информацию об Обществе в объеме и порядке, определенных законодательством о ценных бумагах.

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

Если после опубликования аудиторского заключения контролирующими (надзорными) органами или аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем) выявлены нарушения, которые являются основанием для внесения изменений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и пересмотра аудиторского заключения, аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем) должно быть составлено, а Обществом опубликовано новое аудиторское заключение в порядке, установленном законодательством.

89. Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией об Обществе, содержащейся в его документах, предусмотренных частью первой статьи 63 Закона, непосредственно в Обществе либо получить эту информацию посредством почтовой связи. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний наблюдательного совета и дирекции имеют право доступа акционеры, являющиеся в совокупности владельцами акций, составляющих 10 и более процентов уставного фонда Общества.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Общества не может быть представлена акционерам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством, в период, когда она в соответствии с законодательством признается закрытой информацией на рынке ценных бумаг.

Информация об Обществе, кроме случаев, установленных Законом, может также раскрываться потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия ими обоснованного решения об участии в Обществе или совершении иных действий, способных повлиять на результаты деятельности Общества.

Лица, указанные в частях первой и третьей настоящего пункта, могут

ознакомиться с информацией, содержащейся в документах Общества, в том числе посредством получения их копий, в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования непосредственно в Обществе либо посредством использования средств связи (факс, электронная почта).

За предоставление Обществом акционерам информации в виде копий документов взимается плата, размер которой не должен превышать фактические затраты на изготовление этих копий и их доставку. Представителям государства копии документов предоставляются без взимания платы.

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

## ГЛАВА 15 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

90. Реорганизация Общества может быть осуществлена по решению общего собрания акционеров Общества, а в случаях и порядке, установленных законодательными актами, – по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

В случаях, установленных законодательными актами, реорганизация Общества может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

91. О принятом общим собранием акционеров Общества решении о реорганизации Общества Общество письменно уведомляет своих кредиторов не позднее 30 дней с даты принятия такого решения, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия такого решения последним из юридических лиц, участвующих в слиянии или присоединении. Иные лица уведомляются о принятом решении о реорганизации Общества при заключении с ними договоров.

92. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших хозяйственных обществ или юридических лиц иных организационно-правовых форм в порядке, определяемом законодательными актами.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

93. Общество может быть ликвидировано по решению общего собрания акционеров Общества, а в случаях, установленных законода-

тельными актами – по решению суда или по решению регистрирующего органа.

После принятия решения о ликвидации Общества состав его участников не может быть изменен иначе, как по решению суда.

94. Общее собрание акционеров, принявшее решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора), председателя ликвидационной комиссии, распределяет обязанности между председателем и членами ликвидационной комиссии (в случае назначения ликвидационной комиссии) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Общества.

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

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Общества выступает в суде, решает все вопросы по ликвидации Общества в пределах полномочий, установленных законодательством.

Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) в течение 10 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.

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

в первую очередь осуществляются выплаты по подлежащим выкупу Обществом акциям по цене, утвержденной общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 22 настоящего Устава;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Требования второй очереди акционеров удовлетворяются после полного удовлетворения требований первой очереди. Если оставшегося имущества недостаточно для удовлетворения в полном объеме требований акционеров одной очереди, требования удовлетворяются за счет имеющегося имущества пропорционально размерам требований этих акционеров.

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

Настоящий документ пролит,  
пронумерован и скреплен печатью  
ОАО «Нафтан» на 52 (пятидесяти  
двух) листах.

Генеральный директор  
ОАО «Нафтан»

А.В.Сойко

2022г.



Начальник юридического  
управления ОАО «Нафтан»  
В.В.Киряко  
06.04.2022