



УТВЕРЖДЕНО
 Протокол общего собрания
 акционеров ОАО «Агролизинг»
 05.11.2021 № 47

УСТАВ
(новая редакция)
 открытого акционерного общества «Агролизинг»
 (ОАО «Агролизинг»)

СТАТУТ
(новая редакция)
 открытого акционерного общества «Агролизинг»
 (ОАО «Агролизинг»)

город Минск
 2021 год

Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Агролизинг» (далее – Общество) в соответствии с законодательством Республики Беларусь зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 20.07.2006 № 1423 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190738158.

Настоящий Устав является новой редакцией Устава открытого акционерного общества «Агролизинг», зарегистрированного решением Минского городского исполнительного комитета от 20.07.2006 № 1423 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190738158 с учетом изменений и дополнений, зарегистрированных решениями Минского городского исполнительного комитета от 29.12.2016, от 07.04.2017, 04.09.2017, 30.03.2018.

1.2. Наименование Общества:

1.2.1. на русском языке:

полное – открытое акционерное общество «Агролизинг»,
сокращенное – ОАО «Агролизинг»;

1.2.2. на белорусском языке:

полное – адкрытае акцыянернае таварыства «Агралізінг»,
сокращенное – ААТ «Агралізінг»;

1.2.3. на английском языке:

полное – joint stock company «Agroleasing»,
сокращенное – JSC «Agroleasing».

1.3. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Красная, 13-31.

Адреса электронной почты: info@agroleasing.by, law@agroleasing.by.

1.4. Общество является коммерческой организацией - юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать, осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь (далее – законодательство), настоящим Уставом и локальными правовыми актами Общества. Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему (символическое или графическое изображение), товарный знак и знак обслуживания, зарегистрированный в определенном законодательством порядке, открывать в установленном порядке текущий (расчетный) и иные счета в банках.

Общество несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество не отвечает по обязательствам его акционеров, а акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.5. Общество в соответствии с законодательством может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц, участвовать в создании финансово-промышленных и иных хозяйственных групп, холдингов в порядке и на условиях, определяемых законодательством о таких группах, холдингах, а также входить в их состав. Общество является участником банковского холдинга, головной организацией которого является ОАО «Белагропромбанк».

1.6. В случае, когда в результате изменения законодательства отдельные положения настоящего Устава вступят в противоречие с законодательством, эти положения Устава не применяются и до внесения в Устав соответствующих изменений Общество и его акционеры руководствуются действующим законодательством.

Статья 2

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды экономической деятельности в порядке и на условиях, установленных законодательством, в том числе финансовый лизинг (код 64910) – основной вид экономической деятельности.

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

Статья 3

ИМУЩЕСТВО И СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

3.1. В собственности Общества находятся:

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

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

имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

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

имущество унитарных предприятий, учрежденных Обществом;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

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

3.3. Общество распоряжается имуществом в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и локальными правовыми актами Общества.

3.4. Крупные сделки совершаются Обществом в порядке, определенном настоящим Уставом и законодательством.

Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо или косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 20 (двадцать) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.

Взаимосвязанными признаются сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за последние 30 (тридцать) дней, предшествующие дню совершаемой сделки.

3.5. Решение о совершении крупной сделки принимается Наблюдательным советом Общества, всеми его членами, единогласно.

Если единогласное решение о совершении крупной сделки Наблюдательным советом Общества не принято, решение о ее совершении принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном Законом.

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;

Директору Общества 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 Директору Общества по внесению изменений в условия крупной сделки, 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.

3.6. Положения пункта 3.5 настоящего Устава не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.7. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, совершаются Обществом в порядке, определенном настоящим Уставом и законодательством.

3.7.1. Решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период принимается большинством голосов всех членов Наблюдательного совета Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки, - независимых директоров. Независимым директором признается член Наблюдательного совета Общества, который без учета этого статуса не является в соответствии с Законом аффилированным лицом Общества.

3.7.2. Решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении этой сделки, в следующих случаях:

если в составе Наблюдательного совета число независимых директоров Наблюдательного совета Общества менее установленного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета Общества;

если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период.

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

3.7.3. Решения Общего собрания акционеров Общества (Наблюдательного совета) о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц не требуется в случаях, определенных законодательством, а также если сделка одновременно отвечает следующим условиям:

сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;

условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности.

3.7.4. Общество не позднее 3 (трёх) дней с даты принятия Общим собранием акционеров (Наблюдательным советом) соответствующего решения, раскрывает для всеобщего сведения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, определенных Законом, посредством опубликования такой информации в газете «Звязда» и (или) размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

3.8. В случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, в качестве данных бухгалтерской (финансовой) отчетности последнего отчетного периода используются (применяются) данные составленной в соответствии с законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.

3.9. Сделками, совершаемыми Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, признаются сделки, совершаемые Обществом 3 (три) и более раза в течение последних 12 (двенадцати) месяцев, в частности сделки по приобретению Обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, выполнению работ (оказанию услуг).

Статья 4

УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный фонд Общества сформирован в соответствии с законодательством и составляет 27 600 000 (двадцать семь миллионов шестьсот тысяч) белорусских рублей 00 копеек.

Уставный фонд Общества разделен на 1 500 (одну тысячу пятьсот) простых обыкновенных акций номинальной стоимостью 18 400 (восемнадцать тысяч четыреста) белорусских рублей 00 копеек каждая.

4.2. Общество вправе увеличивать или уменьшать свой уставный фонд в порядке, установленном законодательством.

4.2.1. Увеличение уставного фонда Общества осуществляется путем эмиссии акций дополнительного выпуска либо увеличения номинальной стоимости акций.

4.2.2. Уменьшение уставного фонда Общества осуществляется путем снижения номинальной стоимости акций либо приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда Общества и о его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция

Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщения о принятом решении.

4.3. Общество может осуществлять приобретение выпущенных им акций по решению Общего собрания акционеров в случаях и порядке, установленных законодательством.

4.4. Общество осуществляет выкуп выпущенных им акций по требованию акционеров в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

4.4.1. Список акционеров, акции которых должны быть выкуплены Обществом по требованию акционеров, составляется не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров на основании данных того же реестра акционеров, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества.

4.4.2. Уведомление акционеров об их праве требовать выкупа принадлежащих им акций Общества осуществляется не позднее 10 (десяти) дней с момента принятия Общим собранием акционеров решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом его акций, посредством опубликования такой информации в газете «Звезда» и (или) на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

4.4.3. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования информации об их праве требовать выкуп акций.

4.4.4. Общее собрание акционеров не позднее 5 (пяти) календарных 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.

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

4.5. Каждая простая (обыкновенная) акция удостоверяет одинаковый объем прав акционера Общества - ее владельца.

4.6. Акции Общества подлежат регистрации в порядке, установленном законодательством. Акции выпускаются Обществом в форме записей на счетах.

4.7. Общество обязано заключить с депозитарием договор на депозитарное обслуживание Общества, в соответствии с условиями которого по требованию Общества депозитарий осуществляет формирование реестра акционеров.

4.8. Общество обязано принимать меры по обеспечению защиты сведений, внесенных в реестр акционеров Общества, и вправе предоставлять

такие сведения государственным органам, юридическим или физическим лицам в случаях, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и локальным правовым актом Общества, регулирующим порядок работы с реестром акционеров Общества.

Статья 5

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Акционеры - владельцы простых (обыкновенных) акций Общества имеют право:

5.1.1. участвовать в управлении деятельностью Общества лично либо передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательством;

5.1.2. участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

5.1.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

5.1.4. получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;

5.1.5. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документацией, с соблюдением требований законодательства о коммерческой тайне и иной охраняемой законодательством тайне и другой документации в объеме и порядке, установленными настоящим Уставом;

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

5.1.7. распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;

5.1.8. требовать выкупа Обществом его акций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

5.2. В случае выпуска Обществом привилегированных акций акционеры - владельцы привилегированных акций Общества приобретают права и обязанности в соответствии с законодательством.

5.3. Акционерам Общества, кроме случаев, установленных законодательством, предоставляется информация, содержащаяся в документах Общества.

Информация, содержащаяся в документах бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, в протоколах заседаний Наблюдательного совета Общества, а также в документах, необходимых акционерам для осуществления эффективного функционирования системы внутреннего контроля, управления рисками и конфликтом интересов предоставляется по требованию акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами 10 (десяти) и более процентов голосующих акций Общества.

Информация о деятельности Общества предоставляется акционерам в течение 10 (десяти) дней с момента получения Обществом соответствующего

письменного обращения одним из следующих способов: непосредственно в Обществе по его месту нахождения в рабочее время, согласованное с Обществом, либо посредством почтовой связи.

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

5.4. Акционеры Общества обязаны:

5.4.1. вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом;

5.4.2. не разглашать полученную в связи с участием в деятельности Общества конфиденциальную и иную информацию о деятельности Общества;

5.4.3. соблюдать требования Устава Общества, исполнять решения Общего собрания акционеров Общества;

5.4.4. не позднее чем за 3 (три) дня до проведения Общего собрания акционеров уведомить Общество о заключении ими акционерного соглашения (внесении в него изменений и (или) дополнений). В случае, если акционерное соглашение заключено в срок менее 3 (трех) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, Общество должно быть уведомлено об этом в день заключения акционерного соглашения, но до проведения Общего собрания акционеров.

5.5. Акционеры Общества вправе требовать выкупа Обществом его акций в случае:

реорганизации Общества, если акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия решения о его реорганизации или не были надлежащим образом извещены о проведении Общего собрания акционеров, на котором было принято такое решение;

внесения изменений и (или) дополнений в Устав в части прав акционеров, что повлекло ограничение этих прав, если акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в Общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение;

совершения крупной сделки Общества, если акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия решения о совершении крупной сделки или не были надлежащим образом извещены о проведении Общего собрания акционеров, на котором было принято такое решение.

Цена выкупа Обществом выпущенных им акций по требованию его акционеров утверждается тем же Общим собранием акционеров, которое принимает решение, способное повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества. В случае проведения независимой оценки стоимости акций цена выкупа акций должна быть не менее стоимости акций, указанной в заключении об оценке.

Независимая оценка стоимости акций должна быть проведена по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами 2 (двух) и

более процентов голосующих акций Общества, за счет средств Общества либо может быть проведена по инициативе самого Общества или любого акционера (акционеров) за счет собственных средств. Вопрос о цене выкупа Обществом выпущенных им акций по требованию его акционеров должен быть включен в повестку дня, в которую включен вопрос, принятие решения по которому может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества.

5.6. Акционеры Общества имеют также другие права и обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

Статья 6

ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

6.1. Органами Общества являются органы управления Общества и его контрольные органы.

6.2. Органами управления Общества являются:

6.2.1. Общее собрание акционеров Общества;

6.2.2. Наблюдательный совет Общества;

6.2.3. Директор Общества.

6.3. Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия Общества.

6.4. Наблюдательный совет Общества, Директор Общества и Ревизионная комиссия Общества подотчётны Общему собранию акционеров.

6.5. Члены органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

6.6. Компетенция, права и обязанности органов Общества определяются законодательством и настоящим Уставом.

6.7. Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством. При этом не несут ответственности, если иное не предусмотрено Законом, члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков Обществу, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательством.

Статья 7

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

7.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится:

7.2.1. изменение Устава Общества;

7.2.2. изменение размера уставного фонда Общества;

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

7.2.4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии и аудиторского заключения;

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

7.2.6. 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 законодательством;

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

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

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

7.2.10. утверждение размеров отчислений в фонды Общества от прибыли;

7.2.11. принятие решения о выплате дивидендов по результатам года после окончания отчетного года, определение размера дивидендов, в том числе дивидендов на одну акцию, и срока их выплаты;

7.2.12. принятие и утверждение решения о выпуске акций;

7.2.13. принятие решений о приобретении Обществом акций Общества;

7.2.14. утверждение в случаях, предусмотренных Законом и (или) настоящим Уставом, локальных правовых актов Общества;

7.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение других органов управления Общества.

7.4. К компетенции Общего собрания акционеров относится:

7.4.1. принятие решения о совершении крупной сделки в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;

7.4.2. принятие решения о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;

7.4.4. определение основных направлений деятельности Общества;

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

Статья 8

СОЗЫВ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, а в части, не урегулированной ими, – локальными правовыми актами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров, и (или) решениями Общего собрания акционеров.

8.2. 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.

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

8.2.2. При проведении Общего собрания акционеров в заочной форме мнение лиц, имеющих право на участие в этом Общем 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).

Список лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров, оформляется посредством обмена скан-копией списка лиц, зарегистрированных для участия в собрании, подписанного каждым лицом в отдельности, предоставляемого на адрес электронной почты Общества info@agroleasing.by либо law@agroleasing.by.

8.2.3. Смешанная форма проведения Общего собрания акционеров предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время совместного 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).

8.2.4. 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, распространения инфекций;

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

8.3. В случаях и порядке, установленных законодательством и настоящим Уставом, созываются и проводятся годовое и внеочередные Общие собрания акционеров.

8.4. Общее собрание акционеров созывается и проводится Наблюдательным советом, а в случаях, установленных законодательством, иными органами Общества или акционерами, требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Директор Общества на основании решения Наблюдательного совета организует созыв и проведение Общего собрания акционеров.

8.5. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров, являются акционеры Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им акционерами Общества, а также иные лица, в случаях установленных законодательством.

8.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества, сформированного на дату, установленную Наблюдательным советом.

Дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть определена ранее даты принятия Наблюдательным советом решения о проведении Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать имя (наименование) каждого такого лица, данные документов, удостоверяющих личность, или иные данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве принадлежащих ему акций, а также о категории и типе акций, правом голоса по которым он обладает, адрес, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вносятся только в случаях, предусмотренных законодательством.

8.7. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно.

Годовое Общее собрание акционеров созывается и проводится ежегодно в срок не позднее 3 (трех) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии и аудиторского заключения утверждаются годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества,

также рассматриваются вопросы избрания членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

8.7.1. Решение о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров принимается Наблюдательным советом не позднее 30 (тридцати) дней до даты его проведения.

В случае, если Наблюдательным советом в установленном настоящим Уставом порядке не созывается годовое Общее собрание акционеров, оно может быть созвано органами или акционерами Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

8.7.2. О проведении годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, извещаются не менее чем за 20 (двадцать) дней до проведения собрания.

8.7.3. До проведения годового Общего собрания акционеров Директор Общества 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 Директора Общества, годовом размере оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

- информацию о безвозмездной передаче либо продаже акций Общества членам органов управления и (или) работникам Общества;

- 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 имела заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном Законом;

- планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;

- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного фонда Общества за три последних завершенных 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 законодательством, настоящим Уставом и (или) локальными правовыми актами Общества.

По инициативе Директора Общества информация о деятельности Общества за отчетный период может также включать иные сведения.

Не менее чем за 20 (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 Общего собрания. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, также во время его проведения.

8.8. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в случаях и порядке, установленных настоящим Уставом и законодательством.

8.8.1. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится по решению Наблюдательного совета на основании: собственной инициативы; требования Директора Общества; требования Ревизионной комиссии; требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя); требования акционеров (акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества.

8.8.2. Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Наблюдательным советом не позднее 7 (семи) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

8.8.3. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, извещаются о проведении внеочередного Общего собрания акционеров не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты его проведения.

8.8.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 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 Общества подписывается лицом, требующим его проведения.

Наблюдательный совет в течение 15 (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.

Решение Наблюдательного совета о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются посредством почтовой либо факсимильной связи лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия этого решения.

В случае, если Наблюдательным советом в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 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 органами или акционерами Общества, требующими его проведения. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества. По требованию органов и акционеров, созывающих внеочередное Общее собрание акционеров, Общество обязано обеспечить своевременное формирование реестра акционеров и последующую его передачу указанным лицам. Внеочередное Общее собрание акционеров открывает лицо, определенное органами или акционерами Общества, требующими его проведения.

8.9. Извещение лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении такого собрания осуществляется любым из следующих способов по решению Наблюдательного совета:

письменным извещением (уведомлением), врученным под роспись;

письменным извещением (уведомлением), направленным заказным письмом или простым почтовым отправлением, или средствами факсимильной связи, или электронной почтой;

опубликованием в газете «Звезда» и (или) размещением на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

Извещение (уведомление) о проведении Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную законодательством и решением о проведении Общего собрания акционеров.

8.10. При подготовке к Общему собранию акционеров Общество предоставляет возможность акционерам знакомиться с материалами по повестке дня Общего собрания акционеров (проекты решений собрания, материалы, необходимые акционерам для принятия соответствующих решений). Данные материалы должны быть доступны для ознакомления акционерам по месту нахождения общества не менее, чем за 3 (три) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, а также во время его проведения.

8.11. Предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, а также по кандидатурам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию вправе в письменной форме внести акционеры, являющиеся в совокупности владельцами 2 (двух) и более процентов голосующих акций Общества.

Число выдвигаемых кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию в одном предложении не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

Кандидатами в избираемые (образуемые) органы Общества могут быть лица, имеющие высшее юридическое или экономическое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет

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.

8.11.1. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров должны поступить не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года.

Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров должны поступить не позднее 7 (семи) дней до даты проведения этого собрания. Если одним из вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров является избрание членов Наблюдательного совета, исполнительного органа, Ревизионной комиссии (ревизора), предложения о выдвижении кандидатов в эти органы должны поступить не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты проведения этого собрания.

Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, должны поступить не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.11.2. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании акционеров Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые органы Общества должно также содержать фамилию, собственное имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается, год рождения, место работы и занимаемую должность, количество акций Общества, принадлежащих кандидату либо юридическому лицу, от имени которого кандидат выдвигается и представителем которого будет являться в случае его избрания в соответствующий орган Общества. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

8.11.3. В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания акционеров, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Общество извещает об этом изменении лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не менее чем за 5 (пять) дней до даты его проведения.

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

8.12. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования.

Голосование по вопросам повестки Общего собрания акционеров, проводимого в очной форме с использованием систем дистанционного обслуживания, осуществляется открытым голосованием, при этом может осуществляться аудиозапись либо видеозапись данного собрания, которая прилагается к протоколу Общего собрания акционеров.

8.13. Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 70 (семьдесят) процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества.

8.14. При проведении Общего собрания акционеров в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в нем, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

При проведении Общего собрания акционеров в очной форме с использованием систем дистанционного обслуживания регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется на основании документов, подтверждающих их полномочия и представленных в Общество с использованием услуг почтовой связи, нарочным или средствами факсимильной связи (с обязательной последующей доставкой (досылкой) оригинала опросного листа) не позднее 1 (одного) дня до даты проведения собрания.

При определении кворума Общего собрания акционеров, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования.

8.15. Общее собрание акционеров принимает решения в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Устава.

8.15.1. Решение по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов (более 50 (пятидесяти) процентов) лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусматривающих в соответствии с настоящим Уставом и (или) законодательством принятие решения единогласно или квалифицированным большинством.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в Устав Общества, увеличения или уменьшения уставного фонда Общества, реорганизации или ликвидации Общества, приобретения Обществом размещенных им акций по решению самого общества, об утверждении в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, локальных правовых актов Общества принимаются большинством не менее трех четвертей (75 (семьдесят пять) процентов) голосов лиц, принимающих участие в этом собрании, за исключением решения об увеличении уставного фонда Общества путем увеличения номинальной

стоимости акций за счет средств акционеров Общества, которое принимается единогласно всеми акционерами Общества.

Решение Общего собрания акционеров о размере и сроках выплаты дивидендов принимается большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принимающих участие в этом собрании.

8.15.2. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься в форме, предусмотренной решением о проведении Общего собрания акционеров, открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.

8.15.3. Решения Общего собрания акционеров по вопросам избрания членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии принимаются по каждой кандидатуре отдельно.

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

8.16. При проведении Общего собрания акционеров в заочной форме лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, направляются бюллетени для заочного голосования, которые должны содержать сведения, установленные законодательством и Наблюдательным советом.

Бюллетени для заочного голосования передаются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 3 (трех) дней до даты проведения Общего собрания акционеров любым из следующих способов: под роспись, заказным письмом, простым почтовым отправлением, средствами факсимильной связи, электронной почтой. За получением бюллетеней для заочного голосования акционеры вправе обратиться в Общество.

Бюллетень для заочного голосования, заполненный в соответствии с законодательством и требованиями, указанными в нем, представляется Обществу любым из следующих способов: почтовой связью, нарочным или средствами факсимильной связи (с обязательной последующей доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня) по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в самом бюллетене.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования не может быть установлена позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.17. Голосование на Общем собрании акционеров проводится по принципу «одна голосующая акция – один голос». Голосующей акцией Общества является простая (обыкновенная) акция.

8.18. Решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его участников не позднее 10 (десяти) дней после даты подписания протокола этого собрания путем направления писем.

8.19. Общее собрание акционеров, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет Председатель собрания, избираемый ежегодно сроком на один год

годовым Общим собранием акционеров, если иное не установлено Общим собранием акционеров.

8.20. Ведение и оформление протокола Общего собрания акционеров осуществляет Секретарь собрания, избираемый либо назначаемый Общим собранием акционеров. Секретарем собрания может быть назначен работник Общества.

8.21. По результатам проведения Общего собрания акционеров не позднее 5 дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания акционеров (далее – протокол собрания).

Протокол собрания подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к нему) Председателем собрания и Секретарем собрания.

В протоколе собрания в обязательном порядке указываются:

наименование Общества;

дата и номер протокола Общего собрания акционеров;

место проведения собрания и (или) место подсчета голосов заочного голосования;

дата проведения собрания и (или) дата подсчета голосов заочного голосования;

вид собрания (очередное (годовое), внеочередное);

форма собрания (очная, заочная, смешанная);

повестка дня собрания;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня собрания, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня собрания.

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

Проставление подписи лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров, в списке лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом с использованием систем дистанционного обслуживания, осуществляется дистанционно и направляется в сканированном виде (в цифровом изображении) посредством электронной почты на адрес электронной почты Общества info@agroleasing.by либо law@agroleasing.by секретаря Общего собрания акционеров не позднее установленного времени начала проведения Общего собрания акционеров.

К протоколу собрания приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, а также могут приобщаться иные документы и материалы собрания.

8.22. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, кроме требований, установленных настоящим Уставом, может определяться локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

Статья 9

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

9.1. Наблюдательный совет является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство Обществом в период между Общими собраниями акционеров, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение стратегии развития Общества, утверждение бизнес-планов (программ) развития Общества, изменений и дополнений к ним;

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

9.2.3. принятие решения о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве и проведении;

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

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

9.2.6. принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг собственного выпуска, за исключением принятия решения о приобретении акций;

9.2.7. принятие решения о выпуске Обществом цифровых активов;

9.2.8. утверждение стоимости имущества Общества в случаях, установленных законодательством и настоящим Уставом;

9.2.9. принятие решения о совершении крупной сделки в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Устава;

9.2.10. принятие решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, в случаях предусмотренных подпунктом 3.7.1 настоящего Устава;

9.2.11. принятие решения о совершении сделки, влекущей приобретение имущества, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, относящегося к основным средствам в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) и более процентов собственного капитала Общества, определенного на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о

совершении такой сделки, за исключением сделок, связанных с осуществлением основного вида экономической деятельности (финансовый лизинг) и любых сделок с имуществом, которое приобретается либо ранее приобреталось Обществом для последующей передачи в лизинг);

9.2.12. принятие решения о совершении сделки по предоставлению Обществом денежных средств по договору займа, за исключением займов, оформленных облигациями (сделок о приобретении Обществом облигаций юридических лиц);

9.2.13. принятие решения о совершении сделки финансовой аренды (лизинга), при заключении которой совокупная сумма требований к одному лизингополучателю составит более 25 (двадцати пяти) процентов собственного капитала Общества, определенного на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки, за исключением случаев, когда сделка совершается полностью либо частично за счет привлеченных в форме кредита (займа) денежных средств юридического лица, являющегося одновременно банком и участником холдинга, в состав участников которого входит Общество;

9.2.14. определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей;

9.2.15. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

9.2.16. использование резервных и других фондов Общества;

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

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

9.2.19. избрание на должность и освобождение от должности Директора Общества, определение условий оплаты его труда, досрочное прекращение его полномочий, осуществление контроля за его деятельностью;

9.2.20. решение о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности Директора Общества;

9.2.21. утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки, в том числе размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

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

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

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

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

9.2.26. утверждение регламента работы Общества с реестром акционеров и положения о порядке ведения учета аффилированных лиц, а также внесение в них изменений и дополнений;

9.2.27. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, локальных правовых актов Общества, в том числе регулирующих организацию и осуществление внутреннего контроля, управление рисками, конфликтом интересов;

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

9.2.29. решение о предоставлении Обществом безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательством Республики Беларусь на сумму свыше 50 базовых величин;

9.2.30. утверждение проспекта эмиссии облигаций при принятии решения о выпуске облигаций, проведении открытой продажи облигаций;

9.2.31. рассмотрение информации (отчета) о проводимой в Обществе работе по организации внутреннего контроля, обеспечению эффективного функционирования системы внутреннего контроля и по работе, направленной на управление конфликтом интересов;

9.2.32. утверждение отчетов о состоянии системы управления рисками и об уровне рисков Общества;

9.2.33. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом, решениями Наблюдательного совета Общества.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы им на решение Директора Общества.

9.4. Наблюдательный совет избирается ежегодно в количестве 5 (пяти) человек очередным (годовым) Общим собранием акционеров.

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

9.4.2. Полномочия членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, установленных законодательством, когда полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания акционеров.

Полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания акционеров в связи с выбытием члена Наблюдательного совета из состава этого совета в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена Наблюдательного совета, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим. В случае выбытия члена (членов) Наблюдательного совета из его состава Наблюдательный совет продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава Наблюдательного совета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

9.4.3. 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.

9.4.4. Членам Наблюдательного совета по решению Общего собрания акционеров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в размерах, установленных Общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном законодательством.

9.5. Члены Наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают Председателя Наблюдательного совета, который созывает и проводит заседания Наблюдательного совета и председательствует на них.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета функции председателя осуществляет один из его членов по решению Наблюдательного совета либо заместитель председателя Наблюдательного совета, избираемый членами Наблюдательного совета.

9.6. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости и созываются по инициативе Председателя Наблюдательного совета, по требованию исполнительного органа, члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии (ревизора), аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя).

Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано и проведено не позднее 14 (четырнадцати) дней со дня поступления требования о созыве заседания Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета извещаются о проведении заседания Наблюдательного совета не менее чем за 3 (три) дня до даты его проведения.

9.7. Для ведения и оформления протоколов заседаний (опроса членов) Наблюдательного совета, организации подготовки заседаний (опроса членов) Наблюдательного совета, подготовки проектов решений Наблюдательного совета избирается (назначается) Секретарь Наблюдательного совета. Секретарем Наблюдательного совета может быть назначен работник Общества.

9.8. При принятии решений Наблюдательным советом каждый его член обладает одним голосом. Передача своих полномочий, включая право голоса, членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

9.9. Заседания Наблюдательного совета созываются и проводятся в очной или заочной форме.

Очная форма проведения заседания Наблюдательного совета предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом заседании, при обсуждении вопросов повестки дня заседания и принятии решений по ним. При этом допускается возможность совместного присутствия

лиц, имеющих право на участие в этом заседании Наблюдательного совета, дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания.

9.10. При проведении заседания Наблюдательного совета в заочной форме решения принимаются методом опроса его членов. Опрос членов Наблюдательного совета проводится путем направления всем его членам опросных листов для голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, направленных почтовой связью, нарочным или средствами факсимильной связи (с обязательной последующей доставкой (досылкой) оригинала опросного листа).

9.10.1. Принявшими участие в опросе считаются члены Наблюдательного совета опросные листы которых оформлены в соответствии с требованиями законодательства и получены не позднее срока внесения результатов опроса в протокол Наблюдательного совета.

9.10.2. Опросные листы и материалы к ним направляются членам Наблюдательного совета одним из следующих способов: почтой; нарочным; с использованием средств электронной связи (факс, электронная почта и т.д.).

9.11. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствуют или приняли участие в опросе не менее половины от количества избранных его членов.

9.12. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов его членов, принявших участие в заседании (опросе членов) Наблюдательного совета, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и (или) законодательством, когда решения принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии решений Председатель Наблюдательного совета имеет право решающего голоса.

9.13. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом, который составляется секретарем Наблюдательного совета не позднее 3 (трех) дней со дня проведения заседания (опроса членов) Наблюдательного совета.

9.13.1. В протоколе заседания (опроса членов) Наблюдательного совета указываются:

дата и место проведения заседания;

количество членов Наблюдательного совета и принадлежащих им голосов;

повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по вопросам повестки дня, принятые решения.

К протоколу заседания (опроса членов) Наблюдательного совета могут прилагаться материалы, относящиеся к нему.

9.13.2. Протокол заседания Наблюдательного совета, проведенного в очной форме, включая решения, прилагаемые к протоколу, подписывается (каждая страница) всеми членами Наблюдательного совета, принявшими участие в этом заседании, в том числе голосовавшими против принятия решения или воздержавшимися от голосования по вопросу повестки дня, и Секретарем Наблюдательного совета.

По требованию члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятия решения или воздержавшегося от голосования по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета, его персональное мнение заносится в протокол заседания Наблюдательного совета.

Проставление подписи на протоколе членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании Наблюдательного совета, проведенного в очной форме с использованием систем дистанционного обслуживания, осуществляется по очереди каждым членом при получении протокола заседания Наблюдательного совета почтовой связью или нарочным и дальнейшей его отправкой в адрес общества посредством почтовой связи или нарочным.

9.13.3. Протокол заседания (опроса членов) Наблюдательного совета, проведенного в заочной форме, подписывается Председателем Наблюдательного совета и Секретарем Наблюдательного совета и должен содержать информацию о результатах проведенного опроса.

9.14. Снятие копий с материалов и протоколов заседания Наблюдательного совета, предоставление выписок из них производится секретарем Наблюдательного совета.

Выписки из Протокола заседания (опроса членов) Наблюдательного совета заверяются подписью Директора Общества или Секретаря Наблюдательного совета.

9.15. Вопросы, касающиеся созыва Наблюдательного совета, проведения его заседаний, порядка принятия решений и другие вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, могут определяться локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

Статья 10

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

Директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Наблюдательному совету и организует выполнение решений этих органов.

10.2. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, подписывает документы по вопросам деятельности Общества, в том числе необходимые для представления в уполномоченные органы, распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и локальными правовыми актами Общества.

10.3. К компетенции Директора Общества относятся следующие вопросы:

10.3.1. подготовка необходимых документов по вопросам, подлежащим рассмотрению Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом,

организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

10.3.2. подготовка информации о деятельности Общества за отчетный год до проведения годового Общего собрания акционеров в объеме, указанном в подпункте 8.7.3 настоящего Устава;

10.3.3. осуществление текущего руководства деятельностью Общества, принятие решений по вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, не отнесенных к компетенции (исключительной компетенции) иных органов управления Общества или контрольных органов Общества;

10.3.4. утверждение Положений о структурных подразделениях Общества;

10.3.5. утверждение локальных правовых актов по вопросам, утверждение которых законодательством и настоящим Уставом не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета;

10.3.6. принятие решений о списании дебиторской задолженности, признанной нереальной ко взысканию либо с истекшим сроком исковой давности;

10.3.7. распоряжение имуществом, в том числе денежными средствами Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или настоящим Уставом, когда распоряжение имуществом осуществляется по решению Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета;

10.3.8. подписание Устава Общества, утвержденных Общим собранием акционеров Общества изменений и (или) дополнений в Устав Общества, а также документов, необходимых для государственной регистрации Устава, изменений и (или) дополнений к нему;

10.3.9. издание приказов и других распорядительных документов по вопросам деятельности Общества, обязательных к исполнению всеми работниками Общества;

10.3.10. утверждение штатного расписания Общества;

10.3.11. решение вопросов подбора, расстановки, подготовки и переподготовки кадров Общества;

10.3.12. прием на работу, назначение, перевод, перемещение и увольнение работников Общества, в том числе заместителя (заместителей) Директора Общества, установление должностных окладов, условий оплаты труда, применение мер поощрения, наложение дисциплинарных взысканий, привлечение к материальной ответственности работников Общества;

10.3.13. организация и обеспечение надлежащего функционирования системы внутреннего контроля, управления рисками, конфликтом интересов;

10.3.14. обеспечение контроля за рисками в деятельности Общества;

10.3.15. предоставление Обществом безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательством Республики Беларусь на сумму до 50 базовых величин включительно. При этом Директор Общества

ежеквартально отчитывается о предоставлении указанной безвозмездной (спонсорской) помощи перед Наблюдательным советом Общества;

10.3.16. принятие решений по вопросам, отнесенным уставом хозяйственного общества, единственным участником которого является Общество, к компетенции общего собрания такого хозяйственного общества.

10.4. Директор Общества вправе присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

10.5. В период временного отсутствия Директора Общества его обязанности исполняет заместитель Директора Общества либо иной работник Общества в соответствии с приказом Директора Общества.

10.6. Права и обязанности Директора Общества также определяются законодательством о труде и трудовым договором (контрактом), заключаемым с Обществом.

10.7. Директор Общества назначается на должность и освобождается от должности Наблюдательным советом в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

10.8. Трудовой договор (контракт) от имени Общества заключается и подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества или иным его членом, уполномоченным Наблюдательным советом.

10.9. Полномочия Директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Наблюдательного совета.

10.9.1. Наблюдательный совет при принятии решения о досрочном прекращении полномочий Директора Общества вправе принять решение о временной передаче его полномочий заместителю Директора Общества или иному лицу до назначения нового Директора Общества.

10.9.2. Решения о досрочном прекращении полномочий Директора Общества и передаче его полномочий принимаются большинством не менее трех четвертей голосов членов Наблюдательного совета.

10.10. Полномочия Директора Общества по решению Общего собрания акционеров могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Статья 11

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Ревизионная комиссия осуществляет внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества.

11.2. К компетенции Ревизионной комиссии относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям деятельности Общества либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Обществом.

11.3. Ревизионная комиссия избирается ежегодно в количестве 6 (шести) человек Общим собранием акционеров.

11.3.1. Членом Ревизионной комиссии не может являться Директор Общества, член Наблюдательного совета. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

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

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

11.3.3. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров и в установленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими этих обязанностей, за исключением случаев, когда законодательством установлены соответствующие ограничения.

11.4. Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины избранных ее членов.

11.5. Члены Ревизионной комиссии при принятии решений на заседаниях ревизионной комиссии обладают равным количеством голосов (один член ревизионной комиссии – один голос).

11.6. Решение на заседании Ревизионной комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.

11.7. Обязанностями Ревизионной комиссии является проведение:

11.7.1. ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за отчетный год в срок до проведения очередного (годового) Общего собрания акционеров.

11.7.2. ревизии и проверки по решению Наблюдательного совета или Директора Общества в установленные ими сроки;

11.7.3. ревизии и проверки по письменному требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами десяти или более процентов акций, направленному Ревизионной комиссии и Наблюдательному совету Общества. В этом случае ревизия или проверка финансовой и хозяйственной деятельности Общества должны быть проведены в любое время, в порядке, предусмотренном законодательством, и должны быть начаты не позднее тридцати дней с даты поступления требования акционеров об их проведении.

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

11.9. Ревизионная комиссия по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение.

11.9.1. Заключение Ревизионной комиссии должно содержать:

подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документах;

выявленные факты нарушения законодательства, Устава и локальных актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;

рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

11.9.2. Заключение Ревизионной комиссии 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.

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

11.10. Ревизионная комиссия в случае выявления нарушений обязана:

11.10.1. 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;

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

11.11. Внутренний контроль в Обществе также осуществляется Наблюдательным советом, Директором Общества, заместителем Директора Общества, работниками Общества всех уровней, включая должностных лиц, ответственных за осуществление внутреннего контроля.

11.12. Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов Общества, а при необходимости – и (или) проверки деятельности Общества, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством и настоящим Уставом, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора - индивидуального предпринимателя).

11.12.1. Общество должно ежегодно привлекать аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя) для проверки и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

11.12.2. Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения ежегодного аудита Общества, вносится на рассмотрение годового Общего собрания акционеров при утверждении годового отчета, годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределении его прибыли и убытков.

11.12.3. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества должен быть проведен за счет средств Общества в любое время по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами 10 (десяти) или более процентов акций Общества.

11.12.4. Оказание аудиторских услуг осуществляется на основании договора оказания аудиторских услуг в порядке, установленном законодательством. Аудиторская организация (аудитор – индивидуальный предприниматель) и условия договора с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем) утверждаются Наблюдательным советом.

11.12.5. Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и Директор Общества в соответствии со своей компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе оказания аудиторских услуг нарушений.

Статья 12

ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА, ДИВИДЕНДЫ, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Основным обобщающим показателем финансовых результатов деятельности Общества является прибыль.

12.2. В соответствии с решением Общего собрания акционеров прибыль, остающаяся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), может направляться в фонды Общества, распределяться между акционерами Общества в виде дивидендов, использоваться на иные цели в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

Размер и порядок отчисления части прибыли, подлежащей перечислению в республиканский, местный бюджеты, определяется в соответствии с законодательством.

12.3. Общество создает из прибыли Резервный фонд заработной платы, а также может создавать другие фонды в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, решением Общего собрания акционеров.

12.3.1. Отчисления в фонды Общества от прибыли отчетного года производятся после утверждения Общим собранием акционеров годового отчета Общества. В течение года при наличии превышения доходов над расходами могут производиться авансовые отчисления в фонды Общества.

12.3.2. Использование резервных и других фондов Общества осуществляется по решению Наблюдательного совета.

12.3.3. Убытки прошлых лет и по итогам отчетного года могут покрываться за счет средств Резервного фонда Общества.

12.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества только по размещенным акциям.

12.4.1. Объявление и выплата дивидендов производится по результатам работы Общества за год.

12.4.2. Размер и срок выплаты дивидендов определяется решением годового Общего собрания акционеров, которое принимается большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принимающих участие в этом собрании.

12.4.3. Размер дивидендов объявляется в белорусских рублях на одну акцию.

12.4.4. Дивиденды выплачиваются в белорусских рублях.

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

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

Решение Общего собрания акционеров о размере и сроке выплаты дивидендов доводится до акционеров, имеющих право на получение дивидендов, путем направления им соответствующей письменной информации и (или) размещения такой информации на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

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

уставный фонд оплачен не полностью;

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

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

не завершен в соответствии с законодательством и настоящим Уставом выкуп акций Общества по требованию его акционеров.

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

Статья 13

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

13.1. В Обществе в соответствии с законодательством и согласно сформированной им учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и

иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность.

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

Отчетным годом Общества является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно.

13.2. 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 хранит по месту нахождения его исполнительного органа документы, предусмотренные законодательством.

13.3. Информация об Обществе предоставляется и раскрывается самим Обществом, в том числе в средствах массовой информации, в случаях, объеме и порядке, установленном законодательством.

13.4. Общество раскрывает информацию об Обществе в объеме и порядке, определенных законодательством.

13.5. Общество с соблюдением законодательства о государственных секретах и коммерческой тайне публикует сведения из стратегии развития Общества, иных плановых документов, включающие основные направления его развития и ожидаемые результаты его деятельности, механизмы достижения этих результатов. Указанные сведения размещаются на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в течение месяца с даты их утверждения.

13.6. Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества до ее раскрытия признается закрытой информацией.

Статья 14

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества или прекращение деятельности Общества путем ликвидации может осуществляться в порядке и случаях, установленном законодательством.

14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров, а также в случаях и порядке, установленных законодательством, – по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда.

14.2.1. О принятом Общим собранием акционеров решении о реорганизации Общества Общество письменно уведомляет своих кредиторов в порядке, установленном законодательством.

14.2.2. Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. 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.

14.3. Ликвидация Общества может быть осуществлена по решению общего собрания акционеров, а также случаях и порядке, установленных законодательством – по решению регистрирующего органа либо по решению суда.

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

14.3.2. Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Общества, в том числе полномочия Директора Общества.

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

Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации Общества обязан в порядке, установленном законодательными актами, уведомить в письменной форме об этом регистрирующий орган для включения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.3.3. При ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между его акционерами в порядке очередности, установленной законодательством.

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

Директор ОАО «Агролизинг»



Д.С.Янчук

Настоящий устав пронумерован,
прошит и скреплен печатью на
34 (тридцати четырёх) листах

Директор ОАО «Агролизинг»



Д.С. Янчук