

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания внеочередного
Общего собрания акционеров
открытого акционерного страхового
общества «Би энд Би иншуренс Ко»
от 05.02.2014 №1

Устав
открытого акционерного страхового общества
«Би энд Би иншуренс Ко»

ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко»

(новая редакция)

Статут
адкрытага акцыянернага страховага таварыства
«Бі энд Бі іншурэнс Ко»

ААСТ «Бі энд Бі іншурэнс Ко»

(новая рэдакцыя)

г. Минск
2014 г.

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав является новой редакцией устава (далее – Устав) открытого акционерного страхового общества «Би энд Би иншуренс Ко» (далее – Общество), зарегистрированного 11.07.2001 Государственным страховым надзором Республики Беларусь, государственная регистрация №03-07/19/78, с изменениями и дополнениями в Устав, зарегистрированными Министерством финансов Республики Беларусь 17.10.2006 №361 и 24.04.2008 №153.

1.2. Общество создано путем преобразования закрытого акционерного страхового общества «Би энд Би иншуренс Ко» (далее – Организация), зарегистрированного Государственным страховым надзором Республики Беларусь 29.11.1996 №19 и является правопреемником прав и обязанностей Организации.

1.3. Общество осуществляет свою деятельность на основании Устава в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 №530 «О страховой деятельности», Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» (далее – «Закон»), Законом Республики Беларусь «О ценных бумагах и фондовых биржах» и иным законодательством Республики Беларусь.

1.4. Фирменное наименование Общества:

на русском языке:

полное: открытое акционерное страховое общество «Би энд Би иншуренс Ко»;

сокращенное: ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко»;

на белорусском языке:

полное: адкрытае акцыянернае страхавое таварыства «Бі энд Бі іншурэнс Ко»;

сокращенное: ААСТ «Бі энд Бі іншурэнс Ко».

1.5. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220013, г.Минск, ул.Я.Коласа, дом 38/16, комната 2.

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

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

1.7. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

1.8. Общество в соответствии с законодательством может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц, в том числе в соответствии с законодательными актами может 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.

1.9. Общество имеет иные права, предусмотренные законодательством и Уставом. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами.

1.10. Общество создается на неопределенный срок.

ГЛАВА 2 ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является страховая, инвестиционная деятельность, а также деятельность по оценке страхового риска и размера ущерба, по оценке и осмотру движимого и недвижимого имущества в связи со страхованием и выдаче заключений о состоянии этого имущества, по организации предоставления услуг технического, медицинского и финансового характера иному страховщику либо страхователю (застрахованному, потерпевшему, а также другому лицу, претендующему на получение страховой выплаты) в целях выполнения заключенных этими лицами договоров страхования, по оказанию услуг иной страховой организации в установлении

причин, характера ущерба при наступлении страхового случая.

2.3. Общество осуществляет виды деятельности в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Деятельность, подлежащая лицензированию в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, осуществляется Обществом после получения соответствующего специального разрешения (лицензии).

ГЛАВА 3 АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

3.1. Акционерами Общества являются физические и (или) юридические лица, являющиеся собственниками акций Общества, а также лица получившие право хозяйственного ведения или оперативного управления на акции Общества.

3.2. Акционеры Общества вправе:

3.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества (далее – Общее собрание) с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания;

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

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

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

3.2.5. распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном Уставом и (или) законодательством;

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

3.2.7. требовать приобретения его акций Обществом в порядке, предусмотренном Уставом и (или) законодательством;

3.2.8. осуществлять иные права, предусмотренные Уставом и (или) законодательством, а также права предоставляемые Общим собранием, не противоречащие законодательству.

3.3. Акционеры Общества обязаны:

3.3.1. соблюдать требования Устава и (или) законодательства, и исполнять решения Общего собрания;

3.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (объем и состав сведений, составляющих конфиденциальную информацию, определяет Общее собрание), полученную в связи с участием в Обществе;

3.3.3. вносить вклады в уставный фонд Общества в порядке, размере и способами, предусмотренными Уставом;

3.3.4. своевременно сообщать депозитарию, формирующему реестр владельцев ценных бумаг Общества, обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр;

3.3.5. исполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные Уставом и (или) законодательством;

3.3.6. воздержаться от любой деятельности, которая может нанести вред (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. Размер вклада каждого Акционера в уставный фонд Общества, за исключением Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, не может превышать 35% размера уставного фонда Общества.

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

3.7. Общество определяет следующий порядок получения Акционерами информации о деятельности Общества и ознакомления с документами общества.

3.7.1. Общество предоставляет Акционеру информацию о деятельности Общества, а также предоставляет возможность знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией по письменному запросу Акционера, адресованному Обществу. Запрос должен содержать указание на конкретные документы, интересующие Акционера. Запросы, не содержащие такого указания, Обществом не рассматриваются.

3.7.2. Возможность знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой 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 знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией предоставляется только по месту нахождения Общества.

3.7.3. Акционер вправе запросить у Общества ознакомление с оригиналами и предоставление копий и (или) выписок следующих документов:

- протокола учредительного собрания, содержащего решение о создании Общества;
- Устава Общества;
- изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством;
- свидетельства о государственной регистрации Общества;
- документов, подтверждающих право собственности либо иные вещные права на имущество, находящееся на балансе (учтенное в книге учета доходов и расходов) Общества;
- документов, удостоверяющих права на земельные участки;
- протоколов Общих собраний и протоколов заседаний иных органов Общества;
- локальных нормативных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность;
- положений о филиалах и представительствах Общества;
- 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 об оценке стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества и прилагаемый к нему отчет об этой оценке, и (или) заключение экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества, а также иные акты оценки стоимости имущества;
- годовых отчетов и других документов бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности (книга учета доходов и расходов);
- статистических и иных отчетов;
- заключений ревизионной комиссии (ревизора) (далее – Ревизионная комиссия) Общества, аудиторских заключений, а также актов (справок) контролирующих органов;
- документов, подтверждающих выпуск ценных бумаг Общества;
- списков аффилированных лиц Общества;
- иных документов, предусмотренных Законом, Уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества, регламентирующие деятельность Общества, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

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.

ГЛАВА 4 УСТАВНЫЙ ФОНД

4.1. Уставный фонд Общества составляет 21 019 500 000 (Двадцать один миллиард девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) белорусских рублей и состоит из 100 000 (Ста тысяч) долларов США, оцененных по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату внесения и 21 018 350 000 (Двадцати одного миллиарда восемнадцати миллионов триста пятидесяти тысяч) белорусских рублей. Уставный фонд разделен на простые (обыкновенные) акции в количестве 121 500 (Сто двадцать одна тысяча пятьсот) штук, номинальной стоимостью 173 000 (Сто семьдесят три тысячи) белорусских рублей каждая.

Часть уставного фонда, соответствующая его минимальному размеру, предусмотренному законодательством, должна вноситься денежными средствами в иностранной валюте или в белорусских рублях исходя из установленного Национальным банком официального курса соответствующей денежной единицы по отношению к евро на дату принятия Акционерами соответствующего решения.

Часть уставного фонда, превышающая его минимальный размер, может быть сформирована путем внесения Акционерами неденежных вкладов в порядке, установленном Уставом и законодательством.

Оплата иностранными инвесторами акций в уставном фонде Общества производится исключительно денежными средствами.

После государственной регистрации Общество должно постоянно иметь на своих счетах в банках Республики Беларусь денежные средства в сумме, соответствующей минимальному размеру уставного фонда, предусмотренному законодательством.

Имущество, вносимое в уставный фонд Общества, должно принадлежать Акционерам на праве собственности (хозяйственного ведения), быть необходимым и пригодным для использования в деятельности Общества.

Оценка стоимости неденежного вклада в уставный фонд подлежит экспертизе и проводится в порядке, установленном законодательством.

4.2. Объявленный уставный фонд Общества на момент осуществления государственной регистрации сформирован Акционерами полностью за счет денежных средств Акционеров, увеличен за счет фонда переоценки статей баланса и нераспределенной прибыли прошлых лет и отчетного года.

4.3. Общее собрание 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:

увеличения номинальной стоимости акций;

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

Увеличение уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет источников собственных средств Общества, а при условии единогласного принятия такого решения всеми Акционерами - за счет средств Акционеров.

Увеличение уставного фонда Общества путем выпуска дополнительных акций может осуществляться как за счет источников собственных средств Общества и (или) Акционеров, так и за счет иных инвестиций. При этом Общим собранием утверждается решение о выпуске акций, содержащее реквизиты и сведения, установленные законодательством о ценных бумагах. При увеличении уставного фонда путем выпуска дополнительных акций за счет источников собственных средств Обществ, акции этого выпуска размещаются среди всех Акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций той же категории и того же типа.

При увеличении уставного фонда Общества путем выпуска дополнительных акций уставный фонд увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных акций дополнительного выпуска, осуществляемого посредством проведения подписки на акции, результаты подписки утверждаются Общим собранием.

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

Размещение Обществом дополнительно выпускаемых акций осуществляется способами определенными законодательством.

Увеличение уставного фонда Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

4.5. Уменьшение размера уставного фонда осуществляется посредством:

снижения номинальной стоимости акций;

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.

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

Уменьшение уставного фонда Общества путем приобретения им части акций в целях сокращения их общего количества допускается.

При уменьшении уставного фонда Общества путем приобретения им части акций в целях сокращения их общего количества уставный фонд уменьшается на сумму номинальных стоимостей приобретенных акций.

4.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного фонда, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного фонда. Если стоимость указанных активов менее установленного законодательством минимального размера уставного фонда, Общество подлежит ликвидации в установленном порядке.

ГЛАВА 5 СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Для обеспечения выполнения принятых на себя страховых обязательств Общество образует из полученных страховых взносов технические резервы в порядке и на условиях, устанавливаемых органом государственного надзора за страховой деятельностью.

5.2. Общество создает фонд предупредительных (превентивных) мероприятий в порядке и на условиях, определяемых законодательством.

5.3. При осуществлении страховой деятельности в свободно конвертируемой валюте, Общество образует резервы в соответствующей валюте.

5.4. Показателем результативности деятельности Общества является прибыль, определяемая как разница между доходами, полученными при осуществлении страхования, в том числе сострахования, перестрахования, а также от инвестиционной и иной деятельности, относящейся к предмету его деятельности, и расходами на ее осуществление.

5.5. Общество производит отчисления из чистой прибыли в резервный фонд в размере 5% прибыли до достижения не менее 15% уставного фонда.

5.6. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине общества, формирования резервного фонда, один раз в год распределяется в следующей последовательности:

- погашение облигаций Общества и процентов по ним;
- выплата дивидендов по акциям Общества;
- формирование фондов Общества.

5.7. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды, если: уставный фонд оплачен не полностью; стоимость чистых активов Общества меньше 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 указанный характер появится у Общества в результате выплаты дивидендов; не завершён выкуп акций Общества по требованию Акционеров.

5.8. Обществом из чистой прибыли могут образовываться следующие фонды:

- фонд накопления;
- фонд потребления.

По решению Общего собрания из чистой прибыли могут образовываться и другие фонды.

Порядок образования и использования средств фондов определяется Общим собранием.

5.9. Убытки, которые могут возникнуть во время деятельности Общества, покрываются за счет резервного и других фондов Общества.

ГЛАВА 6 ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

6.2. 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 - Положением о порядке выпуска и обращения акций Общества, утверждаемым Общим собранием.

6.3. 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.

Акционеру может выдаваться сертификат, подтверждающий владение акциями Общества. Сертификат не является ценной бумагой.

6.4. Акция Общества неделима.

6.5. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

6.6. Акции должны быть зарегистрированы в органе, осуществляющем контроль и надзор за рынком ценных бумаг, после чего Общество приступает к эмиссии акций.

Реквизиты акций определяются законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

Отчуждение акций оформляется договором, заверенным профессиональным участником рынка ценных бумаг.

При отчуждении акций выбывающий Акционер не имеет права требования на страховые резервы.

6.7. Сроки выкупа Акционерами дополнительно выпускаемых акций (внесения средств в случае увеличения номинальной стоимости акций), а также имущественная ответственность за просрочку платежей определяются решением Общего собрания.

6.8. Общество может в установленном порядке выпускать в обращение облигации. Решение о выпуске облигаций принимает Общее собрание.

6.9. Порядок выпуска и использования облигаций определяется Положением о ценных бумагах Общества и законодательством.

6.10. Для привлечения дополнительных средств Общество может выпускать облигации на сумму, не превышающую размер уставного фонда. Решение о выпуске облигаций Общество может принять только после полной оплаты Акционерами стоимости всех акций.

6.11. Решение о выпуске облигаций принимает Общее собрание. Оно определяет также вид облигаций, порядок реализации облигаций в соответствии с законодательством.

6.12. Реквизиты облигаций, выпускаемых Обществом, определяются действующим законодательством о ценных бумагах.

6.13. Облигации могут быть именными и на предъявителя. Принадлежность именной облигации конкретному владельцу, а также ее передача или отчуждение регистрируются в книге, ведущейся Обществом. Продажа, передача или отчуждение облигаций на предъявителя не требует согласия Общества. Продажа облигаций осуществляются только при посредничестве профессионального участника рынка ценных бумаг.

6.14. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения Обществом обязанности по погашению указанной в облигации суммы и выплате процентов взыскание производится принудительно на основе нотариальной надписи, učinяемой в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

6.15. 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 акций Общества.

6.16. Другие вопросы выпуска и обращения ценных бумаг Общества определяются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 7 ВЫХОД ИЗ СОСТАВА АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционер имеет право выйти из состава Акционеров Общества путем отчуждения (в том числе продажи) принадлежащих ему акций.

7.2. Акции Общества могут быть свободно отчуждены их владельцами в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

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

7.4. В случаях и порядке установленном законодательством Акционер может потребовать от Общества выкупа его акций по цене, определяемой в соответствии с законодательством.

Общество не вправе принимать решение о приобретении акций и приобретать акции:

до полной оплаты уставного фонда;

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

если на момент приобретения акций стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате приобретения акций;

если сумма номинальных стоимостей акций, находящихся в распоряжении Общества, составит более 10% от уставного фонда Общества, за исключением случая уменьшения уставного фонда;

до завершения выкупа акций Общества по требованию Акционеров в соответствии с пунктом 7.5. Устава.

7.5. Выкуп Обществом своих акций по требованию Акционеров осуществляется в случае: реорганизации Общества, если Акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия решения о его реорганизации или не участвовали в Общем собрании, на котором было принято такое решение;

утверждения Устава в новой редакции или внесения изменений и (или) дополнений в Устав, что явилось следствием ограничения прав Акционеров, если Акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в Общем собрании, 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 участвовали в Общем собрании, на котором было принято такое решение.

Список Акционеров, акции которых должны быть выкуплены Обществом по требованию Акционеров, составляется на основании данных того же реестра владельцев акций, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, повестка дня которого включала вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у Акционеров права требовать выкупа акций этого Общества.

Цена выкупа Обществом своих акций по требованию Акционеров определяется в соответствии с законодательством и утверждается Общим собранием, принимающим решение, которое может повлечь за собой возникновение у Акционеров права требовать выкупа акций Общества.

Оплата акций при их выкупе по требованию Акционеров осуществляется денежными средствами.

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

Акции, выкупленные Обществом по требованию Акционеров в случае реорганизации Общества, подлежат аннулированию по решению уполномоченного государственного органа на основании документов, представленных Обществом в соответствии с законодательством о ценных бумагах. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных настоящей статьей, поступают в распоряжение Общества. Поступившие в распоряжение Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на Общем собрании, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы в течение 1 (Одного) года. В противном случае Общее собрание должно принять решение об уменьшении уставного фонда Общества на сумму номинальных стоимостей акций, поступивших в его распоряжение.

Акционер, предъявивший в соответствии с настоящей главой требование о выкупе акций, вправе в судебном порядке обжаловать отказ Общества от такого выкупа в течение 6 (шести) месяцев со дня получения отказа.

7.6. Генеральный директор (далее – Генеральный директор) Общества извещает Акционеров об их праве требовать выкуп акций не позднее 30 (Тридцати) дней от даты принятия Общим собранием решения, влекущего возникновение у Акционера права требовать выкуп акций Общества. Извещение Генерального директора может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено Акционеру нарочным под роспись. В течение 10 (Десяти) дней от даты получения извещения Акционер вправе подать Обществу заявление с требованием о выкупе его акций. В течение 10 (Десяти) дней от даты получения такого заявления Общество обязано уведомить Акционера о решении удовлетворить требование Акционера о выкупе акций либо об отказе от такого выкупа.

7.7. Выплата стоимости акций, выкупленных Обществом по требованию Акционера, производится после утверждения отчета Общества за год, в котором Акционер реализовал свои акции, в срок до 12 (Двенадцати) месяцев с даты утверждения отчета. По решению Общего собрания и по просьбе Акционера выплата может производиться ранее этого срока в размере и в сроки, определяемые Общим собранием.

7.8. Общее собрание обязано распорядиться выкупленными Обществом акциями в порядке и сроки предусмотренные законодательством.

ГЛАВА 8 ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

- 8.1. В собственности Общества находятся:
- имущество, переданное Акционерами Общества в его уставный фонд в виде вкладов;
 - 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, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.
- 8.2. Часть прибыли Общества, образуемой в соответствии с установленным порядком после уплаты налогов и иных обязательных платежей, других платежей, а также покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, по решению Общего собрания направляется на выплату дивидендов Акционерам. Решение об объявлении и выплате дивидендов принимается Общим собранием по результатам финансового года на основании рекомендации Генерального директора. Сроки выплаты дивидендов устанавливаются Общим собранием с учетом требований законодательства.
- Порядок объявления и выплаты дивидендов Общества в части, не урегулированной Уставом, определяется Положением, утвержденным Общим собранием.
- 8.3. 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 наблюдательный совет (далее – Наблюдательный совет) на основании рекомендации Генерального директора Общества.
- 8.4. Убытки, которые могут возникнуть в результате деятельности Общества, покрываются за счет резервного фонда, а в случае его недостаточности - за счет других фондов Общества.

ГЛАВА 9 ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

- 9.1. Органами Общества являются органы управления Общества и его контрольные органы.
- 9.2. Органами управления Общества являются:
- 9.2.1. Общее собрание Общества;
 - 9.2.2. Наблюдательный совет Общества;
 - 9.2.3. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).
- 9.3. Высшим органом управления Общества является Общее собрание. Общее собрание состоит из Акционеров и (или) назначенных ими представителей.
- 9.4. Голосование в Общем собрании производится по принципу одна простая (обыкновенная) акция дает право на 1 (Один) голос.
- 9.5. Право голоса лиц, участвующих в голосовании на Общем собрании, не может быть ограничено.
- 9.6. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
- 9.6.1. изменение Устава Общества;
 - 9.6.2. изменение размера уставного фонда Общества;
 - 9.6.3. избрание единоличного исполнительного органа Общества и прекращение его полномочий;
 - 9.6.4 избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.6.5. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии и в установленных Законом случаях – аудиторского заключения;
 - 9.6.6. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

9.6.7. 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 этого Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

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

9.6.9. утверждение в случаях, предусмотренных Законом, локальных нормативных правовых актов Общества;

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

9.6.11. определение порядка ведения Общего собрания в части, не урегулированной законодательством, Уставом и его регламентом;

9.6.12. принятие и утверждение решения о выпуске акций;

9.6.13. приобретение Обществом размещенных им акций по решению самого Общества;

9.6.14. определение порядка образования и использования фондов Общества;

9.6.15. определение сроков выкупа дополнительно выпускаемых акций (внесения средств в случае увеличения номинальной стоимости акций), а также установление имущественной ответственности за просрочку платежей;

9.6.16. принятие решений о выпуске облигаций, определение их вида и порядка реализации;

9.6.17. принятие решения об объявлении и выплате дивидендов;

9.6.18. утверждение в случаях, предусмотренных Законом, локальных нормативных правовых актов Общества;

9.6.19. принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает 2 (Два) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

9.6.20. принятие решения о совершении крупной сделки, в отношении которой Наблюдательным советом Общества не было принято единогласного решения;

9.6.21. решение иных вопросов, предусмотренных Законом и иными законодательными актами.

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

В случае необходимости Общее собрание вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Общества.

9.7. По вопросам, указанным в подпунктах 9.6.1., 9.6.2., 9.6.6., 9.6.12. настоящей главы, решения принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих участие в Общем собрании.

Решение Общего собрания о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается Общим собранием большинством от общего количества голосов его Акционеров, не заинтересованных в совершении этой сделки. Решение Общего собрания о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, может не требоваться в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались Обществом в процессе осуществления им текущей хозяйственной деятельности.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

от 20 (Двадцати) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - принимается большинством не менее 2/3 от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании;

50 (Пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - принимается большинством не менее 3/4 от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов (50% голосов плюс 1 голос) Акционеров Общества (их представителей), принимающих участие в Общем собрании.

9.8. Подготовка к проведению и созыв Общего собрания.

9.8.1. Очередные Общие собрания проводятся не реже 1 (Одного) раза в год в сроки, установленные Уставом. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание, на котором утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках (данные книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества, а также

рассматриваются вопросы избрания Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии. Годовое Общее собрание проводится не позднее 3 (Трех) месяцев после окончания отчетного года.

9.8.2. Годовые Общие собрания созываются Наблюдательным советом, который также решает вопросы, связанные с подготовкой годового Общего собрания и его проведением.

9.8.3. Внеочередные Общие собрания проводятся в случаях, если этого требуют интересы Общества. Внеочередные Общие собрания созываются и проводятся Генеральным директором Общества, а также в установленных законодательством случаях иными органами Общества или Акционерами, требующими созыва внеочередного Общего собрания.

9.8.4. О созыве очередного Общего собрания все лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются заблаговременно, но не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до созыва очередного Общего собрания.

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

9.8.6. Извещение о созыве внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 10 (Десять) дней до созыва внеочередного Общего собрания.

9.8.7. Извещение о созыве Общего собрания может быть сделано и в более короткие сроки, нежели установленные подпунктом 9.8.6. Устава, если есть согласие всех Акционеров на проведение заседания Общего собрания.

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

9.8.9. Решение (извещение) о созыве Общего собрания должно содержать информацию, требуемую в соответствии с законодательством, а также иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

9.8.10. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, обладающие не менее чем 10% голосов вправе в соответствии с Уставом внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания. Предложение в повестку дня лица, имеющего право на участие в Общем собрании, должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, количество принадлежащих ему голосов на Общем собрании, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение должно быть подписано внесшим его лицом.

9.8.11. Предложения в повестку дня должны поступить не позднее 10 (Десяти) дней до даты Общего собрания. Лицо, уполномоченное на созыв и проведение Общего собрания, не позднее 10 (Десяти) дней после окончания срока, установленного для поступления предложений, обязано 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 5 (Пяти) дней с даты принятия такого решения.

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

9.9. Особенности созыва внеочередных Общих собраний по требованию уполномоченных лиц.

9.9.1. Генеральный директор Общества в срок не более 5 (Пяти) дней от даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания, обязан рассмотреть данное требование и **принять решение либо о проведении этого внеочередного Общего собрания, либо об отказе в его проведении** в случаях:

несоблюдения установленного порядка предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания не относится к компетенции Общего собрания.

9.9.2. Решение Генерального директора Общества о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (Пяти) дней от даты принятия этого решения.

9.9.3. Внеочередное Общее собрание должно быть проведено не позднее 30 (Тридцати) дней от даты принятия Генеральным директором Общества решения о проведении этого внеочередного Общего собрания.

9.9.4. В случае, если в течение 35 (Тридцати пяти) дней от даты поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания Генеральным директором Общества 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, требующими 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 могут быть возмещены по решению этого Общего собрания за счет средств Общества. Такое Общее собрание открывает лицо, определенное органами или Акционерами, требующими его проведения.

9.10. Проведение Общего собрания.

9.10.1. Акционер принимает участие в Общем собрании лично или через представителей. Представителем Акционера может являться иной Акционер либо третье лицо. Представительство оформляется надлежащим образом оформленной доверенностью.

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

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

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 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 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.

9.10.4. Перед открытием Общего собрания 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, а в случае отсутствия секретаря - председатель (далее – Председатель) Общего собрания.

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

9.10.6. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не входящим в повестку дня, за исключением случая, предусмотренного в настоящем подпункте. Общее собрание вправе рассмотреть вопросы, не внесенные в повестку дня, при условии, если за это будет подано не менее 45 голосов Акционеров (их представителей), присутствующих на Общем собрании. При этом на Общем собрании должны присутствовать Акционеры, обладающие в совокупности не менее 90% голосов.

9.10.7. Общее собрание ведет его Председатель. Полномочия Председателя Общего собрания действительны до следующего заседания Общего собрания. Председательствовать на Общем собрании может лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа – Генеральный директор либо Председатель Наблюдательного совета, либо Акционер Общества, назначаемый Общим собранием. Ведение протокола Общего собрания осуществляет секретарь этого Общего собрания, назначаемый Общим собранием. В случае не назначения секретаря ведение протокола Общего собрания обеспечивает Председатель этого Общего собрания. При оформлении протокола Общего собрания указывается, каким большинством голосов решение принято, а также отмечаются заявленные особые мнения.

9.10.8. Расходы на проведение заседаний Общего собрания несет Общество.

9.10.9. Голосование в Общем собрании производится по принципу одна простая (обыкновенная) акция дает право на 1 (Один) голос. Право голоса лиц, участвующих в голосовании на Общем собрании, не может быть ограничено.

9.10.10. Решения Общего собрания, за исключением вопросов избрания членов Наблюдательного совета, членов Ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов,

бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках (данные книги учета доходов и расходов) Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опроса) без непосредственного присутствия Акционеров в порядке, установленном Положением о порядке проведения заочного голосования (опроса), утвержденным Общим собранием.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

имя физического лица (наименование юридического лица), имеющего право на участие в Общем собрании, и число принадлежащих ему голосов на Общем собрании;

наименование и место нахождения Общества;

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

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

повестку дня Общего собрания;

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

варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался";

разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;

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

Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, под роспись либо направлены им заказным письмом или иным способом, предусмотренным Уставом либо локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием, не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания.

9.10.11. По результатам проведения Общего собрания не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания в 2 (Двух) экземплярах, которые подписываются (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Председателем Общего собрания и секретарем, при его наличии. Протокол по решению Общего собрания также может быть подписан Акционерами, принявшими участие в этом Общем собрании. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном Уставом. Список лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании, должен содержать подписи этих лиц.

9.11. Наблюдательный совет является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями. В период до избрания Наблюдательного совета первым собранием Акционеров его полномочия осуществляет Общее собрание.

9.12. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

9.12.1. определение основных направлений деятельности Общества;

9.12.2. решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;

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

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

9.12.5. утверждение оценки стоимости денежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

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

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

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

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

9.12.10. утверждение стоимости имущества Общества в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, установленных законодательством;

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

- 9.12.12. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;
- 9.12.13. решение на основании рекомендации Генерального директора по формированию фондов Общества, определению порядка их формирования и использования;
- 9.12.14. использование резервных и других фондов Общества;
- 9.12.15. принятие решения о крупных сделках и сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 9.12.16. утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем);
- 9.12.17. утверждение депозитария и условий договора с депозитарием Общества;
- 9.12.18. утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и оценщиком;
- 9.12.19. осуществление контроля за деятельностью Генерального директора, привлечение Генерального директора к ответственности в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;
- 9.12.20. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- 9.12.21. согласование сделок на сумму свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 9.12.22. осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом и решениями Общего собрания.
- 9.13. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Наблюдательного совета, а также вопросы, делегированные Наблюдательному совету Общим собранием, не могут быть переданы на решение Генерального директора.
- 9.14. Наблюдательный совет избирается Общим собранием сроком до следующего очередного Общего собрания. Наблюдательный совет состоит из 3 (Трех) членов.
- 9.15. Член Наблюдательного совета досрочно прекращает свои полномочия по решению Общего собрания, а также в случае:
- его письменного заявления;
 - отчуждения всех принадлежащих ему (Акционеру, которого он представляет) акций Общества;
 - отзыва его Акционером, которого он представляет;
 - занятия должности генерального директора.
- 9.16. Председатель Наблюдательного совета избирается Наблюдательным советом из числа его членов.
- Заседание Наблюдательного совета по избранию его Председателя проводится в день проведения собрания, на котором был избран Наблюдательный совет, и организует такое заседание Председатель собрания. В случае неизбрания Наблюдательным советом его Председателя либо временной невозможности исполнения им своих обязанностей его функции в этот период осуществляет член Наблюдательного совета, представляющий Акционера, владеющего наибольшим количеством акций.
- Председатель Наблюдательного совета:
- организует работу Наблюдательного совета;
 - созывает его заседания и председательствует на них;
 - определяет время, место, вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета и докладчиков по ним;
 - контролирует выполнение решений Наблюдательного совета и собрания;
 - рассматривает связанную с деятельностью Наблюдательного совета поступающую корреспонденцию и подписывает письма, касающиеся этой деятельности;
 - подписывает от имени Общества контракт с Генеральным директором.
- Указания Председателя Наблюдательного совета по представлению необходимых для подготовки заседания Наблюдательного совета или собрания материалов, организации их проведения обязательны к исполнению Генеральным директором.
- 9.17. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости. Заседание Наблюдательного совета созывается как по инициативе его Председателя, так и по требованию любого члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Генерального директора.

9.18. Решение, относящееся к компетенции Наблюдательного совета, может быть принято путем опроса его членов.

9.19. По каждому вопросу, вносимому на рассмотрение Наблюдательного совета (кроме избрания его Председателя), инициатор его внесения одновременно представляет проект решения.

9.20. Все члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены о проведении заседания не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения.

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

9.22. Уведомление (при принятии решения опросом - опросный лист) вручается каждому члену Наблюдательного совета под расписку либо высылается ему заказным письмом с уведомлением о вручении. Документы, подтверждающие факт уведомления (вручения опросного листа), приобщаются к протоколу заседания Наблюдательного совета (результатов опроса).

9.23. Решение опросом считается действительным, если опросные листы вручены членам Наблюдательного совета не позднее 10 (Десяти) дней до внесения в протокол результатов опроса. Принявшим участие в опросе считается член Наблюдательного совета, возвративший подписанный им опросный лист не позднее установленной даты окончания его приема.

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

Решения Наблюдательного совета принимаются на его заседаниях большинством голосов от количества его членов, присутствующих на заседании. При принятии решений Наблюдательным советом каждый его член обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

9.25. Решение Наблюдательного совета оформляется протоколом, в котором указываются: порядковый номер протокола (отсчет начинается с первого после создания Общества заседания Наблюдательного совета); дата и место проведения заседания; лица, присутствующие на заседании; общее количество голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета, 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.

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

9.27. Протокол результатов опроса подписывается Председателем Наблюдательного совета. Опросные листы приобщаются к протоколу. Копия протокола в течение 5 (Пяти) дней с даты проведения заседания Наблюдательного совета (опроса) передается каждому его члену.

9.28. Членам Наблюдательного совета по его решению могут возмещаться расходы, связанные с проведением заседаний Наблюдательного совета и собраний.

9.29. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным Уставом к компетенции Общего собрания и Наблюдательного совета. Генеральный директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием.

9.30. Генеральный директор Общества:

9.30.1. обеспечивает реализацию планов деятельности Общества;

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

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

9.30.4. в пределах своей компетенции распоряжается имуществом и средствами Общества;

9.30.5. без согласования с Наблюдательным советом Общества заключает сделки на сумму до 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

9.30.6. открывает банковские счета и иные счета;

9.30.7. утверждает штатное расписание Общества;

9.30.8. определяет условия оплаты должностных лиц Общества;

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

9.30.10. выносит решения о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц Общества;

9.30.11. выдает доверенности;

9.30.12. принимает решение о целесообразности служебных командировочных поездок;

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

9.30.14. утверждает и подписывает необходимые документы (решения, протоколы, положения, уставы и учредительные договоры) при вступлении Общества в ассоциации и иные объединения, выходе из них, создании и ликвидации филиалов и представительств Общества, создании других юридических лиц, а также участия в них;

9.30.15. созывает и проводит внеочередные Общие собрания в случаях, если этого требуют интересы Общества;

9.30.16. регулярно отчитывается перед Наблюдательным советом по форме и в сроки, утверждаемые Наблюдательным советом, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Наблюдательным советом;

9.30.17. утверждает бухгалтерскую отчетность представительств и филиалов;

9.30.18. заключает трудовой договор с директором обособленного подразделения от имени Общества.

9.31. По решению Общего собрания полномочия Генерального директора могут быть переданы другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю.

9.32. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются трудовым контрактом, заключаемым между Генеральным директором и Обществом на срок 5 (Пять) лет. Контракт от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета.

9.33. Кандидатуры на должность Генерального директора и (или) главного бухгалтера Общества утверждаются после подтверждения их профессиональной пригодности органом Государственного надзора за страховой деятельностью.

9.34. Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия.

9.35. Ревизионная комиссия состоит из 3 (Трех) человек, ежегодно избираемых Общим собранием на очередном Общем собрании.

9.36. Членом Ревизионной комиссии Общества не может быть избран Акционер Общества и (или) иное физическое лицо, которые являются членом соответственно Наблюдательного совета либо Генеральным директором Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

9.37. Проверки хозяйственной деятельности Общества, филиалов и представительств Общества проводятся Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания либо по требованию Акционеров, обладающих в совокупности не менее 10% голосов. Ревизионной комиссии должны быть представлены все материалы, бухгалтерские или иные документы и личные объяснения должностных лиц.

9.38. Ревизионная комиссия:

9.38.1. докладывает о результатах проведенных ею проверок Общему собранию;

9.38.2. составляет заключение по годовым отчетам и балансам;

9.38.3. обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания в случае возникновения угрозы существенным интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных должностными лицами.

9.39. Деятельность Общества может проверяться с помощью аудитора (аудиторской организации). При этом аудитор (аудиторская организация) пользуется правами Ревизионной комиссии Общества, установленными в соответствии с Уставом.

Аудит деятельности Общества должен быть проведен в любое время по требованию Акционеров, являющихся в совокупности владельцами 10 (Десяти) или более процентов акций Общества.

9.40. 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 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.

ГЛАВА 10 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА В ОБЩЕСТВЕ. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

10.1. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с правилами, установленными законодательством Республики Беларусь и органом государственного надзора за страховой деятельностью.

10.2. Орган государственного надзора за страховой деятельностью определяет для Общества объемы и сроки предоставления бухгалтерской и статистической отчетности.

10.3. Общество для всеобщего сведения публикует годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчеты о финансовых результатах по форме и в сроки, устанавливаемые органом государственного надзора за страховой деятельностью после подтверждения аудиторской организацией достоверности содержащихся в них сведений.

10.4. Отношения Общества с юридическими и (или) физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности строятся на основе договоров.

10.5. Общество вносит налоги и иные платежи в бюджет и внебюджетные фонды в порядке, определяемом законодательством Республики Беларусь, ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном в Республике Беларусь, предоставляет данные в налоговую инспекцию и несет ответственность за их достоверность.

10.6. Общество:

10.6.1. сообщает налоговым органам по месту регистрации в качестве налогоплательщика сведения о замене руководителя и (или) бухгалтера (главного бухгалтера) Общества для внесения в государственный реестр налогоплательщиков Республики Беларусь;

10.6.2. представляет в банк документы, выдаваемые налоговыми органами о внесении в государственный реестр налогоплательщиков Республики Беларусь сведений о замене руководителя и (или) бухгалтера (главного бухгалтера) Общества.

ГЛАВА 11 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

11.1. Решение о создании филиалов и представительств Общества на территории Республики Беларусь и за ее пределами принимается Наблюдательным советом Общества с предварительного разрешения Министерства финансов в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.

11.2. Утверждение бухгалтерской отчетности представительств и филиалов осуществляется Генеральным директором Общества.

11.3. Филиалы и представительства открываются в соответствии с законодательством страны их местонахождения, осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством страны местонахождения и на основании Положения о филиале или представительстве, утвержденном Наблюдательным советом.

11.4. Директора филиалов и представительств принимаются на работу после подтверждения их профессиональной пригодности в Министерстве финансов Республики Беларусь.

11.5. Трудовой договор с директором обособленного подразделения заключается от имени Общества Генеральным директором Общества.

11.6. Генеральный директор Общества выдает директору структурного подразделения доверенность на представление интересов Общества.

11.7. Общество на момент государственной регистрации филиалов и представительств не имеет.

ГЛАВА 12 АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

12.1. Аффилированными лицами Общества являются 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.

12.2. 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.

12.3. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:

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

дату наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством;

основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством (при наличии 2 и более оснований аффилированности в списке должны быть перечислены все эти основания).

12.4. 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 3 (Трех) дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список его аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.

12.5. 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 (Десяти) дней с момента предъявления такого требования.

12.6. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом сделки признается в случае, если эти лица:

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (Двадцатью) и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

Порядок принятия решения по вопросу заключения сделок, в отношении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, определен пунктом 9.7, 9.24 Устава.

12.7. Взаимосвязанными признаются сделки, указанные в Законе, в том числе сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц в течение 1 (Одного) месяца.

ГЛАВА 13 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

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

13.2. Крупные сделки Общества могут совершаться по решению Наблюдательного совета Общества.

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

Решение о совершении крупной сделки принимается всеми членами Наблюдательного совета единогласно. Если единогласное решение Наблюдательным советом не принято, решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием.

13.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей главы, может быть признана судом недействительной.

ГЛАВА 14 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

14.2. Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания в связи с:

достижением цели, ради которой Общество создано;

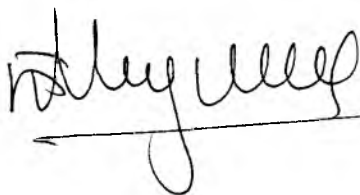
признанием судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при ее создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;

невыполнением Обществом основной цели деятельности - извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов Акционеров Общества посредством осуществления хозяйственной деятельности;

экономической нецелесообразностью дальнейшего существования Общества, а также по иным основаниям, установленным законодательством.

14.3. При ликвидации Общества выполнение его обязательств перед страхователями (выгодоприобретателями) производится во внеочередном порядке за счет средств страховых резервов и собственного капитала.

Генеральный директор



Б.Б.Медник

Настоящий Устав пронумерован, прошнурован

и скреплен печатью на девятнадцати листах

Генеральный директор

Медник Б.Б.

