

УТВЕРЖДЕНО
Решение Наблюдательного
совета ОАО «Агролизинг»
от 10.03.2010, протокол № 56
(в редакции решения
Наблюдательного совета
ОАО «Агролизинг» от
27.09.2010, протокол № 22)

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке ведения учета аффилированных лиц ОАО «Агролизинг»

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке ведения учета аффилированных лиц ОАО «Агролизинг» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах» (далее - Закон), Уставом ОАО «Агролизинг» (далее - Общество).

1.2. Положение устанавливает порядок определения аффилированных лиц Общества (далее – аффилированные лица), уведомления аффилированных лиц об их статусе, предоставления аффилированными лицами Обществу установленных Законом сведений, ведения учета аффилированных лиц.

2. Организация работы с аффилированными лицами и их учет

2.1. Организация работы по определению круга аффилированных лиц, их информированию об аффилированности, по получению от аффилированных лиц необходимых сведений, ведению учета аффилированных лиц и выполнение Обществом иных требований, предусмотренных законодательством, возлагается на юридическую службу Общества.

2.2. Определение круга аффилированных лиц, ведение их учета, составление и направление аффилированным лицам уведомлений, анкет и иных документов, предусмотренных Законом и (или) Положением, подготовку сведений об аффилированных лицах для их предоставления третьим лицам, проверку сделок Общества на предмет наличия в их совершении заинтересованности аффилированных лиц осуществляет ответственный работник юридической службы Общества (далее – Ответственный работник), который назначается приказом директора Общества.

2.3. Круг аффилированных лиц определяется Ответственным работником на основании перечня категорий аффилированных лиц, установленного Законом. При этом лицо признается аффилированным в случае, если оно обладает признаками, указанными в статье 56 Закона.

2.4. Учет аффилированных лиц осуществляется в Журнале учета аффилированных лиц Общества (далее – Журнал учета), который ведется Ответственным работником на бумажном носителе по форме, утверждаемой приказом директора Общества.

2.5. На основании сведений из Журнала учета и оперативной информации, предоставленной Обществу его аффилированными лицами, Ответственный работник составляет Список аффилированных лиц Общества (далее – Список).

2.6. Список составляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, на бумажном носителе, один раз в год, на 1 апреля текущего года, в срок до 30 апреля текущего года.

В случае необходимости на основании решения общего собрания акционеров Общества, или наблюдательного совета Общества, или директора Общества Список может быть составлен на любую иную дату, указанную органом управления Общества.

2.7. Список, составляемый на бумажном носителе, должен содержать следующие обязательные реквизиты:

порядковый номер;

полное фирменное наименование и (или) фамилию, имя, отчество аффилированного лица, место нахождения и (или) место регистрации аффилированного лица (страна, населенный пункт). Для членов коллегиальных органов управления Общества и аффилированных лиц (юридических лиц) дополнительно указывается занимаемая должность;

учетный номер плательщика для юридических лиц;

доля участия аффилированного лица в уставном фонде Общества (процент принадлежащих аффилированному лицу простых (обыкновенных) акций Общества);

основание в соответствии со статьей 56 Закона, в силу которого лицо признается аффилированным;

дату, на которую составлен Список;

подпись Ответственного лица и директора Общества (лица, исполняющего его обязанности);

печать Общества.

2.8. Журнал учета и Список, объем которого превышает один лист, должен быть прошит, пронумерован, скреплен печатью Общества и подписью директора Общества с указанием количества прошитых и пронумерованных листов.

2.9. Хранение Журнала учета и Списка осуществляется Ответственным лицом по месту нахождения Общества. Ответственное лицо осуществляет также хранение документов, предоставленных аффилированными лицами и направленных им.

2.10. Список может размещаться для общего обозрения на сайте Общества.

2.11. Список, размещаемый на сайте Общества, должен содержать следующие обязательные реквизиты:

порядковый номер;

полное фирменное наименование и (или) фамилию, имя, отчество аффилированного лица, место нахождения и (или) место регистрации аффилированного лица (страна, населенный пункт). Для членов

коллегиальных органов управления Общества и аффилированных лиц (юридических лиц) дополнительно указывается занимаемая должность;
учетный номер плательщика для юридических лиц;
основание в соответствии со статьей 56 Закона, в силу которого лицо признается аффилированным;
дату, на которую составлен Список.

3. Уведомление аффилированных лиц

3.1. В течение 30 календарных дней от даты установления факта, свидетельствующего об аффилированности лица, Общество в соответствии со статьей 56 Закона письменно уведомляет об этом соответствующее лицо.

3.2. Письменное уведомление аффилированному лицу должно содержать указание на приобретение статуса аффилированного лица, основание в соответствии со статьей 56 Закона, в силу которого лицо признается аффилированным, и его обязанность предоставлять Обществу информацию в объеме, предусмотренном Законом и Положением.

Уведомление может также содержать запрос сведений, необходимых Обществу для определения круга аффилированных лиц, ведения их учета.

3.3. Уведомление направляется аффилированному лицу заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочным за исключением случая, указанного в подпункте 3.4 настоящего Положения.

3.4. В случае отсутствия у Общества информации о месте жительства аффилированного лица – физического лица такое лицо считается письменно уведомленным Обществом с момента размещения на сайте Общества Списка в соответствии с подпунктом 2.10 настоящего Положения.

4. Предоставление сведений аффилированными лицами

4.1. Члены Наблюдательного совета Общества, директор Общества, иные юридические и физические лица, подпадающие под статус аффилированных лиц, обязаны в объеме, установленном статьей 56 Закона, самостоятельно и (или) на основании запросов Общества своевременно предоставлять ему требуемую информацию.

4.2. Общество вправе запросить у аффилированных лиц сведения, необходимые для определения круга аффилированных лиц и ведения их учета в соответствии с Законом.

4.3. Сведения запрашиваются Обществом первично – при установлении нового аффилированного лица, и далее систематически – на дату составления очередного Списка, в срок до 15 апреля текущего года. Сведения также могут запрашиваться дополнительно для уточнения необходимой информации.

4.4. Аффилированные лица обязаны в течение 10 календарных дней от даты получения уведомления и (или) запроса Общества либо в течение 30 календарных дней с момента наступления события, изменяющего сведения, ранее предоставленные ими Обществу, в письменной форме направить Обществу соответствующую информацию.

4.5. Аффилированные лица также обязаны в срок не позднее 10 дней от даты приобретения доли (акций) в уставном фонде Общества уведомить об

этом Общество. Уведомление о приобретении акций Общества осуществляется в письменной форме путем направления заказного письма с уведомлением о вручении либо нарочным. К уведомлению о приобретении акций прикладывается копия документа, в соответствии с которым приобретены акции.

4.6. Уведомление о приобретении акций Общества не требуется, если аффилированные лица и Общество являются сторонами по договору о приобретении акций Общества.

4.7. По требованию членов Наблюдательного Совета Общества полученная от аффилированных лиц информация доводится до сведения Наблюдательного совета Общества в порядке ознакомления.

5. Ответственность аффилированных лиц

5.1. Аффилированные лица несут ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой Обществу информации.

5.2. В случае причинения Обществу ущерба в результате непредставления аффилированным лицом информации, указанной в статье 56 Закона и Положении, либо непредставления указанной информации в установленном Положением порядке, такое лицо по решению Общего собрания акционеров Общества обязано возместить Обществу причиненный ущерб, если иное не предусмотрено Законом или иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь.