

*Утвержден
Общим собранием акционеров
Протокол № 2 от «06» апреля 2016 г.*

У С Т А В

(новая редакция)

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛизингКредитСервис»

(ЗАО «ЛизингКредитСервис»)

С Т А Т У Т

(новая редакция)

ЗАКРЫТАГА АКЦЫЯНЕРНАГА ТАВАРЫСТВА «ЛізінгКрэдытСэрвіс»

(ЗАТ «ЛізінгКрэдытСэрвіс»)

«20» ноября 2014 г. решением Минского районного исполнительного комитета зарегистрировано Закрытое акционерное общество «ЛизингКредитСервис», в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 691778141.

Настоящий устав является новой редакцией Устава Закрытого акционерного общества «ЛизингКредитСервис», зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом «20» ноября 2014 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Закрытое акционерное общество «ЛизингКредитСервис»** (именуемое в дальнейшем – «Общество») создано на основании решения учредительного собрания (протокол № 1 от «14» ноября 2014 г.) в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 09 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах», иным законодательством Республики Беларусь.

1.2. Наименование Общества:

- Полное наименование на русском языке:

Закрытое акционерное общество «ЛизингКредитСервис»;

- Сокращенное наименование на русском языке:

ЗАО «ЛизингКредитСервис»;

- Полное наименование на белорусском языке:

Закрытае акцыянернае таварыства «ЛізінгКрэдытСэрвіс»;

- Сокращенное наименование на белорусском языке:

ЗАТ «ЛізінгКрэдытСэрвіс».

1.3. Место нахождения Общества: 223053, Минский район, Боровлянский сельсовет, район деревни Боровляны, улица 40 лет Победы, дом № 27/4-14, 3 этаж, кабинет № 5.

В случае изменения своего местонахождения Общество в течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения направляет в регистрирующий орган соответствующее уведомление.

1.4. Общество является коммерческой организацией - юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, хозяйственном или третейском судах, открывать расчетный, валютный и другие счета в банках, иметь печати, штампы со своим наименованием.

1.5. Для обозначения своих товаров (работ, услуг) Общество разрабатывает и использует собственный товарный знак (знак обслуживания) в порядке, установленном законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки (знаки обслуживания) иных лиц.

1.6. Имущество Общества является собственностью Общества. Общество несет ответственность по своим обязательствам любым принадлежащим ему имуществом.

1.7. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, и несут лишь риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров.

1.8. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и иных хозяйственных обществах и товариществах, объединениях юридических лиц и других юридических лицах.

1.9. Общество создается на неопределенный срок.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов акционеров Общества посредством осуществления хозяйственной деятельности.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды экономической деятельности в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды экономической деятельности"

2.3. Общество вправе осуществлять виды экономической деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии) и (или) для осуществления которых необходимо включение в специальные реестры только после получения соответствующей лицензии и (или) включения в специальные реестры в порядке, предусмотренном Законодательством.

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка.

СТАТЬЯ 3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Акционерами Общества признаются юридические и (или) физические лица, являющиеся держателями акций Общества. Число Акционеров Общества не должно превышать пятидесяти. В противном случае оно подлежит реорганизации в течение одного года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число акционеров не уменьшится до установленного предела.

3.2. Общество может стать Обществом с одним (единоличным) акционером в результате прекращения участия всех остальных акционеров, кроме одного. Общество не может иметь в качестве единоличного акционера другое юридическое лицо (хозяйственное общество), состоящее из единственного участника.

3.2.1. В Обществе с единоличным акционером Общее собрание акционеров Общества не проводится, его полномочия осуществляются данным акционером Общества единолично.

3.2.2. Прекращение участия единоличного акционера в Обществе или реорганизация Общества с единоличным акционером в форме выделения, в результате которой возникает иное хозяйственное общество, единственным участником которого будет Общество, не допускается.

3.2.3. Порядок преобразования, ликвидации, а также принятия решений и иных вопросов в Обществе с единоличным акционером определяется в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Акционеры Общества имеют право:

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

3.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией;

3.2.3. получать часть прибыли Общества в виде дивидендов пропорционально количеству принадлежащих Акционерам акций;

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

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

3.2.6. преимущественного приобретения дополнительно выпускаемых акций, а также право преимущественной покупки при отчуждении акционером принадлежащих ему акций третьим лицам, если иное не предусмотрено законодательными актами;

3.2.7. требовать выкупа его акций Обществом в порядке, установленном законодательством и Уставом;

3.2.8. заключать акционерные соглашения;

3.2.9. реализовывать другие права, предусмотренные законодательством, Уставом, а также предоставляемые Общим собранием акционеров Общества, не противоречащие законодательству.

3.3. Акционеры Общества обязаны:

3.3.1. соблюдать требования настоящего Устава и исполнять решения, принятые высшим органом управления Общества;

3.3.2. вносить вклады в уставный фонд в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

3.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (объем и состав сведений, составляющих конфиденциальную информацию, утверждает Общее собрание акционеров Общества);

3.3.4. исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;

3.3.5. воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу.

3.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Прекращение участия в Обществе происходит в случае отчуждения Акционером принадлежащих ему акций, а также в результате правопреемства и в иных случаях согласно законодательству и настоящему Уставу.

3.6. Порядок получения Акционерами информации о деятельности Общества и ознакомления с документацией:

3.6.1. Общество предоставляет Акционеру информацию о деятельности Общества, а также предоставляет возможность ознакомиться с данными документации по письменному запросу Акционера, адресованному Обществу. Запрос должен содержать указание на конкретные документы, интересующие Акционера. Запросы, не содержащие такого указания, Обществом не рассматриваются.

3.6.2. Возможность ознакомиться с документацией предоставляется Акционеру в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней от даты получения Обществом запроса Акционера. Получив запрос Акционера о предоставлении возможности ознакомления с документацией, Общество в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Акционеру сообщение с указанием даты и времени предоставления Обществом документации для ознакомления. Возможность ознакомиться с документацией предоставляется исключительно по месту нахождения Общества.

3.6.3. Акционер вправе запросить у Общества ознакомление с оригиналами и предоставление копий и (или) выписки из следующих документов:

- договора о создании Общества;
- устава Общества;
- изменений и дополнений, внесенных в устав Общества, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством;
- свидетельства о государственной регистрации Общества;
- документов, удостоверяющих право пользования Обществом земельным участком и иным недвижимым имуществом Общества;
- протоколов Общих собраний акционеров Общества и протоколов заседаний иных органов Общества;
- локальных нормативных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность;
- положений о филиалах и представительствах Общества;
- уставов унитарных предприятий, учрежденных Обществом;
- специальных разрешений (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности и иных разрешений, подтверждающих права на производство товаров (выполнение работ, оказание услуг);
- платежных или иных документов, подтверждающих внесение денежного

вклада в уставный фонд Общества, и (или) заключение экспертизы о достоверности оценки имущества в случае внесения неденежного вклада в уставный фонд Общества, а также иные акты оценки стоимости имущества;

- годовых отчетов и других документов бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- статистических и иных отчетов;

- заключений ревизионной комиссии Общества, аудиторских заключений, а также актов (справок) контролирующих органов;

- документов, подтверждающих выпуск ценных бумаг Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- иные документы, регламентирующие деятельность Общества.

Указанные копии и (или) выписки предоставляются в одном экземпляре в течение 7 (семи) рабочих дней от даты получения Обществом запроса Акционера. Информация направляется Акционеру почтовым отправлением с уведомлением о вручении по месту нахождения Акционера, сообщенному Акционером Обществу, или вручается лично под роспись.

Акционер до получения документов обязан оплатить Обществу расходы связанные с изготовлением копий документов, выписок из документов, а так же расходы на их доставку.

Выписки из вышеуказанных документов предоставляются за подписью директора Общества.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный фонд Общества составляет **700 000 000 (семьсот миллионов) белорусских рублей**. Уставный фонд разделен на 100 (сто) простых (обыкновенных) акций, номинальной стоимостью 7 000 000 (семь миллионов) белорусских рублей каждая.

Объявленный уставный фонд Общества на момент государственной регистрации настоящего устава сформирован Акционерами полностью в денежной форме.

4.2. Уставный фонд Общества сформирован за счет внесения Акционерами денежных средств следующим образом:

4.2.1. Закрытое акционерное общество «Внешпромагроинвест» – денежный вклад на сумму 189 000 000 (сто восемьдесят девять миллионов) белорусских рублей – 27 (двадцать семь) процентов от общего размера уставного фонда.

4.2.2. Гражданин Республики Беларусь Макаревич Святослав Сергеевич – денежный вклад на сумму 168 000 000 (сто шестьдесят восемь миллионов) белорусских рублей - 24 (двадцать четыре) процента от общего размера уставного фонда.

4.2.3. Гражданин Республики Беларусь Петрович Марина Владимировна – денежный вклад на сумму 168 000 000 (сто шестьдесят восемь миллионов) белорусских рублей - 24 (двадцать четыре) процента от общего размера уставного фонда.

4.2.4. Гражданин Республики Беларусь Стукова Ольга Ивановна – денежный вклад на сумму 168 000 000 (сто шестьдесят восемь миллионов) белорусских рублей - 24 (двадцать четыре) процента от общего размера уставного фонда.

4.2.5. Гражданин Республики Беларусь Новик Евгений Юрьевич – денежный вклад на сумму 7 000 000 (семь миллионов) белорусских рублей - 1 (один) процент от общего размера уставного фонда.

Не допускается освобождения Акционеров от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождения его от обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.3. Общее собрание акционеров Общества может принять решение об изменении (увеличении либо уменьшении) уставного фонда Общества.

4.4. Общество вправе увеличивать уставный фонд только после внесения всеми Акционерами вкладов в полном объеме. Увеличение уставного фонда осуществляется посредством:

4.4.1. Увеличения номинальной стоимости акций.

4.4.2. Выпуска дополнительных акций. При этом Акционеры имеют преимущественное право приобретения дополнительно выпускаемых акций.

Увеличение уставного фонда Общества допускается после полной его оплаты.

Размещение Обществом дополнительно выпускаемых акций осуществляется способами, определенными законодательством.

Акционеры вправе приобрести дополнительно выпускаемые акции в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций. В случае отказа одного из Акционеров от осуществления им преимущественного права покупки дополнительно выпускаемых акций другой Акционер вправе приобрести все акции либо часть акций, от приобретения которых отказался Акционер. Уведомление Акционеров об имеющемся у них преимущественном праве приобретения акций осуществляется Обществом почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо доставляется Акционеру нарочным. Уведомление должно содержать указание на количество дополнительно выпускаемых акций, цену дополнительно выпускаемых акций, способ размещения акций, действия, которые должен выполнить Акционер для осуществления своего преимущественного права, иную необходимую информацию определяемую Обществом. Срок действия преимущественного права приобретения акций составляет 5 (пять) дней от даты получения Акционером уведомления Общества. Акционеры, желающие осуществить свое преимущественное право приобретения акций должны в указанный срок направить Обществу соответствующее уведомление и выполнить указанные в уведомлении действия, необходимые для осуществления преимущественного права. Считается, что Акционер Общества не воспользовался преимущественным правом приобретения дополнительно выпускаемых акций, если со стороны Акционера в течение вышеуказанного срока не получено согласия на их приобретение либо получен отказ от их приобретения.

Порядок реализации Акционерами преимущественного права приобретения дополнительно выпускаемых Обществом акций в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяется локальным нормативным правовым актом, утвержденным Общим собранием акционеров.

4.5. Уменьшение размера уставного фонда осуществляется посредством:

4.5.1. Снижения номинальной стоимости акций.

4.5.2. Приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества. Уменьшение размера уставного фонда Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке установленном законодательством.

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

СТАТЬЯ 5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. К ценным бумагам, выпускаемым Обществом, относятся акции и облигации Общества.

5.2. Порядок выпуска и обращения акций (регистрация и размещение акций, расчеты по акциям, учет операций по акциям в период формирования уставного фонда Общества и после его завершения) определяется законодательством Республики Беларусь, а в части допускаемой законодательством Республики Беларусь - локальными нормативными правовыми актами, утверждаемыми Общим собранием акционеров.

5.3. Акция является бессрочной эмиссионной ценной бумагой, свидетельствующей о вкладе в уставный фонд Общества и удостоверяющая права ее

владельца на участие в управлении Обществом, получение части его прибыли в виде дивидендов и части имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или его стоимости в случае ликвидации Общества.

5.4. Акция Общества неделима. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним Акционером и могут осуществлять свои права через одного из них либо через общего представителя.

5.5. Акционеры Общества не вправе продавать, переуступать или каким-либо иным способом передавать какую-либо часть своих акций, кроме как в случаях и порядке, определяемых настоящим Уставом.

5.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими Акционерами Общества.

5.7. Акционер Общества, намеревающийся продать либо иным образом произвести отчуждение своих акций (либо части акций), обязан письменно известить об этом остальных Акционеров Общества и само Общество с указанием количества, цены и других условий продажи акций, а также срока для изъяснения извещенными Акционерами намерения о приобретении продаваемых акций. Акционер вправе поручить Обществу известить остальных акционеров о своем намерении продать принадлежащие ему акции. Извещение может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено нарочным под роспись акционера (представителя акционера) или, в случае поручения акционером Обществу известить остальных акционеров о своем намерении продать принадлежащие ему акции - Директора Общества, секретаря (иного работника Общества, выполняющего функции секретаря).

5.8. В случае поручения акционером Обществу известить остальных акционеров о своем намерении продать принадлежащие ему акции, Директор Общества не позднее 5 (пяти) календарных дней от даты получения извещения Акционера о намерении продать акции обязан письменно известить всех Акционеров о поступившем предложении продажи акций с приложением адресованных Акционерам извещений о продаже акций и указанием на дату получения Обществом извещения Акционера о намерении продать акции. Извещение Директора может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено Акционеру нарочным под роспись.

5.9. Извещенные Акционеры при намерении осуществить свое преимущественное право приобретения акций должны сообщить об этом отчуждающему акции Акционеру в срок не более 5 (пяти) дней от даты получения извещения. Считается, что Акционеры Общества не воспользовались преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими Акционерами, если со стороны Акционеров в течение указанного срока не получено согласия на их приобретение либо получен отказ от их приобретения.

5.10. Если один или несколько Акционеров в установленный срок изъявили намерение приобрести продаваемые Акционером акции, последний обязан продать акции, а Акционеры, изъявившие намерение о приобретении обязаны приобрести акции, уплатив за них указанную в извещении цену. Договор купли-продажи акций должен быть заключен не позднее 10 (десяти) дней от даты получения Обществом извещения Акционера о намерении продать акции, если иной срок не будет согласован между продавцом и покупателем. Если намерение о приобретении всех предлагаемых к продаже акций изъявили несколько Акционеров, акции приобретаются каждым из изъявивших намерение Акционеров пропорционально количеству акций, принадлежащему каждому из них.

5.11. Если в результате реализации акционерами преимущественного права акции не могут быть приобретены в предложенном количестве, Общество вправе само приобрести невостребованные акционерами акции по согласованной с их владельцем цене и (или) предложить приобрести эти акции третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной акционерам Общества.

В случае если со стороны Акционеров и Общества в пятидневный срок не получено согласие на приобретение акций, продаваемых другим акционером

Общества, либо получен отказ от их приобретения либо если соглашение о частичной продаже предложенных к реализации акций не достигнуто, эти акции могут быть проданы Акционером любому третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной акционерам Общества.

5.12. При залоге акций Общества и последующем обращении на них взыскания залогодержателем соответственно применяются правила пунктов 5.6 - 5.11 настоящей статьи. Однако залогодержатель вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

5.13. Акции Общества переходят к наследникам гражданина или правопреемникам юридического лица, являвшегося Акционером Общества с согласия Общества. Для рассмотрения вопроса о даче согласия наследник (правопреемник) обязан обратиться в Общество с соответствующим заявлением, приложив к нему надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие, что заявитель является наследником (правопреемником). Директор Общества, получив заявление наследника (правопреемника) обязан в 5-дневный срок известить об этом Акционеров. Извещение Директора может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено Акционеру нарочным под роспись. Согласие Общества на переход акций к наследнику (правопреемнику) считается полученным, если в течение 15 (пятнадцати) дней от даты направления Директором извещения Акционерам получено письменное согласие всех Акционеров либо не получено письменного отказа ни от одного из них. При отказе в согласии на переход акций Общества к наследникам (правопреемникам) эти акции должны быть приобретены другими Акционерами или самим Обществом в соответствии с правилами, установленными пунктами 5.6 - 5.11 настоящей статьи. Однако наследники (правопреемники) вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

5.14. При передаче акций (части акций) третьему лицу происходит одновременный переход к нему всех прав и обязанностей, принадлежащих передающему Акционеру.

5.15. В случаях и порядке установленном законодательством Акционер может потребовать от Общества выкупа его акций по цене, установленной тем же Общим собранием акционеров, которое принимает решение, способное повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества. В случае проведения независимой оценки стоимости акций цена выкупа акций должна быть не менее стоимости акций, указанной в заключении об оценке. Независимая оценка стоимости акций должна быть проведена по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций акционерного общества, за счет средств этого общества либо может быть проведена по инициативе самого Общества или любого акционера (акционеров) за счет собственных средств. Вопрос о цене выкупа Обществом акций Общества по требованию его акционеров должен быть включен в повестку дня, в которую включен вопрос, принятие решения по которому может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества.

Директор Общества извещает Акционеров об их праве требовать выкуп акций не позднее 5 (пяти) дней от даты принятия Общим собранием акционеров решения, влекущего возникновение у Акционера права требовать выкуп акций Общества. Извещение Директора может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено Акционеру нарочным под роспись. В течение 5 (пяти) дней от даты получения извещения Акционер вправе подать Обществу заявление с требованием о выкупе его акций. В течение 5 (пяти) дней от даты получения такого заявления Общество обязано уведомить Акционера о решении удовлетворить требование акционера о выкупе акций либо об отказе от такого выкупа.

5.16. Выплата стоимости акций, выкупленных Обществом по требованию Акционера, производится в порядке и сроки, установленные Общим собранием акционеров, на котором было принято решение о выкупе акций.

5.17. Общее собрание акционеров Общества обязано распорядиться выкупленными Обществом акциями в порядке и сроки, предусмотренные

законодательством.

5.18. По решению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность получения на срок до одного года Директором Общества дивидендов на поступившие в распоряжение Общества акции (их часть).

5.19. Общество обязано заключить с депозитарием договор на депозитарное обслуживание, в соответствии с условиями которого по требованию Общества депозитарий осуществляет формирование реестра владельцев акций. Любое движение акций должно отражаться в Реестре владельцев ценных бумаг. Общество обязано принимать меры по обеспечению защиты сведений, внесенных в реестр владельцев ценных бумаг, и вправе предоставлять такие сведения государственным органам, юридическим или физическим лицам в соответствии с законодательными актами. Директор Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, работники аудиторской организации (аудитор - индивидуальный предприниматель), осуществляющие аудит Общества, иные лица, имеющие (имевшие) в силу служебного положения, трудовых обязанностей или гражданско-правового договора доступ к сведениям, внесенным в реестр владельцев ценных бумаг, не вправе передавать такие сведения третьим лицам, за исключением случаев, установленных актами законодательства, или иным образом использовать их в личных целях. За незаконное использование либо распространение указанной информации эти лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами.

5.20. Общество может в установленном порядке выпускать в обращение облигации. Решение о выпуске облигаций принимает Совет директоров Общества.

5.21. Порядок выпуска и использования облигаций определяется законодательством.

СТАТЬЯ 6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. В собственности Общества находятся:

6.1.1. Имущество, переданное Акционерами Общества в его уставный фонд в виде вкладов.

6.1.2. Имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности.

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

6.1.4. имущество унитарных предприятий, учрежденных Обществом.

6.1.5. имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

6.2. Часть прибыли Общества, образуемой в соответствии с установленным порядком после уплаты налогов и иных обязательных платежей, а также покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, по решению Общего собрания акционеров направляется на выплату дивидендов Акционерам. В случаях и порядке, установленных законодательными актами, Общество обязано выплачивать дивиденды. Решение об объявлении и выплате дивидендов может быть принято Общим собранием акционеров на основании данных промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за первый квартал, полугодие и девять месяцев или на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам года. Сроки выплаты дивидендов устанавливаются решением Общего собрания акционеров, принятым большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принимающих участие в этом собрании.

Порядок объявления и выплаты дивидендов Общества в части, не урегулированной Уставом, определяется локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

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

6.2.1. Уставный фонд оплачен не полностью.

6.2.2. Стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате выплаты дивидендов.

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

6.2.4. Не завершен выкуп акций Общества по требованию его акционеров.

6.3. Оставшаяся сумма прибыли может быть направлена на формирование фондов Общества. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или определенным Обществом порядком. Решение по формированию фондов Общества, определению порядка их формирования и использования принимает Общее собрание акционеров на основании рекомендации Директора Общества.

6.4. Убытки, которые могут возникнуть в результате деятельности Общества, покрываются за счет резервного фонда, а в случае его недостаточности - за счет других фондов Общества.

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

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

Органами управления Общества являются:

7.1.1. Общее собрание акционеров Общества.

7.1.2. Совет директоров Общества.

7.1.3. Директор Общества.

Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия.

7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества состоит из Акционеров и (или) назначенных ими представителей.

7.3. Голосование в Общем собрании акционеров Общества производится по принципу: одна простая (обыкновенная) акция дает право на один голос.

7.4. Право голоса лиц, участвующих в голосовании на Общем собрании акционеров Общества, не может быть ограничено.

7.5. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится:

7.5.1. Образование Совета директоров Общества (избрание членов Совета директоров) и досрочное прекращение их полномочий.

7.5.2. Избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий.

7.5.3. Изменение Устава Общества.

7.5.4. Изменение размера Уставного фонда Общества.

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

7.5.6. Решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса.

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

актами.

7.5.8. Определение размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

7.5.9. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества в части, не урегулированной законодательством, уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества.

7.5.10. Установление размера, формы, порядка и срока внесения Акционерами Общества дополнительных вкладов в Уставный фонд и определение размеров долей каждого Акционера в Уставном фонде.

7.5.11. Решение о приобретении Обществом доли (части доли) Акционера в Уставном фонде.

7.5.12. Предоставление иным органам управления Общества права неоднократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

7.5.13. Принятие и утверждение решения о выпуске акций.

7.5.14. Принятие решения о приобретении (отчуждении) акционерным обществом акций этого общества и об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года – на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

7.5.15. Утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов.

7.5.16. Решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них.

7.5.17. Решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий.

7.5.18. Утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада.

7.5.19. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

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

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

7.7. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и уставом Общества, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц либо когда решение всеми акционерами Общества принимается единогласно. Решения Общего собрания акционеров Общества об утверждении в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов общества принимаются большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании его акционеров.

7.8. Решения Общего собрания акционеров по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в устав, увеличения или уменьшения его уставного фонда, реорганизации и ликвидации Общества, приобретения Обществом размещенных им акций по решению самого Общества принимаются большинством не менее трех

четвертей голосов лиц, принимающих участие в этом собрании.

7.9. Увеличение уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров, а также увеличение уставного фонда Общества за счет дополнительных вкладов акционеров осуществляется при условии единогласного принятия такого решения всеми акционерами.

7.10. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о совершении крупной сделки (если в Обществе не образован Совет директоров), предметом которой является имущество стоимостью:

7.10.1 от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов общества, - большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании;

7.10.2. пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов общества, - большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

7.11. Решение Общего собрания акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается Общим собранием акционеров Общества (если в Обществе не образован Совет директоров) большинством от общего количества голосов акционеров Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

Для целей отнесения к крупной сделке и (или) к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, нескольких взаимосвязанных сделок, под взаимосвязанными сделками понимаются:

- сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за 1 (один) календарный месяц;

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

7.12. Подготовка к проведению и созыв Общего собрания акционеров.

7.12.1. Очередные Общие собрания акционеров проводятся не реже одного раза в год в сроки, установленные настоящим Уставом. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, на котором утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках (данные книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли, а также рассматриваются вопросы избрания Ревизионной комиссии. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного (финансового) года.

7.12.2. Годовые Общие собрания акционеров созываются председателем Совета директоров Общества, а в случае не образования в Обществе Совета директоров – директором Общества, который также решает вопросы, связанные с подготовкой годового Общего собрания акционеров и его проведением.

7.12.3. Лицо, уполномоченное для созыва годового Общего собрания акционеров не позднее, чем за 5 (пять) дней до проведения Общего собрания акционеров принимает решение о проведении Общего собрания акционеров, в котором должны быть определены:

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

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

- форма проведения Общего собрания акционеров;

- форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

- форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;

- форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

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

- перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания;

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

7.12.4. До проведения годового Общего собрания акционеров Общества исполнительный орган обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна содержать:

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

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

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

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

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

- планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;

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

По инициативе исполнительного органа, уполномоченного органа 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 месте, адрес которого указан в извещении о проведении Общего собрания акционеров. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, также во время его проведения.

7.12.5. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся в случаях, если этого требуют интересы Общества. Внеочередные Общие собрания акционеров созываются и проводятся Директором Общества, а также в установленных законодательством случаях иными органами Общества или Акционерами, требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7.12.6. О созыве очередного Общего собрания акционеров Общества все лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, извещаются заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

7.12.7. Извещение о проведении заседания Общего собрания акционеров должно быть сделано в письменной форме одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой, вручено под роспись Акционеру (указанному Акционером представителю).

7.12.8. Извещение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 5 (пять) дней до созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

7.12.9. Извещение о созыве Общего собрания акционеров может быть сделано и в более короткие сроки, нежели установленные настоящим пунктом, если есть согласие всех Акционеров на проведение заседания Общего собрания акционеров.

7.12.10. Если Общее собрание акционеров не состоялось, то в срок не ранее 5 (пяти) дней и не позднее 30 (тридцати) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров созывается повторное Общее собрание. О повторном собрании Акционеры извещаются предусмотренными способами не позднее, чем за 5 (пять) дней до проведения Общего собрания акционеров. В повторном Общем собрании акционеров действительна повестка несостоявшегося Общего собрания акционеров.

7.12.11. Извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- орган Общества или иных лиц, созывающих Общее собрание акционеров, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров);
- порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;
- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- иные сведения, предусмотренные Уставом и (или) решением о проведении Общего собрания акционеров.

7.12.12. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций, вправе в соответствии с настоящим уставом внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров. Предложение в повестку дня лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, количество принадлежащих ему голосов на Общем собрании акционеров, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые органы Общества осуществляется с их согласия. Лица, имеющие право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшим его лицом.

7.12.13. Предложения в повестку дня должны поступить не позднее 4 (четырёх) дней до даты Общего собрания акционеров. Лицо, уполномоченное для созыва Общего собрания акционеров Общества после окончания срока, установленного для поступлений предложений, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях, установленных законодательством. В случае отказа в принятии предложений внесшему эти предложения лицу направляется мотивированное решение не позднее 2 (двух) дней с даты принятия такого решения.

7.12.14. Дополнительные требования к подготовке и созыву Общего собрания акционеров могут быть определены соответствующим локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

7.13. Особенности созыва внеочередных Общих собраний акционеров по требованию уполномоченных лиц:

7.13.1. Лица, требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, направляют лицу, уполномоченному для созыва Общего собрания акционеров Общества в письменном виде соответствующие требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров с перечнем вопросов повестки дня.

7.13.2. Лицо, уполномоченное для созыва Общего собрания акционеров Общества в срок не более 5 (пяти) дней от даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, обязано рассмотреть данное требование и принять решение либо о проведении этого внеочередного Общего собрания акционеров, либо об отказе в его проведении в случаях:

- несоблюдения установленного порядка предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не относится к компетенции Общего собрания акционеров;

- если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям законодательства.

7.13.3. Решение Лица, уполномоченного для созыва Общего собрания акционеров Общества, о созыве и проведении внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 2 (двух) дней с даты принятия этого решения.

7.13.4. Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 5 (пяти) дней от даты принятия Лицом, уполномоченным для созыва Общего собрания акционеров Общества, решения о проведении этого внеочередного Общего собрания.

7.13.5. Если Лицом, уполномоченным для созыва Общего собрания акционеров Общества, в установленные сроки не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, такое Общее собрание может быть созвано органами или Акционерами, имеющими право требовать его проведения. При этом органы и Акционеры, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают всеми полномочиями, необходимыми для его созыва и проведения. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению этого Общего собрания за счет средств Общества. Такое Общее собрание открывает лицо, определенное органами или Акционерами, требующими его проведения.

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

7.14. Проведение Общего собрания акционеров.

7.14.1. Акционер принимает участие в Общем собрании акционеров Общества лично или через представителей. Представителем Акционера может являться иной Акционер либо третье лицо, в том числе юридическое либо индивидуальный предприниматель на основании договора поручения. Представительство оформляется надлежащим образом оформленной доверенностью.

7.14.2. Общее собрание акционеров проводится в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, а в части, ими не урегулированной, локальными нормативными актами, утвержденными Общим собранием акционеров.

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

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

При проведении Общего собрания акционеров в заочной форме мнение лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса.

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

7.14.5. Перед открытием Общего собрания акционеров проводится регистрация лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, при предъявлении ими документов, подтверждающих их надлежащие полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого общего собрания. Лицо, не прошедшее регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании. Регистрацию осуществляет Секретарь Общего собрания акционеров, а в случае отсутствия Секретаря - Председатель Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены лицом, уполномоченным для созыва Общего собрания акционеров Общества, не позднее,

чем за 1 (один) день до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

7.14.7. Общее собрание акционеров ведет его Председатель. Полномочия Председателя Общего собрания акционеров действительны до следующего заседания Общего собрания акционеров, если иной срок не определен Общим собранием акционеров Общества. Председательствовать на Общем собрании акционеров может лицо, осуществляющее полномочия Директора либо Акционер Общества, назначаемый Общим собранием акционеров. Ведение протокола Общего собрания акционеров осуществляет Секретарь этого Общего собрания, назначаемый Общим собранием акционеров. В случае не назначения Секретаря ведение протокола Общего собрания акционеров обеспечивает Председатель этого Общего собрания. При оформлении протокола Общего собрания акционеров Общества указывается, каким большинством голосов решение принято, а также отмечаются заявленные особые мнения.

7.14.8. Расходы на проведение заседаний Общего собрания акционеров несет Общество.

7.14.9. Решения Общего собрания акционеров, за исключением вопросов избрания Ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опроса) без непосредственного присутствия Акционеров в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

7.14.10. По результатам проведения Общего собрания акционеров не позднее 5 дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания акционеров, который подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Председателем общего собрания акционеров, Секретарем (при его наличии) или лицами, принявшими участие в этом Собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению Общего собрания акционеров может подписываться и иными лицами. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров, должен содержать подписи этих лиц.

7.15. Совет директоров Общества

7.15.1. В Обществе может быть образован Совет директоров. В случае, если число акционеров в Обществе превысит 50 (пятьдесят), в Обществе должен быть создан Совет директоров. Совет директоров, в случае его образования, является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества. В период до образования (избрания) Совета директоров Общим собранием акционеров или при досрочном прекращении полномочий Совета директоров его полномочия осуществляет Общее собрание акционеров Общества до избрания состава (нового состава) Совета директоров.

7.15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы общего руководства деятельностью Общества:

7.15.2.1. определение стратегии развития Общества;

7.15.2.2. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества, если подготовка такого плана предусмотрена Уставом, и контроль за его выполнением;

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

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

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

7.15.2.6. решение о формировании и использовании резервных и других фондов Общества;

7.15.2.7. принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, вне зависимости от суммы таких сделок. Решение о совершении крупной сделки, принимается членами Совета директоров Общества единогласно;

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

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

7.15.2.10. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов хозяйственного общества;

7.15.2.11. определение условий оплаты труда членов исполнительного органа Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

7.15.2.12. согласование совершения директором в интересах Общества:

- распоряжения всем движимым и недвижимым имуществом Общества свыше стоимости имущества, эквивалентной 2 000,00 (двум тысячам) долларов США;

- распоряжения денежными средствами Общества, свыше суммы эквивалентной 2 000,00 (двум тысячам) долларов США;

- заключения от имени Общества договоров, в том числе трудовых, контрактов и иных сделок (в том числе за пределами Республики Беларусь) свыше суммы эквивалентной 2 000,00 (двум тысячам) долларов США;

7.15.2.13. согласование совершения Обществом сделок с недвижимым имуществом независимо от суммы сделки, если такая сделка влечет переход права собственности на недвижимое имущество;

7.15.2.14. осуществление контроля за деятельностью исполнительного органа Общества; привлечение Директора к ответственности в случаях и порядке, предусмотренных законодательством и локальными нормативными правовыми актами;

7.15.2.15. согласование штатного расписания и условий оплаты труда, материального поощрения работников Общества и предоставления работникам материальной помощи;

7.15.2.16. назначение на должность и освобождение от должности директора Общества;

7.15.2.17. согласование назначения и увольнения заместителя директора Общества, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, наложение взысканий на указанных работников;

7.15.2.18. осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров.

7.15.2.19. принятие решения о выпуске хозяйственным обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

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

7.15.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом хозяйственного общества.

7.15.2.22. Письменное согласование Советом директоров совершения Обществом сделок, распоряжения имуществом (на сумму не превышающую 20 % балансовой стоимости активов) либо документов считается полученным надлежащим образом при наличии на документе, которым оформляется сделка, или на требующем согласования документе грифа «Согласовано», подписи Председателя Совета директоров (Председателя Общего собрания акционеров), даты согласования, либо при наличии на требующем согласования документе указания на номер и дату протокола Совета директоров, на котором было принято решение о согласовании.

7.15.3. Если в Обществе не образован Совет директоров, согласование совершения Обществом сделок, распоряжения имуществом (на сумму не превышающую 20 % балансовой стоимости активов) либо документов считается полученным надлежащим образом при наличии на документе, которым оформляется сделка, или на требующем согласования документе грифа «Согласовано», подписи Председателя Общего собрания акционеров либо акционера, уполномоченного Общим собранием акционеров на вышеуказанное согласование.

7.15.4. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, а также вопросы, делегированные Совету директоров Общим собранием акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

7.15.5. В случае не образования в Обществе Совета директоров, прекращения его деятельности, вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров решаются Общим собранием акционеров Общества.

7.15.6. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, но вправе отменить решение Директора, если оно принято с превышением его полномочий либо противоречит интересам Общества.

7.15.7. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров на срок, определенный Общим собранием акционеров Общества.

7.15.8. Совет директоров состоит из не менее чем двух членов. Директор не может входить в состав Совета директоров. Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены Совета директоров: не моложе 25 (двадцати пяти) лет, не имеющий непогашенной судимости.

7.15.9. Член Совета директоров досрочно прекращает свои полномочия по решению Общего собрания акционеров, а также в случае:

7.15.9.1. подачи членом Совета директоров письменного заявления о своем выходе;

7.15.9.2. смерти члена Совета директоров, объявлении его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим;

7.15.9.3. занятия должности Директора.

7.15.10. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа его членов на первом заседании Совета директоров.

7.15.11. Председатель Совета директоров выполняет следующие функции:

7.15.11.1. организует работу Совета директоров;

7.15.11.2. созывает его заседания и председательствует на них;

7.15.11.3. определяет время, место, вопросы повестки дня заседания Совета директоров и докладчиков по ним;

7.15.11.4. контролирует выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;

7.15.11.5. рассматривает связанную с деятельностью Совета директоров поступающую корреспонденцию и подписывает письма, касающиеся такой деятельности.

7.15.12. Указания Председателя Совета директоров по представлению необходимых для подготовки заседания Совета директоров, организации его проведения обязательны к исполнению исполнительным органом Общества.

7.15.13. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Не реже чем один раз в квартал Совет директоров заслушивает отчет Директора о его деятельности. Заседание Совета директоров созывается как по инициативе его

Председателя, так и по требованию любого члена Совета директоров, Директора, Ревизионной комиссии Общества.

7.15.14. Решение, относящееся к компетенции Совета директоров, может быть принято путем опроса его членов.

7.15.15. По каждому вопросу, вносимому на рассмотрение Совета директоров (кроме избрания его Председателя), инициатор его внесения одновременно представляет проект решения.

7.15.16. Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о проведении заседания Совета директоров не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения.

7.15.17. В уведомлении указываются повестка дня, дата, время и место проведения заседания, а также проект решения по рассматриваемым вопросам.

7.15.18. Уведомление (при принятии решения опросом - опросный лист) вручается каждому члену Совета директоров под расписку либо высылается ему заказным письмом с уведомлением о вручении. Возможен обмен документами иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в том числе посредством факсимильной связи.

7.15.19. Решение опросом считается действительным, если опросные листы вручены (переданы) членам Совета директоров не позднее 1 (одного) рабочего дня до внесения в протокол результатов опроса. Принявшим участие в опросе считается член Совета директоров, возвративший подписанный им опросный лист (в том числе посредством факсимильной связи) не позднее установленной даты окончания его приема.

7.15.20. Заседание Совета директоров признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов (но не менее двух членов), если законодательством или настоящим Уставом не предусмотрено иное. Решения Совета директоров принимаются на его заседаниях большинством голосов от количества членов Совета директоров, присутствующих на заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом. При принятии решений Совета директоров каждый его член обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений этим советом его Председатель имеет право решающего голоса.

17.15.21. Решение Совета директоров оформляется протоколом, в котором указываются номер протокола; дата и место проведения заседания; лица, присутствующие на заседании; общее количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров, в том числе, присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе); количество голосов, необходимое для принятия решения; повестка дня и формулировка решений; результаты голосования по принятым решениям.

17.15.22. Протокол, включая решения, прилагаемые к протоколу, подписывается на каждой странице всеми членами Совета директоров, присутствующими на заседании. Член Совета директоров, голосовавший против принятого решения или воздержавшийся при голосовании, вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме до подписания протокола.

17.15.23. Протокол результатов опроса подписывается Председателем Совета директоров. Опросные листы приобщаются к протоколу.

17.15.24. Членам Совета директоров по решению Общего собрания акционеров Общества могут возмещаться расходы, связанные с проведением заседаний Совета директоров.

7.16. Исполнительным органом Общества является Директор Общества. Директор Общества избирается на собрании Совета директоров Общества, а в случае отсутствия Совета директоров – на Общем собрании Акционеров. Директор Общества может быть избран и не из числа акционеров Общества.

Директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества. Полномочия Директора Общества определяются настоящим уставом, права и обязанности Директора Общества

определяются настоящим уставом и в договоре (контракте), заключаемом Директором с Обществом. Договор (контракт) с Директором подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества, а в случае отсутствия Совета директоров – Председателем Общего собрания акционеров, на котором был избран Директор Общества.

Директор Общества имеет право на предоставление ему трудового отпуска сроком, согласно условиям заключенного с ним договора (контракта). Предоставление трудового отпуска осуществляется посредством согласования Председателем Совета директоров Общества, а в случае отсутствия Совета директоров – Председателем Общего собрания акционеров, даты и продолжительности предоставляемого отпуска, а так же лица, на которого временно возлагаются обязанности директора.

Условия оплаты труда Директора Общества определяются в договоре (контракте), заключаемом Директором с Обществом. Премирование Директора Общества по результатам работы осуществляется на условиях, указанных в договоре (контракте), заключаемом Директором с Обществом и по решению Совета директоров Общества, а в случае отсутствия Совета директоров – Общего собрания акционеров.

Директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров Общества.

7.17. Директор Общества:

7.17.1. обеспечивает реализацию планов деятельности Общества;

7.17.2. нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями трудовых договоров (контрактов) и законодательством Республики Беларусь;

7.17.3. представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами;

7.17.4. распоряжается всем движимым и недвижимым имуществом Общества в пределах стоимости имущества, эквивалентной 2 000,00 (двум тысячам) долларов США, отчуждение недвижимого и движимого имущества на сумму эквивалентной более чем 2 000,00 (двум тысячам) долларов США, Директор проводит с согласия либо одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров;

7.17.5. самостоятельно распоряжается денежными средствами Общества, в пределах суммы эквивалентной 2 000,00 (двум тысячам) долларов США. Распоряжение денежными средствами Общества на сумму эквивалентную более чем 2 000,00 (двум тысячам) долларов США, Директор проводит с согласия либо одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров;

7.17.6. заключает от имени Общества договоры, в том числе трудовые, контракты и иные сделки (в том числе за пределами Республики Беларусь) в пределах суммы эквивалентной 2 000,00 (двум тысячам) долларов США и обеспечивает их выполнение. Заключение от имени Общества договоров, контрактов и иных сделок (в том числе за пределами Республики Беларусь) на сумму эквивалентной более чем 2 000,00 (двум тысячам) долларов США, Директор проводит только с согласия Общего собрания акционеров;

7.17.7. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

7.17.8. согласовывает с Советом директоров Общества и утверждает штатное расписание Общества;

7.17.9. в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества;

7.17.10 в пределах своих полномочий выдает доверенности;

7.17.11. издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

7.17.12. регулярно в сроки, предусмотренные Уставом отчитывается перед Общим собранием акционеров и Советом директоров, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Уставом.

7.17.13. принимает решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами и предоставляет ежеквартальный отчет о предоставлении такой помощи перед Советом директоров Общества;

7.17.14. осуществляет созыв Общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением в случае отсутствия Совета директоров.

7.18. Полномочия исполнительного органа Общества по решению Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – по решению Общего собрания акционеров Общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

За нарушение директором порядка совершения сделок, распоряжения имуществом и (или) денежными средствами, предусмотренного п.7.17.4. – п.7.17.6. настоящего Устава, директор по решению Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – по решению Общего собрания акционеров Общества, обязан возместить Обществу стоимость имущества либо денежных средств, выбывших в результате совершения сделки либо распоряжения имуществом и (или) денежными средствами.

7.19. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.

7.20. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров ежегодно избирает Ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек.

В период до избрания Ревизионной комиссии ее полномочия осуществляет Общее собрание акционеров Общества или уполномоченный им орган.

7.21. Членом Ревизионной комиссии не может быть избран член Совета директоров, а также физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа (Директора) и физическое лицо, деятельность которого проверяется.

7.22. 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.

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

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

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

Члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

Обязанностью Ревизионной комиссии является проведение:

ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за отчетный год. Такая ревизия должна быть завершена не позднее двух недель до проведения Общего собрания акционеров, на которое выносится вопрос об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества и распределения его прибыли и убытков;

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

ревизии или проверки - по письменному требованию акционеров Общества являющихся в совокупности владельцами 10 (десять) или более процентов акций Общества, направленному ревизионной комиссии и (или) органу управления акционерного общества, определенному настоящим Уставом. В этом случае ревизия или проверка должны быть начаты не позднее 30 дней с даты поступления требования акционеров об их проведении.

Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 дней. Срок проведения ревизии или проверки может быть неоднократно продлен на 30 дней по решению органа, назначившего ее проведение.

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

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

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

Заключение Ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания акционеров при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества и распределения его прибыли и убытков.

7.28. Ревизионная комиссия в случае выявления нарушений обязана: представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения органам управления Общества, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;

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

7.29. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества, должен быть проведен за счет средств акционерного общества в любое время по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами десяти или более процентов акций Общества. В случае если органом управления Общества, не приняты меры по проведению аудита по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами десяти или более процентов акций этого общества, указанные акционеры вправе выступить заказчиками аудита. При этом выбор аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и заключение договора оказания аудиторских услуг осуществляются такими акционерами самостоятельно с правом взыскания с Общества расходов на проведение аудита. В этом случае Общество обязано создавать аудиторской организации (аудитору - индивидуальному предпринимателю) условия для своевременного и качественного проведения аудита, в том числе предоставлять все необходимые документы.

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

В случае если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, а также акционеров Общества, уполномоченных решением Общего собрания, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

Члены Совета директоров Общества, принявшие решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в результате совершения которой Обществу причинены убытки, несут ответственность перед Обществом в размере понесенного им ущерба солидарно с указанными аффилированными лицами.

СТАТЬЯ 8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

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

8.2. Общество должно составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.

При этом месячная и квартальная бухгалтерские отчетности являются промежуточными.

8.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несут Общество и его Директор в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и договором (контрактом), заключаемым Обществом с Директором.

8.4. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией либо внутренним или внешним аудитом.

Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

8.5. Рассмотрение и утверждение годового отчета Директора, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях - аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) происходит на годовом Общем собрании акционеров Общества.

СТАТЬЯ 9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

9.1. Общество может в порядке, установленном законодательством, создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Обществом.

9.2. Создание Обществом представительств и филиалов за пределами территории Республики Беларусь осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения представительств филиалов, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

9.3. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества принимается Советом директоров Общества, а в случае его отсутствия – Общим собранием акционеров.

9.4. Руководитель представительства или филиала Общества назначается

Обществом и действует на основании доверенности Общества, выданной в порядке, установленном законодательством.

9.5. Бухгалтерская отчетность филиала подписывается и утверждается Руководителем филиала в порядке и сроки в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в филиале, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несет филиал и его Руководитель в соответствии с законодательством и договором (контрактом), заключаемым Обществом с Руководителем филиала.

СТАТЬЯ 10. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

10.1. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние. Перечень лиц, являющихся аффилированными, определен законодательством.

10.2. Общество определяет круг его (своих) аффилированных лиц и письменно уведомляет об этом своих аффилированных лиц. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Список должен содержать сведения, которые известны или должны были стать известными этому Обществу.

10.3. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:

10.3.1. полное фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес юридического лица или имя (фамилию, имя, отчество) и место жительства физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;

10.3.2. основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством (при наличии двух и более оснований аффилированности в списке должны быть перечислены все эти основания).

10.4. В случае появления у Общества нового аффилированного лица, исключения лица из списка аффилированных лиц, а также изменения (дополнения) сведений об аффилированном лице Общества последнее обязано в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список его аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.

10.5. Общество обязано обеспечить его акционерам возможность ознакомления со списком аффилированных лиц данного Общества. Копия списка должна предоставляться по письменному требованию его акционера в течение 10 дней с момента предъявления такого требования. Данные документов, удостоверяющих личность, и почтовые адреса физических лиц, включенных в список, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.

СТАТЬЯ 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь.

11.2. Общество может быть ликвидировано по решению:

11.2.1. его Акционеров в связи с:

- истечением срока, на который создано это юридическое лицо;
- достижением цели, ради которой оно создано;

- признанием хозяйственным судом государственной регистрации данного юридического лица недействительной, а также по иным основаниям, установленным

законодательством.

11.2.2. экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;

11.2.3. регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:

Закрытое акционерное общество «Внешпромагроинвест», в лице директора, Шкулепы Юлии Анатольевны, действующего на основании Устава

_____ / _____ /

Гражданин Республики Беларусь Макаревич Святослав Сергеевич

_____ / _____ /

Гражданин Республики Беларусь Петрович Марина Владимировна

_____ / _____ /

Гражданин Республики Беларусь Стукова Ольга Ивановна

_____ / _____ /

Гражданин Республики Беларусь Новик Евгений Юрьевич

_____ / _____ /

**СПИСОК АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛизингКредитСервис»**

<i>Акционеры:</i>	<i>Количество акций, принадлежащих акционеру (1 акция – 1 голос)</i>
Закрытое акционерное общество "Внешпромагроинвест" , юридическое лицо по законодательству Республики Беларусь, зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 691468605, расположено по адресу: 223053, Минская область, Минский район, Боровлянский сельсовет, район деревни Боровляны, улица 40 лет Победы, дом 27/4-14, 3 этаж, кабинет № 7	27 (двадцать семь) простых (обыкновенных) акций
Гражданин Республики Беларусь Макаревич Святослав Сергеевич , паспорт: номер МР 3193675, выдан 29.11.2012 Московским РУВД г. Минска, идентификационный номер 3111187В012РВ0, зарегистрирован по адресу: город Минск, проспект газеты «Звезда», дом 40, квартира 37	24 (двадцать четыре) простые (обыкновенные) акции
Гражданин Республики Беларусь Новик Евгений Юрьевич , паспорт: номер МР 3645204, выдан 15.04.2015 Первомайским РУВД г. Минска, идентификационный номер 3180390М009РВ5, зарегистрирован по адресу: город Минск, улица Калинина, дом 30 б, квартира 42	1 (одна) простая (обыкновенная) акции
Гражданин Республики Беларусь Петрович Марина Владимировна , паспорт: номер МР3681162, выдан Советским РУВД г.Минска 12 июня 2015г., идентификационный номер 4150886А061РВ7, зарегистрирована по адресу: г. Минск, Логойский тракт, дом 9, квартира 17	24 (двадцать четыре) простые (обыкновенные) акции
Гражданин Республики Беларусь Стукова Ольга Ивановна , паспорт номер МС 2806038, выдан 01.03.2016 Минским РУВД Минской области, идентификационный номер 4061275В039РВ2, зарегистрирована по адресу: Минская область, Минский район, агрогородок Лесной, улица Н.Н.Александрова, дом 2, квартира 7	24 (двадцать четыре) простые (обыкновенные) акции

В настоящем уставе прошито, пронумеровано и скреплено подписями 26 (двадцать шесть) листов

Шкулепа Ю.А.

Макаревич С.С.

Петрович М.В.

Стукова О.И.

Новик Е.Ю.