



УТВЕРЖДЕНО
Протокол Общего
собрания акционеров
ОАО «Промагролизинг»
от 26.12.2024 №214

Устав
открытого акционерного общества
«ПРОМАГРОЛИЗИНГ»
(новая редакция)

Статут
открытого акционерного общества
«ПРОМАГРОЛИЗИНГ»
(новая редакция)

г. Минск
2024

Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава открытого акционерного общества «Промагролизинг» (далее – Общество), зарегистрированного решением Минского областного исполнительного комитета от 6 февраля 2001 г. N 71 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за N 690034197 с учетом изменений и дополнений, зарегистрированных решениями Минского областного и городского исполнительных комитетов от 26 февраля 2004 г. N 142, от 16 июня 2004 г. N 532, от 29 июля 2004 г. N 703, от 13 августа 2007 г. N 893, от 16 декабря 2009 г., от 2 августа 2010 г., от 1 апреля 2011 г., от 30 мая 2013 г., от 27 июня 2013 г., от 11 марта 2014 г., от 16 июня 2014 г., от 22 октября 2014 г., от 23 марта 2015 г., от 15 июня 2015 г., от 17 ноября 2015 г., от 10 августа 2016 г., от 27 сентября 2016 г., от 12 января 2017 г., от 30 мая 2017 г., от 23 июня 2017 г., от 5 февраля 2018 г., от 23 марта 2018 г., от 3 сентября 2018 г., от 25 апреля 2019 г., от 18 июня 2019 г., от 20 февраля 2020 г., от 26 марта 2020 г., от 10 июня 2020 г., от 2 июля 2020 г., от 8 декабря 2020 г., от 22 октября 2021 г., от 24 ноября 2021 г., от 28 февраля 2022 г., от 14 ноября 2022 г., от 6 января 2023 г., от 27 июля 2023 г.

2. Общество является коммерческой организацией, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс.

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

3. Фирменное наименование Общества:

на русском языке:

полное: **Открытое акционерное общество «Промагролизинг»;**

сокращенное: **ОАО «Промагролизинг»;**

на белорусском языке:

полное: **Адкрытае акцыянернае таварыства «Прамагралізінг»;**

сокращенное: **ААТ «Прамагралізінг».**

на английском языке:

полное: **Open joint stock company «Promagroleasing»;**

сокращенное: **OJSC «Promagroleasing».**

4. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 57, оф. 41.

Почтовый адрес Общества: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 57, оф. 41.

Адрес электронной почты Общества: info@pal.by.

5. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, а также развитие и совершенствование лизинговой деятельности на внутренних и внешних рынках.

6. Общество вправе осуществлять любые виды экономической деятельности в порядке и на условиях, установленных законодательством.

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

7. 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.

8. Общество может в установленном порядке создавать унитарные предприятия, филиалы и представительства, участвовать в создании (входить в состав) объединений, холдингов, быть учредителем (участником) других хозяйственных обществ и товариществ. Общество является участником банковского холдинга, головной организацией которого является ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Банк развития).

9. Срок деятельности Общества не ограничен.

10. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года, в котором оно было создано. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

Глава 2

ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

11. 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 29¹ Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-ХІІ «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, учрежденных Обществом; имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

Глава 3 **УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

12. Уставный фонд Общества составляет 862 663 979,07 (Восемьсот шестьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи девятьсот семьдесят девять белорусских рублей 07 копеек).

Уставный фонд разделен на 80 098 791 (Восемьдесят миллионов девяносто восемь тысяч семьсот девяносто одну) штуку простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 10,77 (Десять белорусских рублей 77 копеек 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.

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

13. Уставный фонд Общества может быть увеличен путем эмиссии акций дополнительного выпуска или выпуска привилегированных акций, тип которых не зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг, либо увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного фонда Общества допускается после полной его оплаты.

Увеличение уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска или выпуска привилегированных акций, тип которых не зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг,

может осуществляться как за счет собственного капитала Общества и (или) средств его акционеров, так и за счет третьих лиц, в том числе путем зачета денежных требований к Обществу в случаях, предусмотренных законодательством. Увеличение уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет собственного капитала Общества, а при условии единогласного принятия такого решения всеми акционерами – за счет средств его акционеров.

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

14. 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 6 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 случае принятия решения Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение тридцати дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда Общества и о его новом размере либо разместить на официальном сайте учреждения «Редакция журнала» Юстиция Беларуси» в глобальной компьютерной сети Интернет с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщения о принятом решении.

15. В решении Общества о приобретении им акций собственной эмиссии должны быть определены: цель приобретения акций; категории приобретаемых акций, а для привилегированных акций – и их типы; количество приобретаемых акций каждой категории и типа; 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.

16. 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 требования выкупа акций Общества.

Цена выкупа Обществом акций Общества 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 2 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 этого Общества.

17. В десятидневный срок после проведения Общего собрания акционеров, принявшего решение, которое влечет за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества, Общество уведомляет акционеров в порядке, в котором они были извещены о проведении этого Общего собрания акционеров, об их праве требовать выкуп акций. В уведомлении должны быть указаны цена выкупа акций, срок, в течение которого акционеры могут предъявить письменное требование Обществу о выкупе принадлежащих им акций, а также информация о порядке и сроках предъявления требований акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций. Срок, в течение которого акционеры могут предъявить требование о выкупе акций либо отозвать требования, составляет шестьдесят дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа их акций. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать наименование юридического лица и подпись акционера (его уполномоченного представителя), а также количество

акций, выкуп которых он требует. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных акционером к выкупу акций Общества.

Требования акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций могут быть предъявлены не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае поступления требований акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций в сроки, не позволяющие провести независимую оценку стоимости акций к дате проведения Общего собрания акционеров, Наблюдательный совет принимает решение о переносе даты рассмотрения Общим собранием акционеров вопросов, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества. Уведомление лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о переносе даты рассмотрения таких вопросов осуществляется в порядке, в котором они были извещены о проведении этого собрания.

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.

Не позднее тридцати дней с даты окончания срока предъявления акционерами письменных требований о выкупе акций, Общество обязано удовлетворить требования о выкупе акций акционеров. Общая сумма денежных средств, направляемых Обществом на выкуп акций по требованию акционеров, 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 пропорционально заявленным требованиям. В случае отказа Общества от выкупа акций, акционерам направляется письменное уведомление об отказе от такого выкупа не позднее пяти дней со дня принятия такого решения.

18. Акции, приобретенные Обществом по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного фонда Общества в целях сокращения их общего количества, подлежат аннулированию по решению уполномоченного государственного органа на основании

документов, представленных Обществом в соответствии с законодательством о ценных бумагах. Акции, приобретенные по решению самого 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 не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы в соответствии с целью, определенной в решении о приобретении Обществом акций собственной эмиссии, в течение одного года. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного фонда Общества на сумму номинальных стоимостей акций, поступивших в его распоряжение.

Глава 4

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

19. 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, информацию, содержащуюся в документах бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, в документах, необходимых акционерам для организации эффективного функционирования системы управления рисками, системы внутреннего контроля и системы вознаграждений и компенсаций в банковском холдинге на консолидированной основе, с соблюдением требований законодательства о коммерческой тайне и иной охраняемой законодательством тайне и другой документации в объеме и порядке, определенными в пункте 86 главы 14 настоящего Устава;

распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном законодательством;

заключать акционерные соглашения в соответствии с действующим законодательством;

в целях оказания финансово-экономической поддержки вносить безвозмездно в имущество Общества вклады, отвечающие требованиям к имуществу, установленным законодательными актами, не приводящие к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера долей (номинальной стоимости акций), принадлежащих акционерам Общества;

передавать свои полномочия по участию в управлении

деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами.

Решением Общего собрания акционеров может быть предоставлено акционерам Общества, владеющим простыми голосующими акциями, преимущественное право на приобретение дополнительно выпущенных Обществом акций и утвержден порядок реализации такого права.

20. Акционеры Общества обязаны:

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, настоящим Уставом, локальными правовыми актами Общества, а также акционерным соглашением в случае, если акционер является стороной такого соглашения.

Глава 5 ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

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

Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Наблюдательный совет;

исполнительные органы – Дирекция (коллегиальный исполнительный орган) и генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия.

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

Общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров осуществляет Наблюдательный совет. Наблюдательный совет и Ревизионная комиссия подотчетны Общему собранию акционеров.

Исполнительные органы подотчетны Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету и организуют выполнение решений этих органов.

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

должны действовать на основе открытости (доводить до сведения

Общего собрания и Наблюдательного совета информацию в соответствии с требованиями законодательства, настоящего Устава и (или) локальных правовых актов Общества, а также доводить иную информацию, которая может оказать влияние на исполнение членами Наблюдательного совета своих полномочий) в интересах Общества добросовестно и разумно;

должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам Общества;

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

не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных законодательными актами и настоящим Уставом;

должны обеспечивать внедрение в Обществе как участнике банковского холдинга, головной организацией которого является Банк развития (с учетом требований законодательства в области банковского надзора) подходов работы Банка развития, закрепленных в локальных правовых актах Банка развития (далее – унифицированные подходы).

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 57¹ Закона, члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие 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.

Глава 6

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ФОРМЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

24. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

24.1. изменение Устава Общества и назначение ответственного лица за регистрацию этих изменений;

24.2. изменение размера уставного фонда Общества;

24.3. образование органов Общества;

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

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

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

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

24.8. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, комитетов Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;

24.9. утверждение положения о дивидендной политике, положения о Наблюдательном совете, положения о Ревизионной комиссии и иных локальных правовых актов Общества, в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;

24.10. решение о распространении локальных правовых актов Банка развития, принятых Банком развития для целей регулирования в банковском холдинге, головной организацией которого он является и участником которого является Общество, вопросов организации и функционирования на консолидированной основе систем внутреннего контроля, управления рисками, вознаграждений и компенсации, в части,

применимой к деятельности Общества;

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

24.12. принятие решений о выпуске акций Общества, содержащих реквизиты и сведения, установленные законодательством о ценных бумагах;

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

24.14. принятие решений об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года – на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

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

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

24.17. решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами.

Вопросы, указанные в подпунктах 24.1 – 24.16 настоящего пункта, не могут быть переданы на решение других органов управления Общества.

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

При организации созыва и проведении Общего собрания акционеров возможно использование электронной или иной связи, информационных сетей (систем) или программно-аппаратных средств и технологий (далее – системы дистанционного обслуживания) в случаях и порядке, установленных настоящим Уставом.

Очная форма проведения Общего собрания акционеров предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом собрании, при обсуждении вопросов повестки дня этого собрания и принятии решений по ним. Возможно совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания.

При проведении Общего собрания акционеров в заочной форме мнение лиц, имеющих право на участие в этом собрании, по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, поставленным на

голосование, определяется путем их письменного опроса и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования) с последующим предоставлением оригинала бюллетеня на бумажном носителе.

Смешанная форма проведения Общего собрания акционеров предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня этого собрания либо во время присутствия на Общем собрании акционеров, в том числе дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания, либо путем письменного опроса и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования) с последующим предоставлением оригинала бюллетеня на бумажном носителе.

При организации созыва и проведении Общего собрания акционеров использование систем дистанционного обслуживания возможно в следующих случаях:

при необходимости обеспечить реализацию прав акционеров Общества на участие в Общем собрании акционеров, если отсутствует возможность совместного присутствия акционеров и (или) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в месте его проведения (нахождение в служебной командировке, на дистанционной работе и др.);

в период пандемий, эпидемий, наводнений, пожаров, военных действий, гражданских беспорядков, террористических актов, забастовок, техногенных катастроф и аварий;

в иных случаях, если уполномоченным органом на созыв Общего собрания акционеров принято решение о проведении Общего собрания акционеров с использованием систем дистанционного обслуживания.

Глава 7

СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ

26. Подготовка, созыв и проведение годовых и внеочередных Общих собраний акционеров Общества осуществляется Наблюдательным советом, за исключением случаев, указанных в пунктах 27 и 28 настоящего Устава.

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

Наблюдательный совет принимает решение о созыве годового Общего собрания акционеров не позднее двадцати одного дня до планируемой даты его проведения.

В случае, если Наблюдательным советом в установленном Законом и настоящим Уставом порядке не созывается годовое Общее собрание акционеров, оно может быть созвано органами и 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 законодательством случаях – аудиторского заключения, а также избираются члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

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

информацию о годовом вознаграждении членов Наблюдательного совета;

информацию о годовом размере оплаты труда генерального директора и членов Дирекции;

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

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

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

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

информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках Общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном частью десятой статьи 57 Закона;

планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;

показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного фонда Общества за три последних завершаемых финансовых года, включая отчетный год;

результаты анализа причин и факторов, которые привели к уменьшению стоимости чистых активов;

перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного фонда, если по результатам финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее

размера уставного фонда;

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

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

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

28. 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 не менее чем 10 процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества, требования иных лиц в случаях, установленных законодательными актами. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня. Требование о проведении внеочередного Общего собрания может содержать формулировки проектов решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения такого собрания. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом, требующим его проведения.

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

Если в течение пятнадцати дней с даты получения требования Наблюдательным советом не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органом или акционерами (акционером) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку,

созыв и проведение внеочередного Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению собрания за счет средств Общества.

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

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;

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;

если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям Закона и 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 тридцати дней с даты принятия уполномоченным органом Общества решения о его созыве и проведении.

29. Наблюдательный совет в сроки, установленные настоящим Уставом, принимает решение о проведении Общего собрания акционеров, в котором должны быть определены:

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

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

форма проведения Общего собрания акционеров, если она не определена органами Общества, акционерами или аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Законом;

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 и предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию в случае, если повестка дня включает вопросы избрания членов этих органов Общества;

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

перечень информации (документов) к Общему собранию акционеров и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в собрании (порядок ознакомления этих лиц с информацией (документами)), при подготовке к проведению этого собрания. В случае проведения Общего собрания акционеров, 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 предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию после даты принятия решения Наблюдательным советом о проведении Общего собрания акционеров, но не позднее даты окончания приема таких предложений информация об изменении списка выдвигаемых кандидатов, а также о дополнительно выдвинутых кандидатах доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании, не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания акционеров в том же порядке, в котором предоставляется информация (документы) к Общему собранию акционеров;

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

В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в формулировку проектов решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, текст бюллетеня или карточки для голосования, перечень информации (документов) к Общему собранию акционеров Наблюдательный совет вправе принять решение о внесении соответствующих изменений и (или) дополнений не позднее трех дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Информация о внесении изменений и (или) дополнений, указанных в части второй настоящего пункта, доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее трех дней до даты проведения Общего собрания акционеров в том же порядке, в котором предоставляется информация (документы) к Общему собранию акционеров.

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

конкретном случае.

30. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Наблюдательным советом по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня. Повестка дня Общего собрания акционеров должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, вносимых на обсуждение.

Предложения в письменной форме о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов голосующих акций Общества.

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

Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании акционеров, формулировку каждого их предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, занимаемую им должность, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается, сведения, подтверждающие соответствие кандидатов установленным в Обществе квалификационным требованиям, требованиям к деловой репутации и иным требованиям. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества осуществляется с их согласия, полученного в порядке, установленном локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

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

Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров должны поступить не позднее пяти дней до даты проведения этого собрания. Если одним из вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания участников является избрание членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, предложения о выдвижении кандидатов в эти органы должны поступить не позднее семи дней до даты проведения этого собрания.

В случае, если количество предложений о выдвижении кандидатов в состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества окажется менее количества, определенного настоящим Уставом либо если, такие предложения не поступили, Наблюдательный совет вправе

вносить предложение о выдвижении кандидатов в состав указанных органов.

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

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

предложения не относятся к компетенции Общего собрания акционеров;

предложения не соответствуют требованиям Закона и иных законодательных актов;

кандидаты, выдвинутые в образуемые органы Общества, не соответствуют требованиям, установленным Законом, настоящим Уставом и (или) локальными правовыми актами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.

Наблюдательный совет в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему 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.

В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания акционеров, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Наблюдательный совет обязан в порядке им установленном известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее пяти дней до даты его проведения.

31. В случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета либо Ревизионной комиссии дату начала и окончания приема предложений по кандидатурам в члены указанных органов можно не указывать. В случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания вопроса об избрании новых членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, орган или акционеры, созывающие Общее собрание акционеров, должны установить дату начала и окончания приема предложений по кандидатурам в указанные

органы. Выдвижение таких кандидатур производится с соблюдением порядка, установленного пунктом 30 настоящего Устава.

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

не менее чем за десять дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров или внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии;

не менее чем за пять дней до даты проведения повторного Общего собрания акционеров или внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого не включает вопросы об избрании членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о проведении Общего собрания акционеров путем направления информации о проведении Общего собрания акционеров заказным письмом или вручения ее каждому из указанных лиц под роспись.

Возможно дополнительное направление информации лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, путем направления извещения, содержащего порядок ознакомления с информацией о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или адрес электронной почты лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров.

Информация о проведении Общего собрания акционеров должна содержать:

наименование и место нахождения Общества;

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

повестку дня Общего собрания акционеров;

орган Общества или иных лиц, созывающих Общее собрание акционеров, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного Общего собрания участников);

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

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

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

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

или смешанной форме;

иные сведения, предусмотренные решением о проведении Общего собрания акционеров.

Информация о проведении Общего собрания акционерам прилагается к протоколу этого собрания.

33. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного на дату, установленную Наблюдательным советом (иным уполномоченным органом или лицом (лицами), имеющими право на созыв Общего собрания акционеров), но не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

34. Не позднее десяти дней до проведения годового Общего собрания акционеров и пяти дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в собрании, направляется информация (документы), подлежащие предоставлению при подготовке этого собрания, в том числе проект решения Общего собрания акционеров, обоснование необходимости принятия решения Общим собранием акционеров, бюллетени для заочного голосования, иные документы. Предоставление указанной информации (документов) осуществляется путем направления заказным письмом или вручения ее каждому из указанных лиц под роспись, а в случаях, установленных в настоящем Уставе, предоставление указанной информации возможно посредством размещения в системе электронного документооборота «ДЕЛО».

Информация (документы), подлежащие предоставлению при подготовке Общего собрания акционеров также должны быть доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров по месту нахождения Общества в течение пяти дней до проведения собрания, а в день проведения заседания – по месту его проведения.

35. Бюллетень для голосования должен содержать:

наименование юридического лица - акционера и число принадлежащих ему голосов;

наименование и место нахождения Общества;

место (с указанием адреса), способ представления и окончательную дату представления бюллетеней при заочном голосовании;

дату и место проведения Общего собрания акционеров, дату подсчета голосов при заочном голосовании;

повестку дня Общего собрания акционеров при заочном голосовании;

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

варианты голосования по каждому вопросу или по каждому кандидату в органы Общества, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;

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

Глава 8

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

36. Регистрацию участников Общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, осуществляет работник Общества, назначенный генеральным директором. В случае если Общее собрание акционеров созывают органы или акционеры, указанные в пункте 28 настоящего Устава, они и обеспечивают регистрацию участников собрания.

При проведении Общего собрания акционеров в очной или смешанной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого собрания. При этом им вручаются под роспись бюллетени или карточки для голосования в случае голосования бюллетенями или карточками для голосования. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется в день проведения собрания.

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

Лицом, осуществляющим регистрацию, по ее завершении составляется протокол, в котором указывается количество заготовленных, выданных участникам собрания и оставшихся бюллетеней или карточек для голосования, а также общее количество голосов по ним. Этот протокол приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.

В случаях, установленных в настоящем Уставе, организация созыва Общего собрания акционеров и его проведение в очной форме возможно с использованием систем дистанционного обслуживания.

Если все лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, присутствуют на Общем собрании акционеров, проводимом в очной форме с использованием систем дистанционного обслуживания, голосование по вопросам повестки дня этого собрания осуществляется открытым голосованием, при этом может осуществляться аудиозапись

либо видеозапись данного собрания, которая прилагается к протоколу Общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в очной или смешанной форме с использованием систем дистанционного обслуживания, осуществляется на основании документов, подтверждающих их полномочия и предоставленных в Общество с использованием услуг почтовой связи либо нарочным (курьером) не позднее одного дня до даты проведения собрания.

Проставление подписи лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров, в списке лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров (в том числе в получении бюллетеня в случае голосования бюллетенями), проводимом с использованием систем дистанционного обслуживания, осуществляется дистанционно и направляется в сканированном виде (в цифровом изображении) посредством электронной почты Общества info@pal.by либо секретаря Общего собрания акционеров skpr@pal.by не позднее установленного времени начала проведения Общего собрания акционеров с последующим проставлением собственноручной подписи в списке лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров на бумажном носителе в месте нахождения Общества в срок не позднее тридцати дней после проведения собрания.

Предоставление заполненного и подписанного бюллетеня акционером или лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в очной или смешанной форме, и принимающим участие в нем с использованием систем дистанционного обслуживания, осуществляется в сканированном виде (в цифровом изображении) с адреса электронной почты акционера или лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, на адрес электронной почты Общества info@pal.by или секретаря Общего собрания акционеров skpr@pal.by с последующим предоставлением оригинала бюллетеня на бумажном носителе в Общество с использованием средств почтовой связи либо нарочным (курьером) в срок не позднее тридцати дней после проведения собрания.

В целях установления, что полученные Обществом бюллетени направлены акционерами или лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров, Обществом осуществляется ведение списка электронных адресов, с которых акционерами или лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров, могут направляться заполненные и подписанные бюллетени.

37. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица,

заполненные бюллетени которых получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

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 Общее 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, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные заполненными и подписанными бюллетенями, полученными Обществом с использованием средств почтовой связи либо нарочным (курьером).

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.

38. Общее собрание акционеров, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его председатель, избираемый на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров сроком на один год или на срок, определенный этими собраниями. Председательствовать на Общем собрании акционеров может генеральный директор либо председатель Наблюдательного совета.

На Общем собрании акционеров, проводимом в заочной форме, председателем Общего собрания акционеров является генеральный директор Общества, если иное не определено Общим собранием акционеров.

Ведение протокола Общего собрания акционеров осуществляет секретарь собрания, избираемый на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров.

39. 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 акционеров.

40. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решения Общего собрания акционеров по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в Устав Общества, увеличения или уменьшения его уставного фонда (кроме увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров), принятия решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций, реорганизации и ликвидации Общества, приобретения Обществом размещенных им акций по решению Общества, об утверждении в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих участие в этом собрании.

Решение Общего собрания акционеров Общества 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.

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 собрании.

Голосование по избранию членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии проводится по каждой кандидатуре.

Решение Общего собрания акционеров по вопросам избрания членов Наблюдательного совета принимается простым большинством (более пятидесяти процентов) голосов, лиц, принявших участие в этом собрании.

Решения Общего собрания акционеров могут приниматься открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.

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

Бюллетени для заочного голосования направляются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, заказным

письмом или вручаются им под роспись не позднее сроков, установленных в пункте 34 настоящего Устава.

При организации созыва и проведения Общего собрания акционеров с использованием систем дистанционного обслуживания возможно направление бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по электронной почте либо посредством размещения в системе электронного документооборота «ДЕЛО».

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

Заполненный и подписанный бюллетень для заочного голосования направляется в Общество с использованием средств почтовой связи либо нарочным (курьером).

При организации созыва и проведения Общего собрания акционеров с использованием систем дистанционного обслуживания возможно направление заполненного и подписанного бюллетеня для заочного голосования в сканированном виде (в цифровом изображении) с адреса электронной почты акционера или лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, на адрес электронной почты Общества info@pal.by или секретаря Общего собрания акционеров skpr@pal.by либо посредством размещения в системе электронного документооборота «ДЕЛО», если бюллетень был направлен посредством размещения в системе электронного документооборота «ДЕЛО» с последующим предоставлением оригинала бюллетеня на бумажном носителе в Общество с использованием средств почтовой связи либо нарочным (курьером) в срок не позднее тридцати дней после проведения собрания.

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

Бюллетень для заочного голосования, заполненный с нарушением требований настоящего пункта, считается недействительным.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, проводимом в очной и смешанной форме оглашаются на этом собрании.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, доводятся до сведения его акционеров в порядке, предусмотренном для извещения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее десяти дней после даты окончания Общего собрания акционеров.

41. По результатам проведения Общего собрания акционеров не

позднее пяти дней после даты его окончания составляется протокол Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
порядковый номер протокола с начала календарного года;
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, прилагаемые к протоколу, в том числе бюллетени в случае голосования бюллетенями или заочном голосовании.

Участник Общего собрания акционеров, голосовавший против принятого решения, вправе потребовать приложить 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.

42. Протокол Общего собрания акционеров, подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

К протоколу Общего собрания акционеров прилагаются список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом, а также документы, утвержденные (принятые) Общим собранием акционеров.

Копия протокола Общего собрания акционеров предоставляется акционерам Общества по их требованию в порядке, предусмотренном в пункте 86 настоящего Устава.

Глава 9 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

43. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

43.1. определение основных направлений деятельности Общества;

43.2. определение стратегии развития Общества, утверждение программ, прогнозов развития, годового финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана), в том числе ключевых показателей развития Общества на год, сметы доходов и расходов и контроль за их

выполнением;

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

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

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

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

43.7. использование резервных и других фондов Общества;

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

43.9. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем) за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

43.10. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

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

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

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

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

43.15. решение о реорганизации и ликвидации хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество;

43.16. решение об изменении размера уставного фонда унитарных предприятий Общества и хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество, в том числе об увеличении размера уставного фонда за счет источников собственных средств и средств участников;

43.17. согласование отчуждения принадлежащих Обществу акций

(долей) иных хозяйственных Обществ и товариществ;

43.18. определение корпоративных правил, обеспечение организации корпоративного управления Обществом, в том числе системы внутреннего контроля, системы управления рисками, системы внутреннего аудита, системы вознаграждений и компенсаций;

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

43.20. утверждение ежегодной Программы оказания безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами, рассмотрение ежеквартальных отчетов о предоставленной безвозмездной (спонсорской) помощи в рамках утвержденной Программы безвозмездной (спонсорской) помощи на очередной финансовый год, принятие решений о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в случаях не предусмотренных ежегодной Программой об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи;

43.21. решение о заключении Обществом одного или нескольких взаимосвязанных договоров международного лизинга, по которым совокупность предусмотренных такими договорами лизинговых платежей и (или) выкупной стоимости предмета лизинга превышает в эквиваленте 5 000 000 долларов США (по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату принятия решения), за исключением решения о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц;

43.22. решение о заключении Обществом одного или нескольких взаимосвязанных внешнеторговых договоров, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого превышает 5 000 000 долларов США (по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату принятия решения), за исключением решения о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц;

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

43.24. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества, а также:

положения о Дирекции, положения о внутреннем аудите, положения о системе внутреннего контроля, политик управления рисками в Обществе и группе Общества, положения об управлении конфликтом

интересов, положения о раскрытии информации о деятельности Общества;

локальных правовых актов, направленных на реализацию и выполнение требований локальных правовых актов Банка развития, распространенных на Общество решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с подпунктом 24.10 пункта 24 настоящего Устава, с возможностью применения в них более консервативного подхода в дополнение к унифицированным подходам Банка развития;

43.25. определение количественного состава Дирекции, избрание генерального директора и членов Дирекции, продление их полномочий, досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с Законом полномочия генерального директора и членов Дирекции прекращаются досрочно без принятия решения Наблюдательным советом, определение (изменение) условий оплаты труда и вознаграждений для них;

43.26. установление квалификационных требований и требований к деловой репутации генерального директора, членов Дирекции;

43.27. оценка работы (проведение ежегодной оценки эффективности деятельности), генерального директора, членов Дирекции;

43.28. определение размера оплаты труда, услуг управляющей организации (управляющего);

43.29. решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности генерального директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

43.30. решение о создании комитета по аудиту и рискам Наблюдательного совета, комитета по стратегии Наблюдательного совета, комитета по бюджету, вознаграждениям и назначениям Наблюдательного совета и иных комитетов, для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, определение их прав и обязанностей, численности и персонального состава;

43.31. установление квалификационных требований и требований к деловой репутации должностного лица, осуществляющего функции внутреннего аудита, его назначение (согласование приема на работу) и освобождение от должности (согласование увольнения), определение (изменение) условий оплаты его труда, в том числе вознаграждений, ежегодное утверждение отчета должностного лица, осуществляющего функции внутреннего аудита о его деятельности за предшествующий финансовый год (включая оценку эффективности его работы) и плана его работы на очередной финансовый год;

43.32. установление квалификационных требований и требований к

деловой репутации должностного лица, ответственного за внутренний контроль в Обществе, согласование назначения (освобождения) работника Общества должностным лицом, ответственным за внутренний контроль в Обществе, определение (изменение) условий оплаты труда, в том числе вознаграждений для должностного лица, ответственного за внутренний контроль в Обществе, оценка эффективности его работы;

43.33. ежегодное рассмотрение отчета по вопросам внутреннего контроля, в том числе комплаенс-контроля, включая результаты мониторинга системы внутреннего контроля в Обществе и группе Общества на консолидированной основе;

43.34. установление квалификационных требований и требований к деловой репутации должностного лица, ответственного за управление рисками в Обществе, согласование назначения (освобождения) работника Общества должностным лицом, ответственным за управление рисками в Обществе, определение (изменение) условий оплаты труда, в том числе вознаграждений для должностного лица, ответственного за управление рисками в Обществе, оценка эффективности его работы;

43.35. ежегодное рассмотрение отчета о функционировании системы управления рисками в Обществе, группе Общества на консолидированной основе (включая в том числе информацию о состоянии системы управления рисками и об уровне рисков);

43.36. установление квалификационных требований и требований к деловой репутации руководителей унитарных предприятий Общества и хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество;

43.37. установление квалификационных требований и требований к деловой репутации корпоративного секретаря, утверждение кандидатуры на должность корпоративного секретаря и принятие решения о прекращении его полномочий, утверждение положения о корпоративном секретаре, оценка работы корпоративного секретаря, утверждение отчетов о его работе, определение (изменение) условий оплаты, в том числе вознаграждений для него;

43.38. решение о заключении Обществом договоров займа, за исключением решения о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц;

43.39. решение о предоставлении Обществом поручительства, гарантии, залога имущества за исполнение обязательств третьих лиц, за исключением решений:

о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц;

о предоставлении поручительства, гарантии за исполнение

обязательств унитарными предприятиями Общества и хозяйственными обществами, единственным участником которых является Общество, на сумму по сделке, не превышающую 5 000 000 долларов США (по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату принятия решения) по основному обязательству;

о предоставлении Обществом поручительства за исполнение обязательств субъектами малого и среднего предпринимательства на условиях возмездности;

43.40. установление лимитов на заключение Обществом сделок по предоставлению поручительств и гарантий за исполнение обязательств унитарными предприятиями Общества и хозяйственными обществами, единственным участником которых является Общество;

43.41. определение политики мотивации труда, в том числе оплаты труда и выплаты вознаграждений, соответствующих целям и стратегии развития Общества, его финансовому состоянию и риск-профилю, соотносящихся с ключевыми показателями развития Общества и его работников, их влиянием на риск-профиль Общества;

43.42. осуществление ежегодной самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета, его членов;

43.43. урегулирование споров между органами Общества и его акционерами;

43.44. решение о заключении договора на безвозмездное внесение Обществом, в имущество хозяйственных обществ, участником (акционером) которых является Общество, вклада, не приводящего к увеличению уставного фонда хозяйственного общества и изменению размера долей (номинальной стоимости акций), принадлежащих его участникам;

43.45. утверждение показателей толерантности к рискам Общества и рискам унитарных предприятий Общества и хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество;

43.46. утверждение показателей риск-аппетита по рискам Общества;

43.47. определение политики Общества в отношении конфликта интересов, принятие мер по обеспечению прозрачности корпоративного управления Общества, исключению конфликта интересов и условий его возникновения;

43.48. рассмотрение не реже одного раза в год отчета о результатах реализации стратегии развития Общества, не реже одного раза в полугодие отчета о ходе выполнения бизнес-плана Общества, сметы доходов и расходов, ключевых показателей развития Общества и отчета о деятельности дочерних предприятий Общества;

43.49. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

Вопросы, указанные в подпунктах 43.1 – 43.48 настоящего пункта, не могут быть переданы на решение Дирекции, генеральному директору.

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.

Не допускается рассмотрение Наблюдательным советом вопросов текущего руководства деятельностью Общества, в том числе отдельных сделок, за исключением случаев, установленных законодательством, настоящим Уставом, а также любое иное вмешательство Наблюдательного совета или отдельных его членов в текущее руководство деятельностью Общества.

44. Наблюдательный совет избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров в количестве 13 членов.

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

В состав Наблюдательного совета 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.

В состав Наблюдательного совета Общества должно входить не менее одного независимого директора.

Основной функцией независимого директора является участие в работе Наблюдательного совета Общества при принятии решений по вопросам рассмотрения стратегии развития, программ, прогнозов развития, годового финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана), в том числе ключевых показателей развития Общества на год, с учетом его унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в которых Общество является единственным участником, и сметы доходов и расходов, оценки соответствия деятельности Дирекции Общества избранной стратегии, самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета, его членов, а также оценки работы (проведения ежегодной оценки эффективности деятельности) генерального директора, членов Дирекции, определения политики в области управления конфликтом интересов и урегулирования конфликта интересов с участием акционеров Общества, а также по иным вопросам, затрагивающим интересы акционеров Общества.

Независимый директор ежегодно отчитывается о своей деятельности на годовом Общем собрании акционеров Общества.

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

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

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

В случае выбытия члена Наблюдательного совета из его состава в соответствии с частью второй настоящего пункта Наблюдательный совет продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава Наблюдательного совета. В случае, если количество членов Наблюдательного совета оказалось менее половины количества избранных его членов, Наблюдательный совет обязан в пятнадцатидневный срок принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для доизбрания или избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве этого внеочередного Общего собрания акционеров.

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

46. Члены Наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают председателя большинством голосов от общего количества членов этого совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.

Заседание Наблюдательного совета по избранию его председателя проводится в день проведения Общего собрания акционеров, на котором избран Наблюдательный совет. Проведение такого заседания организует председатель Общего собрания акционеров.

В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета функции председателя осуществляет заместитель председателя Наблюдательного совета, избираемый членами Наблюдательного совета.

47. Председатель Наблюдательного совета:

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

определяет время, место проведения заседания Наблюдательного совета, форму проведения заседания, вопросы повестки дня заседания

Наблюдательного совета;

предлагает кандидатуру для избрания генеральным директором;
на основании решений Наблюдательного совета издает распоряжения о привлечении генерального директора к материальной ответственности и о мерах дисциплинарного взыскания к генеральному директору;

контролирует выполнение решений Наблюдательного совета и
Общего собрания акционеров;

вправе присутствовать на заседаниях Дирекции и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам;

заключает и подписывает от имени Общества трудовые договоры (контракты) с генеральным директором, членами Дирекции и гражданско-правовые договоры с членами Дирекции, не являющимися работниками Общества, если иное не установлено Наблюдательным советом и (или) законодательством;

выполняет иные функции в соответствии с настоящим Уставом и иными локальными правовыми актами Общества.

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.

48. Секретарь Наблюдательного совета:

осуществляет подготовку заседаний Наблюдательного совета (опроса его членов);

по поручению председателя Наблюдательного совета готовит проекты решений Наблюдательного совета;

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

составляет протоколы заседаний Наблюдательного совета (опроса его членов);

выполняет иные полномочия и обязанности в соответствии с локальными правовыми актами Общества.

Генеральный директор заключает с корпоративным секретарем трудовой договор (контракт) на срок и на условиях оплаты труда, определенных Наблюдательным советом.

49. Заседание Наблюдательного совета может быть созвано по инициативе председателя Наблюдательного совета, по требованию Дирекции, генерального директора, члена Наблюдательного совета,

Ревизионной комиссии, аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя).

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

Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано и проведено не позднее четырнадцати дней со дня поступления требования о созыве заседания Наблюдательного совета, за исключением случая, установленного в статье 57¹ Закона.

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

Участие в заседании Наблюдательного совета его членов возможно дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания.

50. Члены Наблюдательного совета извещаются о проведении заседания Наблюдательного совета не менее чем за пять дней до даты его проведения. Меньший срок извещения, но не менее чем за три дня до даты проведения заседания, допускается, если заседание инициируют члены Наблюдательного совета, обладающие в совокупности в Наблюдательном совете не менее 50 процентов голосов, Ревизионная комиссия, председатель Наблюдательного совета.

51. Решения Наблюдательного совета принимаются на его заседаниях большинством голосов от количества членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, за исключением вопросов, указанных в пункте 23 и главе 12 настоящего Устава и в иных случаях, предусмотренных законодательством.

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

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

52. Решения Наблюдательного совета могут приниматься методом опроса его членов.

53. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом, в котором указываются:

порядковый номер протокола с начала календарного года;

дата и место проведения заседания;

фамилии и инициалы присутствующих на заседании Наблюдательного совета лиц (принявших участие в опросе):

председательствующего на заседании, членов Наблюдательного совета, секретаря Наблюдательного совета, а также иных лиц с указанием их должности и места работы;

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 по каждому вопросу повестки дня;

документы, прилагаемые к протоколу, в том числе опросные листы, если решение принималось методом опроса.

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

Протокол заседания Наблюдательного совета, проведенного методом опроса, составляется датой проведения заседания, подписывается Председателем и секретарем Наблюдательного совета.

Протокол заседания Наблюдательного совета, проведенного в очной форме, подписывается всеми членами, принимавшими участие в заседании, Председателем Наблюдательного совета, секретарем заседания.

Особое мнение члена Наблюдательного совета по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, по решению Председателя Наблюдательного совета заносится в протокол заседания Наблюдательного совета.

Решения, принятые Наблюдательным советом в пятидневный срок со дня окончания заседания Наблюдательного совета (оформления результатов опроса) направляются членам Наблюдательного совета по их требованию.

54. 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

55. Члены Дирекции (коллегиальный исполнительный орган) и генеральный директор (единоличный исполнительный орган), избираются Наблюдательным советом, осуществляют текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с

законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и иными локальными правовыми актами Общества.

56. К компетенции Дирекции относятся:

56.1. подготовка программ, прогнозов развития, годового плана финансово-хозяйственной деятельности Общества (бизнес-плана развития на год, в том числе сметы доходов и расходов) с учетом его унитарных предприятий и хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество, в том числе инвестиционных;

56.2. утверждение локальных правовых актов Общества, не отнесенных законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, в том числе положений о структурных подразделениях Общества - управлениях и самостоятельных отделах (секторах, службах, группах), за исключением положения о внутреннем аудите; локальных правовых актов, направленных на реализацию и выполнение требований локальных правовых актов Банка развития, распространенных на Общество решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с подпунктом 24.10 пункта 24 настоящего Устава, с возможностью применения в них более консервативного подхода в дополнение к унифицированным подходам Банка развития, если утверждение таких локальных правовых актов, в соответствии с настоящим Уставом, относится к компетенции Дирекции;

56.3. утверждение организационной структуры Общества, а также ее последующих изменений;

56.4. установление (изменение) условий оплаты труда работников Общества (в части не отнесенной к компетенции генерального директора), за исключением работников Общества условия оплаты труда которых определяются Наблюдательным советом;

56.5. списание имущества Общества, предусматривающее его уничтожение, списание дебиторской задолженности, признанной безнадежной к получению, списание кредиторской задолженности в случаях, предусмотренных законодательством;

56.6. осуществление анализа и обобщение результатов работы отдельных структурных подразделений Общества, а также выработка рекомендаций по совершенствованию работы структурных подразделений, так и Общества в целом;

56.7. утверждение отчетов руководителей структурных подразделений Общества;

56.8. рассмотрение и предварительное одобрение сделок (изменение их условий), решение по которым принимается Наблюдательным советом согласно подпунктам 43.21 и 43.22 настоящего Устава;

56.9. предварительное рассмотрение вопросов, вносимых на Наблюдательный совет и Общее собрание акционеров;

56.10. реализация основных направлений деятельности, стратегии развития унитарных предприятий Общества и хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество, включая организацию проведения единой финансовой, сбытовой, социальной и кадровой политик, координация деятельности унитарных предприятий Общества и хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество;

56.11. утверждение бизнес-планов развития, в том числе сметы доходов и расходов унитарных предприятий Общества и хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество;

56.12. контроль выполнения бизнес-планов развития, в том числе смет доходов и расходов и стратегии развития унитарных предприятий Общества и хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество;

56.13. утверждение отчетов руководителей унитарных предприятий Общества и хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество;

56.14. назначение руководителя, согласование кандидатур на должность главного бухгалтера, заместителя руководителя унитарных предприятий Общества и хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество и определение условий оплаты труда для них;

56.15. утверждение перечня уполномоченных банков по размещению хозяйственными обществами - нерезидентами Республики Беларусь, единственным участником которых является Общество, денежных средств на расчетных и депозитных счетах;

56.16. утверждение лимитов (максимально допустимых сумм) на операции размещения хозяйственными обществами - нерезидентами Республики Беларусь, единственным участником которых является Общество, денежных средств на расчетных и депозитных счетах для каждого уполномоченного банка;

56.17. принятие решений по иным вопросам, отнесенным уставом к компетенции общего собрания хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета;

56.18. принятие решений по вопросам, отнесенным уставами унитарных предприятий Общества к компетенции собственника имущества унитарного предприятия;

56.19. предварительное рассмотрение вопросов создания,

реорганизации и ликвидации унитарных предприятий Общества, хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество, представительств и филиалов Общества, участия Общества в иных хозяйственных обществах и товариществах, в том числе изменение размера их уставных фондов;

56.20. утверждение учредительных документов субъектов хозяйствования, чьи акции (доли) и (или) имущество находятся в собственности Общества;

56.21. принятие решения по управлению субъектами хозяйствования, чьи акции (доли) и (или) имущество находится в собственности Общества, за исключением решений, предусмотренных подпунктами 43.13 – 43.16 настоящего Устава;

56.22. определение позиции Общества при голосовании на Общем собрании участников хозяйственных обществ, участником которых является Общество;

56.23. решение о предоставлении Обществом поручительства, гарантии за исполнение обязательств унитарными предприятиями Общества и хозяйственными обществами, единственным участником которых является Общество, на сумму по сделке, не превышающую 5 000 000 долларов США (по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату принятия решения) по основному обязательству, в пределах лимитов, устанавливаемых по таким сделкам Наблюдательным советом, и решение о предоставлении Обществом поручительства за исполнение обязательств субъектами малого и среднего предпринимательства на условиях возмездности;

56.24. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в рамках утвержденной Наблюдательным советом Программы безвозмездной (спонсорской) помощи на очередной финансовый год с обязательным ежеквартальным предоставлением отчета о такой помощи Наблюдательному совету;

56.25. организация и обеспечение функционирования системы корпоративного управления Обществом, включая системы внутреннего контроля и управления рисками, системы внутреннего аудита, системы вознаграждений и компенсаций в Обществе, соблюдение унифицированных подходов работы Банка развития в деятельности Общества, выполнение целей и задач, установленных Наблюдательным советом в рамках указанных систем;

56.26. решение других вопросов, не отнесенных законодательством или настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров;

56.27. выполнение иных функций в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

57. Решения Дирекции принимаются на ее заседаниях и оформляются протоколом, который подписывается генеральным директором (первым заместителем генерального директора или заместителем генерального директора, исполняющим его обязанности). Копии протоколов Дирекции предоставляются Общему собранию акционеров, Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии по их требованию.

Кворум для проведения Дирекции должен составлять не менее половины от общего количества ее членов.

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

В период до избрания Наблюдательным советом членов Дирекции в количестве, обеспечивающем правомочность проведения заседаний Дирекции, полномочия Дирекции осуществляет генеральный директор Общества.

58. Генеральный директор возглавляет Дирекцию, организует ее работу и председательствует на ее заседаниях. В отсутствие генерального директора (отпуск, командировка и т.д.) указанные функции выполняет первый заместитель генерального директора или заместитель генерального директора, исполняющий его обязанности.

59. Генеральный директор:

осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, организует его работу, обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

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

в пределах своей компетенции и в порядке, определенном настоящим Уставом, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, выдает доверенности на совершение действий от имени Общества, открывает счета в банках;

утверждает штатное расписание Общества;

принимает на работу и увольняет работников Общества;

применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества, в том числе в отношении членов Дирекции;

издает приказы (распоряжения), дает указания, обязательные для всех работников Общества;

организует предоставление помещения для проведения заседаний Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, извещение акционеров о созыве собрания, регистрацию его участников, извещение членов Наблюдательного совета о созыве заседания, подготовку и

направление акционерам решений, принятых на Общем собрании акционеров и членам Наблюдательного совета решений, принятых на заседании Наблюдательного совета, хранение протоколов Общего собрания акционеров, протоколов заседаний Наблюдательного совета;

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

вносит предложения Наблюдательному совету Общества по количественному и персональному составу членов Дирекции и по досрочному прекращению их полномочий;

принимает решения по иным вопросам, не отнесенным законодательством или настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета, Общего собрания акционеров, Дирекции;

заключает и подписывает от имени Общества трудовые договоры (контракты) с руководителями унитарных предприятий Общества и хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество;

выполняет иные функции в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

несет ответственность за деятельность Общества в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и локальными правовыми актами Общества.

60. Права и обязанности генерального директора, членов Дирекции, определяются законодательством, настоящим Уставом, трудовыми договорами (контрактами), заключаемыми каждым из этих лиц с Обществом на срок не менее 1 года и не более 5 лет. Гражданско-правовые договоры заключаются с членами Дирекции, не являющимися работниками Общества, на срок до избрания нового состава Наблюдательного совета на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Генеральный директор, члены Дирекции (за исключением членов Дирекции, не являющихся работниками Общества) не вправе выполнять оплачиваемую работу на условиях штатного совмещения, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности. Совмещение ими должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Наблюдательного совета.

Полномочия генерального директора и членов Дирекции могут быть прекращены досрочно по решению Наблюдательного совета. Полномочия генерального директора и членов Дирекции прекращаются досрочно без принятия решения Наблюдательного совета в случае их смерти, объявления умершими, признания недееспособными или безвестно отсутствующими.

По решению Наблюдательного совета с генеральным директором, членами Дирекции могут быть расторгнуты трудовые договоры (контракты) до истечения срока их действия в случае отсутствия виновных действий (бездействия) генерального директора, членов Дирекции с выплатой им компенсации за досрочное расторжение с ними трудового договора (контракта) в размере, определяемом трудовым договором (контрактом).

Гражданско-правовые договоры, заключенные с членами Дирекции, изменяются и расторгаются по решению Наблюдательного совета.

61. Первый заместитель генерального директора и заместители генерального директора Общества выдают доверенности на совершение действий от имени Общества в пределах их компетенций в соответствии с утвержденными типовыми формами.

Глава 11

КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И КОНТРОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ

62. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров ежегодно избирает Ревизионную комиссию в количестве 4 членов.

63. Членом Ревизионной комиссии не может являться член Наблюдательного совета Общества или Дирекции либо физическое лицо, осуществляющее полномочия генерального директора.

64. Ревизионную комиссию возглавляет председатель, который избирается из числа ее членов в день проведения годового Общего собрания акционеров на первом заседании Ревизионной комиссии, которое организует и проводит председатель Общего 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.

65. Полномочия любого члена Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

66. 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.

67. К компетенции Ревизионной комиссии относится проведение

ревизий по всем или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период деятельности, осуществляемой Обществом, его филиалами и представительствами.

Члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

Обязанностью Ревизионной комиссии является проведение:

ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за отчетный год. В этом случае ревизия должна быть завершена не позднее десяти дней до проведения Общего собрания акционеров, на которое вносится вопрос об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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. В этом случае ревизия или проверка должны быть начаты не позднее тридцати 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 тридцати дней.

68. 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, а также дать исчерпывающие пояснения в устной и (или) письменной форме.

69. 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 Общества и распределения его прибыли и

убытков.

70. 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.

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

Оказание аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленном законодательством.

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.

Аудит Общества должен быть проведен в любое время по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами 10 или более процентов акций Общества.

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

73. Для формирования независимой внутренней оценки эффективности осуществляемых в Обществе бизнес-процессов, оценки эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, системы вознаграждений и компенсаций и предоставления рекомендаций по их улучшению в Обществе назначается должностное лицо, осуществляющее функции внутреннего аудита, порядок работы которого устанавливается в локальном правовом акте, утверждаемом Наблюдательным советом Общества.

Должностное лицо, осуществляющее функции внутреннего аудита, подчиняется непосредственно генеральному директору Общества и подотчетно Наблюдательному совету Общества.

Должностное лицо, осуществляющее функции внутреннего аудита,

осуществляет проверку эффективности деятельности Общества, включая систему внутреннего контроля, систему управления рисками, систему вознаграждений и компенсаций, оценку эффективности организации бизнес-процессов, а также по направлениям, определяемым решениями Наблюдательного совета Общества, осуществляет иные функции в соответствии с законодательством и локальными правовыми актами.

74. Общество в целях обеспечения эффективности финансовой и хозяйственной деятельности при осуществлении сделок и иной деятельности, достоверности, полноты и своевременности составления и предоставления бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности, защиты информации, контроля за соблюдением законодательства, требований контролирующих органов, а также локальных правовых актов и применяемых Обществом стандартов деловой этики, определяющих его внутреннюю политику и процедуры, в том числе в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, организует в соответствии с законодательством систему внутреннего контроля.

Внутренний контроль осуществляется органами Общества, комитетом по аудиту и рискам Наблюдательного совета, должностным лицом, ответственным за внутренний контроль в Обществе, структурными подразделениями Общества и работниками всех уровней в соответствии с полномочиями, определяемыми локальными правовыми актами, в которых определяются цели и задачи системы внутреннего контроля, требования к ее организации, функции коллегиальных органов, подразделений и должностных лиц Общества по осуществлению внутреннего контроля.

В Обществе создается подразделение по осуществлению внутреннего контроля и комплаенс-контроля, включающее функции по контролю за соблюдением Обществом, его должностными лицами и иными работниками законодательства, требований контролирующих органов, локальных правовых актов и применяемых Обществом стандартов деловой практики, определяющих его внутреннюю политику и процедуры, в том числе в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, и назначается должностное лицо, ответственное за внутренний контроль в Обществе, которое подчиняется непосредственно генеральному директору и подотчетно Наблюдательному совету Общества.

Глава 12

СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

75. 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 2 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, принимается большинством голосов всех членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки (не являющихся аффилированными лицами Общества без учета статуса члена Наблюдательного совета). Если в составе Наблюдательного совета число независимых директоров менее установленного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета, решение о такой сделке 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 2 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, принимается Общим собранием акционеров большинством от общего количества голосов участников 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.

76. 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 сделки, с балансовой стоимостью 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 процентов до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Наблюдательным советом Общества единогласно всеми его членами. Если единогласное решение Наблюдательного совета не принято, решение о совершении такой крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Общества большинством не менее двух третей голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

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

В решении о совершении крупной сделки Общества должны быть указаны иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее сумма (общая сумма взаимосвязанных сделок) и иные существенные условия такой сделки.

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

Общее собрание акционеров одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче

полномочий:

Наблюдательному совету по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, а также иных условий, предусмотренных этим решением;

генеральному директору или Дирекции 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, может принять решение о передаче полномочий генеральному директору или Дирекции 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.

77. Взаимосвязанными сделками признаются:

сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за последние тридцать дней, предшествующих дню совершаемой сделки;

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

Глава 13

ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

78. Общее собрание акционеров вправе направлять часть прибыли, остающуюся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на формирование фондов Общества, в том числе резервных. Общество с учетом требований законодательства самостоятельно определяет необходимость создания, порядок формирования и расходования фондов.

79. Общество вправе, за исключением случаев, указанных в пункте 81 настоящего Устава, 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.

80. 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 срок выплаты дивидендов не определен, он не должен превышать шестидесяти дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов.

Размер дивиденда объявляется в белорусских рублях 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 реестра владельцев 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 перечисляются на его счет в банке. Расходы по перечислению дивидендов в пределах Республики Беларусь производятся за счет средств Общества.

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

уставный фонд оплачен не полностью;

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

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

не завершен в соответствии с пунктом 17 главы 3 настоящего Устава выкуп акций Общества по требованию его акционеров.

В случае прекращения обстоятельств, указанных в части первой настоящего пункта, Общество обязано не позднее шестидесяти 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

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

83. 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.

84. Общество обязано раскрывать информацию об Обществе в объеме и порядке, определенных законодательством и локальными правовыми актами Общества.

85. 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.

86. Акционерам Общества, кроме случаев, установленных Законом, предоставляется информация, содержащаяся в документах Общества.

Информация, содержащаяся в документах бухгалтерского учета и

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в протоколах заседаний Наблюдательного совета и Дирекции Общества, в документах, необходимых акционерам для организации эффективного функционирования системы управления рисками, системы внутреннего контроля, системы внутреннего аудита и системы вознаграждений и компенсаций в банковском холдинге на консолидированной основе, с соблюдением требований законодательства о коммерческой тайне и иной охраняемой законодательством тайне, предоставляется по требованию акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с информацией, содержащейся в документах Общества, в том числе посредством получения их копий, в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования непосредственно в Обществе либо посредством использования средств связи.

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

Члены Наблюдательного совета вправе запрашивать и получать от генерального директора, Дирекции, Ревизионной комиссии, подразделений, должностных лиц Общества информацию, сведения и документы, их содержащие, необходимые для осуществления ими функций и полномочий Наблюдательного совета, знакомиться с документами Общества, для исполнения своих обязанностей пользоваться имуществом Общества, получать транспортное обслуживание, проходить корпоративное обучение, организованное Обществом и (или) иными организациями, в соответствии с локальными правовыми актами Общества. Члены Наблюдательного совета также пользуются иными правами, предусмотренными законодательством, настоящим Уставом и (или) локальными правовыми актами Общества.

Порядок раскрытия информации о деятельности Общества, регулируется локальным правовым актом, утверждаемым Наблюдательным советом.

Глава 15

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

87. Реорганизация Общества может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров, 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.

88. О принятом Общим собранием акционеров Общества решении о его реорганизации Общество письменно уведомляет своих кредиторов и регистрирующий орган с указанием формы реорганизации и иных сведений, установленных законодательными актами в течение десяти рабочих 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, или иным юридическим лицом, участвующим в реорганизации и определенным решением о реорганизации. Иные лица уведомляются о принятом решении о реорганизации Общества при заключении с ними договоров.

89. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения или преобразования, 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.

При реорганизации Общества в форме преобразования Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в Устав Общества в связи с его реорганизацией.

90. Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания акционеров, по решению суда, иных органов в случаях, предусмотренных законодательными актами.

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

Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) обязан в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации

Общества письменно уведомить о принятии такого решения кредиторов Общества, а также регистрирующий орган для включения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

С момента 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.

91. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 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 16 настоящего Устава;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества 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.

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