



Утвержден
Общим собранием акционеров
протокол № 01/21 от 02.01.2021 г.

СТАТУТ

ЗАКРЫТАГА АКЦЫЯНЕРНАГА ТАВАРЫІСТВА

«Страховая Кампанія «ЕЎРАІНС»

УСТАВ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Страховая Компания «ЕВРОИНС»

г. Минск, 2021 г.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Евроинс» (далее - Общество) является новой редакцией Устава Закрытого акционерного общества «Евроинс», зарегистрированного Министерством финансов Республики Беларусь № 13-2-31/66 от 19.11.2020 года. Общество создано в соответствии с законодательством Республики Беларусь на неопределенный срок.

1.2. Наименование Общества:

1.2.1. полное официальное наименование Общества:

- на русском языке - Закрытое акционерное общество «Страховая Компания «Евроинс»;

- на белорусском языке - Закрытае акцыянернае таварыства «Страховая Кампанія «Еўраінс»;

- на английском языке - Closed Joint Stock Company «Euroins» Insurance Company»;

1.2.2. сокращенное (фирменное) наименование Общества:

- на русском языке - ЗАО «СК «Евроинс»;

- на белорусском языке - ЗАТ «СК «Еўраінс»;

- на английском языке – CJSC «Euroins» Ins. Co».

1.3. Место нахождения (юридический адрес) Общества: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, ул. Пионерская, 2А.

1.4. Акционерное Общество является закрытым Обществом. Общество не вправе проводить открытую подписку на эмитируемые им акции или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Общество является юридическим лицом согласно законодательству. Общество:

- имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов акционеров, а также приобретенное Обществом в процессе его деятельности;

- 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 имеет самостоятельный баланс;

- имеет право открывать расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, иметь печати, штампы, фирменные бланки со своим наименованием;

- может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренными Уставом, а также предмету деятельности, и нести, связанные с этой деятельностью, обязанности;

- приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;

- в соответствии с законодательством может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц;

- в соответствии с законодательными актами может создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях.

Правоспособность хозяйственного общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

1.5. Для обозначения своих услуг Общество может разрабатывать и использовать собственный товарный знак 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 отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

1.7. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами либо настоящим Уставом.

Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, в том числе лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества либо возглавляющим коллегиальный исполнительный орган Общества, имеющими право давать обязательные для Общества

указания, либо возможность иным образом определять его действия, на таких лиц, при недостаточности имущества Общества, возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами.

1.8. Общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, если иное не установлено законодательными актами.

1.9. Общество может в установленном законодательством порядке создавать филиалы и представительства.

1.10. Общество вносит изменения и (или) дополнения в Устав в случаях, порядке и сроки, установленные законодательством. Перерегистрация Общества производится в случаях, предусмотренных законодательными актами.

Глава 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Предметом деятельности Общества может быть только страховая деятельность, осуществление инвестиций, а также деятельность по оценке страхового риска и размера ущерба, 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 следующие виды деятельности:

- 65120 - страхование, не относящееся к страхованию жизни;
- 65200 – перестрахование;
- 66210 - деятельность по оценке страховых рисков и убытков;
- 66290 - прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования и дополнительного пенсионного обеспечения.

2.4. Право на осуществление страховой деятельности Общество приобретает со дня получения специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности.

Глава 3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

3.1. Акционерами Общества могут быть юридические и (или) физические лица, как являющиеся резидентами Республики Беларусь, так и не являющиеся резидентами Республики Беларусь. Акционерами Общества признаются физические и юридические лица, являющиеся владельцами акций Общества. Список акционеров Общества прилагается к настоящему Уставу и является его неотъемлемой частью.

Общество может состоять из одного акционера. Общество не может иметь в качестве единственного Акционера другое хозяйственное общество, состоящее из одного участника.

3.2. Акционеры Общества имеют право:

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

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

3.2.3. в соответствии с количеством принадлежащих акционеру акций получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;

3.2.4. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документацией в полном объеме;

3.2.5. преимущественного приобретения акций Общества при отчуждении их другими акционерами;

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

3.2.7. принимать участие в распределении прибыли Общества.

3.3. Акционеры Общества обязаны:

3.3.1. соблюдать требования Устава и исполнять решения Общего собрания;

3.3.2. вносить вклады в Уставный фонд в порядке, сроки, размере и способами, предусмотренными законодательными актами и Уставом;

3.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, составляющую коммерческую тайну и полученную в связи с участием в Обществе. Объем и состав сведений, составляющих коммерческую тайну, определяет Общее собрание. Меры к охране конфиденциальности коммерческой информации принимает директор Общества;

3.3.4. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

3.3.5. выполнять другие обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами и Уставом, а также акционерным соглашением в случае, если акционер является стороной такого соглашения.

3.4. Порядок получения акционерами информации о деятельности Общества и ознакомления с документацией:

3.4.1. Общество предоставляет акционеру информацию о деятельности Общества, а также предоставляет возможность знакомиться с данными документации по письменному запросу акционера, адресованному Председателю Общего собрания или получить эту информацию по средствам почтовой связи в порядке и сроки, указанные подпунктом 3.4.3. настоящего Устава.

Запрос должен содержать указание на конкретные документы, интересующие акционера. Запросы, не содержащие такого указания, Обществом не рассматриваются.

3.4.2. Возможность знакомиться с документацией предоставляется акционеру в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней от даты получения Председателем Общего собрания запроса акционера. Получив запрос акционера о предоставлении возможности ознакомления с документацией, Председатель Общего собрания в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет акционеру сообщение с указанием даты и времени предоставления Обществом документации для ознакомления. Возможность знакомиться с документацией предоставляется исключительно по месту нахождения Общества.

3.4.3. Копии документов, запрашиваемых акционером предоставляются в одном экземпляре в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней от даты получения Председателем Общего собрания запроса акционера. Информация направляется акционеру почтовым отправлением с уведомлением о вручении по месту нахождения акционера, сообщенному акционером Обществу.

3.4.4. Акционер вправе запросить ознакомление с оригиналами или предоставление копий следующих документов:

- договора о создании Общества (письменного решения учредителя Общества, являющегося единственным акционером 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 акционеров Общества (письменных решений единственного акционера 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;
- уставов хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество;
- платежных или иных документов, подтверждающих внесение денежного вклада в Уставный фонд Общества, и (или) заключения об оценке стоимости неденежного вклада в Уставный фонд Общества и прилагаемого к нему отчета об этой оценке, и (или) заключения экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада в Уставный фонд Общества, а также иных актов оценки стоимости имущества;
- годовых отчетов и других документов бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- статистических и иных отчетов;
- заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудиторских заключений, а также актов (справок) контролирующих органов;

- документов, подтверждающих эмиссию (выдачу) ценных бумаг Общества;
- списков аффилированных лиц Общества;
- иных документов, регламентирующих деятельность Общества.

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.

Глава 4. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

4.1. Уставной фонд Общества составляет 8.696.980,50 белорусских рублей (восемь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч девятьсот восемьдесят белорусских рублей 50 копеек). Уставной фонд сформирован путем внесения денежных средств в сумме 5.344.250,99 Евро (пять миллионов триста сорок четыре тысячи двести пятьдесят Евро 99 евроцентов), 225.157,44 доллара США (двести двадцать пять тысяч сто пятьдесят семь долларов США 44 цента) и 54.584,12 (пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре белорусских рубля 12 копеек). Уставной фонд разделен на 19590 (девятнадцать тысяч пятьсот девяносто) простых (обыкновенных) акций. Номинальная стоимость каждой акции составляет 443,95 белорусских рубля (четыреста сорок три белорусских рубля 95 копеек).

4.2. Общество вправе увеличивать или уменьшать Уставный фонд в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

4.3. Увеличение Уставного фонда Общества осуществляется путем эмиссии акций дополнительного выпуска либо увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение Уставного фонда Общества допускается после полной его оплаты.

Увеличение Уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска может осуществляться как за счет собственного капитала Общества и (или) средств его акционеров, так и за счет иных инвестиций. Увеличение Уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет собственного капитала Общества, а при условии единогласного принятия такого решения всеми акционерами - за счет средств его акционеров.

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

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

При увеличении Уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска Общим собранием утверждается решение об их выпуске, содержащее реквизиты и сведения, установленные законодательством о ценных бумагах.

При увеличении Уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска за счет собственного капитала Общества акции этого выпуска размещаются, если иное не предусмотрено законодательными актами, среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

При увеличении Уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска Уставный фонд увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных акций дополнительного выпуска. В случае размещения акций дополнительного выпуска, осуществляемого посредством проведения подписки на акции, результаты подписки утверждаются Общим собранием.

4.4. Уменьшение Уставного фонда Общества осуществляется путем снижения номинальной стоимости акций либо приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении своего Уставного фонда, если в результате такого уменьшения Уставный фонд Общества станет меньше минимального размера Уставного фонда, предусмотренного законодательством.

Уменьшение Уставного фонда Общества возможно путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, за исключением следующих случаев:

- когда Уставный фонд оплачен не полностью;
- 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 десяти процентов от Уставного фонда Общества, за исключением случая уменьшения Уставного фонда;
- до завершения выкупа акций Общества по требованию акционеров;
- если акционер, представивший предложение о продаже акций Общества, является его единственным акционером.

При уменьшении Уставного фонда Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества Уставный фонд уменьшается на сумму номинальных стоимостей приобретенных акций.

Уменьшение Уставного фонда Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, установленном законодательством и Уставом.

В случае принятия решения об уменьшении Уставного фонда Общество в течение тридцати дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов общества об уменьшении Уставного фонда Общества и о его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси" с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты размещения сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.5. 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. Если стоимость указанных активов Общества менее установленного законодательством минимального размера Уставного фонда для соответствующих страховых организаций, Общество подлежит ликвидации в установленном законодательством порядке.

4.6. 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. При этом в качестве обеспечения минимального размера Уставного фонда не могут выступать заемные средства, полученные Обществом в виде кредитов банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, займов, в том числе оформленных облигациями, и иные заемные средства.

4.7. Имущество, вносимое в Уставный фонд Общества, должно принадлежать акционерам на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Вкладом в уставный фонд Общества не может быть имущество, если право на его отчуждение ограничено собственником, законодательством или договором.

Глава 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1 Акция является именной эмиссионной ценной бумагой, свидетельствующей о вкладе в Уставный фонд Общества, эмитируемой на неопределенный срок в бездокументарной форме и удостоверяющей определенный объем прав владельца.

5.2. Акционеры Общества имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых другими акционерами Общества.

5.3. Акционер, который намерен продать принадлежащие ему акции (либо часть акций), обязан письменно известить о своем намерении Общество и остальных акционеров 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. В этом случае Общество в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения извещения акционера о намерении продать принадлежащие ему акции обязано известить об этом остальных 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 может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено акционеру нарочным под роспись.

5.3-1. В случае приобретения третьим лицом акций Общества после исполнения акционером обязанности, предусмотренной пунктом 5.3 Устава, у нового акционера не возникает преимущественное право покупки акций иного акционера, о намерении произвести отчуждение которых иные акционеры были извещены до даты приобретения новым акционером акций Общества. У акционера, намеревающегося продать акции, не возникает обязанность по извещению нового акционера о своем намерении продать акции.

5.4. 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.

Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, который намерен продать свои акции. В случае, если Общество не извещает в указанный срок остальных акционеров о намерении акционера продать принадлежащие ему акции, такой акционер самостоятельно извещает о своем намерении остальных акционеров. В этом случае извещение акционеров Общества осуществляется за счет Общества.

5.5. При реализации акционерами Общества преимущественного права покупки акций предложенные к реализации акции приобретаются акционерами пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В случае, если кто-либо из акционеров отказался от приобретения акций, эти акции приобретаются остальными акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

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

Сроком реализации Обществом своего права на приобретение акций, устанавливается срок в 5 (пять) дней, исчисляемый со дня, следующего за днем окончания срока для реализации акционерами преимущественного права приобретения акций. Сроком внесения Обществом предложения третьему лицу, определенному Обществом, а также сроком для изъяснения этим третьим лицом своего согласия на приобретение продаваемых акционерами Общества акций, устанавливается срок в 10 (десять) дней, исчисляемый со дня, следующего за днем окончания срока для реализации Обществом права приобретения акций.

5.6-1. Если предложенные к реализации акции не могут быть приобретены акционерами, и (или) Обществом, и (или) третьим лицом, определенным Обществом, в полном объеме, с акционером может быть достигнуто соглашение о частичной продаже предложенных к реализации акций.

5.6-2. Если иное не согласовано с акционером, продающим акции, срок для приобретения акций составляет:

5.6-2.1. для акционеров, реализующих преимущественное право покупки акций, – 2 (два) месяца, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока для реализации акционерами преимущественного права приобретения акций в соответствии с пунктом 5.4 Устава;

5.6-2.2. для Общества – 2 (два) месяца, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока для реализации Обществом своего права на приобретение акций в соответствии с пунктом 5.6 Устава;

5.6-2.3. для третьих лиц, определенных Обществом, – 2 (два) месяца, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока для изъяснения третьим лицом, определенным Обществом, своего согласия на приобретение продаваемых акционерами Общества акций, в соответствии с пунктом 5.6 Устава.

5.6-3. Для целей пункта 5.6-2 Устава под приобретением акций понимается зачисление приобретаемых акций на счет «депо» покупателя.

5.6-4. В случае, если какой-либо акционер, само Общество и/или третье лицо, определенное Обществом, изъявившие намерение купить предложенные к реализации акции, не может приобрести реализуемые акции с связи с наличием запретов или ограничений, установленных применимым законодательством, либо в связи с

невозможностью выполнения требований, связанных с приобретением акций, (в частности, в связи с наличием оснований для отказа в предварительном разрешении Министерства финансов Республики Беларусь на отчуждение (приобретение) акций страховых организаций (далее – Разрешение Минфина)), либо в связи с получением отказа в Разрешении Минфина, такой акционер, Общество и/или третье лицо автоматически считается отказавшимся от реализации своего права приобретения реализуемых акций.

5.6-5. Акционер, реализующий акции, может продать их любому третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной иным акционерам Общества, при условии, что иные акционеры, само Общество и третье лицо, предложенное Обществом (при наличии):

5.6-5.1. уведомили акционера об отказе от реализации своего права приобретения отчуждаемых акций; и/или

5.6-5.2. не известили акционера о согласии реализовать свое право приобретения отчуждаемых акций в порядке и сроки, установленные Уставом; и/или

5.6-5.3. не могут приобрести отчуждаемые акции в связи с наличием запретов и ограничений, либо в связи с невозможностью выполнения требований, связанных с приобретением акций, либо в связи с получением отказа в Разрешении Минфина, как указано в пп. 5.6-4 устава; и/или

5.6-5.4. не приобрели акции в срок, установленный пунктом 5.6-2 Устава; и/или

5.6-5.5. приобрели не все акции, предложенные для реализации (в случае достижения соглашения о частичной продаже), при этом право акционера продать акции любому третьему лицу действует в отношении всех акций, не востребованных иными акционерами, самим Обществом и третьим лицом, предложенным Обществом (при наличии).

5.7. Уступка акционерами Общества преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, не допускается.

5.8. При залоге акций Общества и последующем обращении на эти акции взыскания залогодержателем применяются правила, установленные пунктами 5.2.-5.7. настоящего Устава. Однако залогодержатель вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

5.9. Акции Общества переходят к наследникам физического лица или правопреемникам юридического лица, являющегося акционером Общества, без согласия Общества.

5.10. В случаях и порядке, установленном законодательством акционер может потребовать от Общества выкупа его акций по цене, утвержденной тем же Общим собранием, которое принимает решение, способное повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества, но 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 Общества, за счет средств Общества либо может быть проведена по инициативе самого Общества или любого акционера за счет собственных средств. Вопрос о цене выкупа Обществом его акций по требованию акционеров Общества должен быть включен в повестку дня, в которую включен вопрос, принятие решения по которому может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества.

5.11. Общество извещает акционеров об их праве требовать выкуп акций не позднее 30 (тридцати) календарных дней от даты принятия Общим собранием решения, влекущего возникновение у акционера права требовать выкуп акций Общества. Извещение может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено акционеру нарочным под роспись. В течение 10 дней от даты получения извещения акционер вправе подать Обществу заявление с требованием о выкупе его акций.

Общество обязано удовлетворить право требования акционера о выкупе акций в течение четырех месяцев с момента получения требования акционера о выкупе акций.

5.12. Общее собрание Общества обязано распорядиться выкупленными Обществом акциями в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

5.13. Общество заключает с депозитарием договор на депозитарное обслуживание, в соответствии с условиями которого по требованию Общества депозитарий осуществляет формирование реестра акционеров. Общество обязано принимать меры по обеспечению защиты сведений, внесенных в реестр акционеров, и вправе предоставлять такие сведения государственным органам, юридическим или физическим лицам в соответствии с законодательными актами. Члены Наблюдательного совета, Дирекции, Директор, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, работники аудиторской организации и аудитора -

индивидуального предпринимателя, оказывающих хозяйственному обществу аудиторские услуги, а также аудитор - индивидуальный предприниматель, оказывающий хозяйственному обществу аудиторские услуги, иные лица, имеющие (имевшие) в силу служебного положения, трудовых обязанностей или гражданско-правового договора доступ к сведениям, внесенным в реестр акционеров, не вправе передавать такие сведения третьим лицам, за исключением случаев, установленных актами законодательства, или иным образом использовать их в личных целях. За незаконное использование либо распространение указанной информации эти лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами.

5.14. Акционеры Общества вправе вносить принадлежащие им акции Общества в уставные фонды иных юридических лиц только с согласия Общества.

Согласие Общества считается полученным, если акционер, желающий внести принадлежащие ему акции в уставный фонд иного юридического лица, получит письменные согласия всех остальных акционеров или не получит письменного отказа ни от одного из акционеров в течение 1 (одного) месяца с даты получения акционерами соответствующего письменного обращения от акционера, желающего внести принадлежащие ему акции в уставный фонд иного юридического лица.

5.15. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции Общества третьим лицам иным способом, чем продажа, только с согласия Общества.

Согласие Общества считается полученным, если акционер, желающий произвести отчуждение принадлежащих ему акций третьим лицам иным способом, чем продажа, получит письменные согласия всех остальных акционеров или не получит письменного отказа ни от одного из акционеров в течение 1 (одного) месяца с даты получения акционерами соответствующего письменного обращения от акционера, желающего произвести отчуждение принадлежащих ему акций третьим лицам иным способом, чем продажа.

Глава 6. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЕ И ДРУГИЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное акционерами Общества в Уставный фонд в виде вкладов;
- имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им деятельности, предусмотренной Уставом;
- поступления, полученные в результате использования имущества, если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;
- имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

Принудительное изъятие у Общества имущества не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами, а также согласно постановлению суда.

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

6.2. Общество вправе, за исключением случаев, установленных пунктом 6.3. настоящего Устава, распределять между акционерами Общества часть прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, посредством выплаты дивидендов акционерам Общества в размерах, определяемых Общим собранием, а в случаях и порядке, установленных законодательными актами, Общество обязано выплачивать дивиденды.

Решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев могут приниматься Обществом на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года - на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

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

6.3.1. Уставный фонд оплачен не полностью;

6.3.2. стоимость чистых активов Общества меньше суммы Уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате выплаты дивидендов;

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

6.3.4. не завершен выкуп акций Общества по требованию акционеров.

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

6.5. В случаях, установленных законодательством, Общество образует 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 по решению Общего собрания по предложению Директора Общества.

6.6. Перечисление части прибыли каждому акционеру производится не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты принятия Общим собранием решения о выплате дивидендов, если иное не будет установлено Общим собранием.

Глава 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления Обществом являются:

7.1.1. Общее собрание акционеров Общества;

7.1.2. Наблюдательный совет Общества;

7.1.3. Дирекция Общества;

7.1.4. Исполнительный орган Общества в лице директора.

7.2. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров Общества. В состав Общего собрания входят акционеры Общества. Общее собрание может проводиться в очной, заочной форме или смешанной формах.

При наличии в составе Общества единственного акционера, Общее собрание акционеров Общества не созывается и не проводится. Полномочия Общего собрания акционеров осуществляет единственный акционер.

7.3. Голосование на Общем собрании проводится по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

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

7.5. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

7.5.1. внесение изменений и (или) дополнений в Устав;

7.5.2. изменение размера Уставного фонда Общества;

7.5.3. избрание Председателя Общего собрания, секретаря Общего собрания, членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.5.4. избрание членов Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с п. 7.34 настоящего Устава полномочия члена (членов) Наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания;

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 (Ревизора), а в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;

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

7.5.7. утверждение устава хозяйственного общества, возникшего в результате реорганизации в форме выделения из Общества, единственным участником которого является реорганизованное Общество, а также образование органов возникающего хозяйственного общества, избрание их членов, первоначальное отчуждение доли (части доли) в уставном фонде (акций) возникшего в результате выделения хозяйственного общества, единственным участником которого является реорганизованное Общество, а также определение порядка и условий отчуждения такой доли (части доли);

7.5.8. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного

ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

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

7.5.10. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;

7.5.11. решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью 20 % и более балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества;

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

7.5.13. определение порядка ведения Общего собрания в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;

7.5.14. определение объема и состава сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;

7.5.15. внесение на Общем собрании изменений в ранее объявленную повестку дня Общего собрания, а также изменение повестки дня;

7.5.16. принятие и утверждение решения о выпуске акций Общества;

7.5.17. принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом акций Общества;

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

7.5.19. утверждение цены выкупа акций Общества в случае принятия Общим собранием решения, которое может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества;

7.5.20. утверждение Положений о Наблюдательном совете и Ревизионной комиссии Общества и иных локальных нормативных правовых актов, предусмотренных законодательством;

7.5.21. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

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

7.6. Общее собрание признается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 75 процентами голосов от общего количества голосов.

7.7. Решения Общего собрания по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в Устав Общества, уменьшения или увеличения его Уставного фонда (кроме увеличения Уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров), реорганизации и ликвидации Общества, решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью 20 % и более балансовой стоимости активов Общества, приобретения Обществом размещенных им акций по решению Общества, об утверждении в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов, принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих участие в этом собрании.

Решения Общего собрания по вопросу увеличения Уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров принимается при единогласии всех акционеров Общества.

По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) акционеров, присутствующих на собрании.

7.8. Годовое Общее собрание созывается один раз в год, в срок не позднее трех месяцев после окончания отчетного года.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли и убытков Общества. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии (Ревизора), а в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;

7.9. Внеочередные Общие собрания могут созываться по решению Председателя Общего собрания на основании:

- собственной инициативы Председателя Общего собрания;
- требования иных органов управления Обществом;
- требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- требования аудиторской организации (аудитора–индивидуального предпринимателя);
- требования акционеров Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% голосов от общего количества голосов акционеров Общества.

В течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Председатель Общего собрания обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении. Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного Общего собрания принимается в случаях установленных законодательными актами. Решение Председателя Общего собрания о созыве и проведении внеочередного собрания, либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляется письменно лицам, требующим его созыва не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия этого решения.

В случае, если Председателем Общего собрания в течение срока, указанного выше, не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или акционерами Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания. При этом органы и акционеры, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают полномочиями Председателя Общего собрания. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества. По требованию органов и акционеров, созывающих внеочередное Общее собрание, Общество обязано обеспечить своевременное формирование реестра акционеров и последующую его передачу указанным лицам. Внеочередное Общее собрание открывает лицо, определенное органами или акционерами Общества, требующими его проведения.

7.10. О созыве Общего собрания все акционеры извещаются заблаговременно, но не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения и 10 (десять) календарных дней - до даты проведения внеочередного Общего собрания, способом, избираемым по усмотрению Председателя Общего собрания, либо в случае, предусмотренном в пункте 7.9. Устава - Председателем Наблюдательного совета, директором, Ревизионной комиссией (Ревизором) или акционерами Общества, обладающими в совокупности не менее чем 10% голосов.

7.11. Извещение о проведении Общего собрания должно быть направлено в письменной форме лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

7.12. Извещение о проведении Общего собрания (очередного либо внеочередного) должно содержать следующие сведения:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания акционеров;
- повестку дня Общего собрания;
- орган Общества или иных лиц, созывающих Общее собрание, 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.

7.13. Любой из акционеров вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания и о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию (Ревизора), а также о выдвижении кандидатов в исполнительный орган Общества не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до созыва годового Общего собрания.

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

Предложение в повестку дня лица, имеющего право на участие в Общем собрании, должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании, 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, полученного в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием. 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.

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

7.15. Общее собрание проводится в порядке, установленном законодательными актами и настоящим Уставом, а в части, не урегулированной ими, - локальными нормативными правовыми актами Общества, утвержденными Общим собранием, и (или) решениями Общего собрания.

7.16. Акционер принимает участие в заседании Общего собрания лично или через своего представителя. В качестве представителя акционера – юридического лица без доверенности действует его руководитель. Участие в Общем собрании иного должностного лица акционера – юридического лица либо представителя акционера - физического лица, осуществляется на основании доверенности.

7.17. Общее собрание вправе рассмотреть вопросы, не внесенные в повестку дня, а также изменять повестку дня, при условии единогласного принятия решения Общим собранием, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в Общем собрании.

7.18. Общее собрание, проводимое в очной или смешанной форме, ведется Председателем, избираемым Общим собранием сроком на 1 (один) год, в случае его отсутствия - любым иным акционером (его представителем), обладающим правом голоса, с согласия иных участников заседания.

7.19. Председатель не вправе по своему усмотрению откладывать обсуждение вопросов, внесенных в повестку дня Общего собрания.

7.20. Протокол Общего собрания ведет Секретарь, избираемый Общим собранием сроком на 1 (один) год, в случае его отсутствия - любым иным акционером (его представителем), обладающим правом голоса, с согласия иных участников заседания.

При оформлении протокола Общего собрания указывается, каким количеством голосов решение принято, а также отмечаются заявленные особые мнения.

По результатам проведения Общего собрания не позднее 5 (пяти) дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания.

Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Председателем Общего собрания, секретарем Общего собрания, а также лицами, принявшими участие в этом собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению Общего собрания может подписываться и иными лицами. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, должен содержать подписи этих лиц.

Копия протокола Общего собрания предоставляется акционерам Общества по их требованию в порядке, предусмотренном Уставом для предоставления информации о деятельности Общества. За предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на ее изготовление.

7.21. Расходы на проведение заседаний Общего собрания несет Общество.

7.22. Решения Общего собрания, за исключением вопросов избрания членов Наблюдательного совета, членов Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения прибыли и убытков, могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Общества.

7.23. Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования. В этом случае Председатель Общего собрания в решении о проведении заочного голосования должен определить способ направления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, бюллетеней, способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания, а также лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения. Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, под роспись либо направлены им заказным письмом не позднее 7 (семи) дней до даты проведения Общего собрания.

7.24. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

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

7.24.2.наименование и место нахождения Общества;

7.24.3.место (с указанием адреса), способ предоставления и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

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

7.24.5.повестку дня Общего собрания;

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

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

7.24.8.разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;

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

7.25. Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в Общем собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием данных документов, удостоверяющих личность, либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в Общем собрании, скрепляется печатью этого юридического лица.

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

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

7.26. При наличии в составе Общества единственного акционера, Общее собрание акционеров Общества не созывается и не проводится. Полномочия Общего собрания акционеров осуществляет единственный акционер.

7.27. Наблюдательный совет создается по решению Общего собрания (единственного акционера), является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества по выполнению решений Общего собрания (единственного акционера), действует на основании Положения о Наблюдательном совете, утверждаемого Общим собранием. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

7.28. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% от количества избранных его членов.

7.29. Решения Наблюдательного совета принимаются на его заседаниях большинством голосов от количества членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании. При принятии решений Наблюдательным советом каждый его член обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии решений этим советом его Председатель имеет право решающего голоса. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом, который подписывается Председателем.

7.30. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся:

7.30.1. рассмотрение основных направлений деятельности Общества и внесение их на утверждение Общим собранием;

7.30.2. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль за

его выполнением;

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

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

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

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

7.30.7. 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 или Наблюдательного совета;

7.30.8. определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей;

7.30.9. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

7.30.10. использование резервных и других фондов Общества;

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

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

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

7.30.14. утверждение положений о представительствах и филиалах Общества, а также других положений, утверждение которых не отнесено настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания;

7.30.15. решение о совершении сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 10 до 20% балансовой стоимости активов Общества;

7.30.16. принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 20% балансовой стоимости активов Общества;

7.30.17. принятие решений о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;

7.30.18. принятие решений о создании и ликвидации представительств и филиалов;

7.30.19. принятие решений о создании других юридических лиц, а также об участии в них;

7.30.20. принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;

7.30.21. назначение директора Общества после подтверждения Министерством финансов его профессиональной пригодности и досрочное прекращение его полномочий;

7.30.22. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

7.30.23. осуществление иных полномочий в соответствии с Положением о Наблюдательном совете.

Вопросы, указанные в подпунктах 7.30.1–7.30.16 пункта 7.30 Устава, относятся к исключительной компетенции Наблюдательного совета и не могут быть переданы на решение других органов управления.

7.31. Члены Наблюдательного совета избираются ежегодно очередным Общим собранием.

Членом Наблюдательного совета не может быть директор Общества.

Количественный состав Наблюдательного совета должен быть не менее 3 (трех) человек.

7.32. В случае, если количество членов Наблюдательного совета оказалось менее половины количества избранных его членов, а также менее количества, предусмотренного законодательством, Наблюдательный совет обязан в пятнадцатидневный срок принять

решение о проведении внеочередного Общего собрания для доизбрания или избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве этого внеочередного Общего собрания.

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

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

7.35. Полномочия члена (членов) Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания. В случае избрания членов Наблюдательного совета Общества кумулятивным голосованием решение о досрочном прекращении их полномочий может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета. Полномочия члена Наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания в связи с выбытием члена Наблюдательного совета из состава в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена Наблюдательного совета, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим. В случае выбытия члена (членов) Наблюдательного совета Общества из его состава Наблюдательный совет продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава Наблюдательного совета, за исключением случая, предусмотренного п.7.31 настоящего Устава, а также случаев, когда в соответствии с законодательством и настоящим Уставом требуется единогласное принятие решения всеми членами Наблюдательного совета.

7.36. Наблюдательный совет избирает Председателя Наблюдательного совета и его заместителя из числа его членов.

Заседание Наблюдательного совета по избранию своего Председателя и его заместителя проводится в день проведения Общего собрания, на котором избран Наблюдательный совет. Проведение такого заседания организует Председатель Общего собрания.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя и его заместителя.

7.37. Председатель Наблюдательного совета:

- организует работу Наблюдательного совета, в том числе созывает и проводит заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;
- определяет время, место, вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета и докладчиков по ним;
- подписывает контракты с директором Общества, документы Наблюдательного совета, в том числе касающиеся поощрений директора;
- обеспечивает выполнение решений Наблюдательного совета, а также поручений, данных Наблюдательному совету Общим собранием;
- рассматривает связанную с деятельностью Наблюдательного совета поступающую корреспонденцию, подписывает от имени Наблюдательного совета письма, которые регистрируются и отправляются в установленном в Обществе порядке делопроизводства.

7.38. Председатель Наблюдательного совета либо иной уполномоченный член Наблюдательного совета вправе присутствовать на заседаниях Дирекции и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

7.39. Наблюдательный совет избирает секретаря Наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета:

- организует подготовку заседаний Наблюдательного совета (опроса его членов);
- по поручению Председателя Наблюдательного совета готовит проекты решений Наблюдательного совета;
- извещает о заседании Наблюдательного совета его членов, председателя Ревизионной комиссии (Ревизора), а также иных лиц по указанию Председателя Наблюдательного совета;
- оформляет протоколы заседаний Наблюдательного совета (опроса его членов) и рассылает их членам Наблюдательного совета, а в случае необходимости и иным заинтересованным лицам.

7.40. Расходы, связанные с деятельностью Наблюдательного совета, несет Общество в соответствии с Положением о Наблюдательном совете.

7.41. Иные вопросы деятельности Наблюдательного совета определяются Положением о нем.

7.42. Дирекция Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания и Наблюдательного совета.

7.43. Решения Дирекции Общества принимаются на его заседаниях и оформляются протоколом. Протоколы заседания Дирекция Общества подписываются возглавляющим его лицом и предоставляются Общему собранию, Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии (Ревизору) по их требованию.

7.44. Заседание Дирекции Общества считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего количества его членов.

7.45. Полномочия Дирекции Общества определяются в Положении о Дирекции Общества, утверждаемом Наблюдательным советом.

Члены Дирекции не имеют права быть Председателем Общего собрания.

7.46 Дирекция Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием.

7.47. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений Общего собрания, Наблюдательного совета и подотчетен Наблюдательному совету и Общему собранию Общества.

Директор действует на основании Устава и вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, не отнесенным настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания и Наблюдательного совета.

Полномочия директора определяются Уставом и являются одним из существенных условий заключаемого с ним трудового договора (контракта).

7.48. Директор:

7.48.1. назначается Наблюдательным советом и действует на основании контракта, заключенного от имени Общества Председателем Наблюдательного совета сроком до 5-и лет;

7.48.2. директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества с соблюдением требования настоящего Устава, выполнения обязательств перед Общим собранием;

7.48.3. в соответствии с законодательством, Уставом и иными локальными нормативными актами нанимает и увольняет работников от имени Общества, в том числе главного бухгалтера, определяет условия оплаты труда работников;

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

7.48.5. в пределах предоставленной ему Уставом и трудовым договором (контрактом) компетенции распоряжается имуществом и средствами Общества;

7.48.6. принимает решение о совершении сделок, предметом которых является имущество стоимостью до 10 % включительно балансовой стоимости активов Общества;

7.48.7. вносит на утверждение Общего собрания предложения о распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества;

7.48.8. определяет нормативы амортизационных отчислений на полное восстановление фондов Общества;

7.48.9. устанавливает порядок и принимает меры к охране конфиденциальности коммерческой информации;

7.48.10. подписывает, в установленном порядке, гражданско-правовые и трудовые договоры (контракты) от имени Общества;

7.48.11. открывает (переоформляет, закрывает) в учреждениях банков расчетный, валютный и другие счета;

7.48.12. утверждает штатное расписание Общества, Правила внутреннего трудового распорядка;

7.48.13. в установленном законодательством и локальными нормативными актами Общества порядке определяет формы и системы оплаты труда, поощряет работников, применяет меры дисциплинарного и материального взыскания к работникам Общества, находящимся в его подчинении;

7.48.14. выдает доверенности;

7.48.15. в установленном порядке издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех находящихся в его подчинении работников Общества;

7.48.16. регулярно (не реже двух раз в год) отчитывается перед Наблюдательным советом либо Общим собранием, а также предоставляет в установленном порядке документы и информацию, касающуюся деятельности Общества;

7.48.17. в пределах, предоставленных ему Уставом и трудовым договором (контрактом), полномочий совершает от имени Общества в соответствии с законодательством другие фактические и юридические действия;

7.48.18. несет ответственность за финансовую и хозяйственную деятельность Общества.

7.49. Внутренний контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

Ревизор избирается Общим собранием сроком на 1 (один) год.

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества 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, филиалами и представительствами.

7.50. Ревизионная комиссия состоит из председателя и 2 (двух) членов. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества не могут являться член Наблюдательного совета, Дирекции либо Директор Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

Ревизионную комиссию Общества возглавляет Председатель, который избирается из числа ее членов в день окончания проведения Общего собрания на первом заседании Ревизионной комиссии, которое организует и проводит Председатель Общего собрания. Председатель организует работу Ревизионной комиссии, в том числе созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии и председательствует на них, руководит проводимыми Ревизионной комиссией ревизиями и проверками, обеспечивает составление заключения по результатам проведенной ревизии или проверки.

Полномочия любого члена Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием.

7.51. Обязанностями Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества является проведение:

- ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в сроки, установленные в соответствии с законодательством;
- ревизии или проверки - по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;
- ревизии или проверки - по требованию акционеров Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами, и в сроки, которые не должны превышать 30 (тридцати) дней от даты получения такого требования.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 (тридцати) дней.

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

7.53. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое должно содержать:

- подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документах;
- выявленные факты нарушения законодательства, Устава и локальных нормативных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;
- рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

Заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества должно быть подписано членами Ревизионной комиссии (Ревизором), 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.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества 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, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим собранием.

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

7.54. Финансовую деятельность Общества по результатам года проверяет аудиторская организация (аудитор - индивидуальный предприниматель), не связанная имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

7.55. Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном Уставом и законодательством. При этом не несут ответственности, если иное не предусмотрено законодательством, 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, членов Наблюдательного совета, уполномоченных его решением, принятым большинством не менее двух третей голосов всех членов Наблюдательного совета, а также акционеров Общества, уполномоченных решением Общего собрания, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

Глава 8. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

8.1. Хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с законодательством.

8.2. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития.

8.3. Общество на основе изучения конъюнктуры рынка, возможностей потенциальных партнеров, информации о ценах организует материально-техническое обеспечение собственной деятельности путем приобретения ресурсов на рынке товаров и услуг.

8.4. Отношения Общества с юридическими и физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности строятся на основе законодательства и договоров.

8.5. Общество вносит налоги и иные платежи в бюджет и внебюджетные фонды в порядке, определяемом законодательством, ведет бухгалтерский и налоговый учеты и статистическую отчетность в порядке, установленном в Республике Беларусь, им составляется и предоставляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность.

8.6. 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 исполнительные органы в соответствии с законодательством и Уставом.

8.7. Общество в целях обеспечения выполнения принятых на себя страховых обязательств образует страховые резервы в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8.8. Общество обязано публиковать данные годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством.

8.9. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

8.10. Периодом времени для признания сделок с однородными обязательствами, совершенных с участием одних и тех же лиц взаимосвязанными является один месяц.

Глава 9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

9.1. Общество может с разрешения Министерства финансов Республики Беларусь создавать на территории Республики Беларусь представительства и филиалы в порядке, установленном законодательством. Решение о создании представительств и филиалов принимает Наблюдательный совет Общества. Филиалы и представительства действуют на основании Положений. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

9.2. Руководитель филиала или представительства Общества действует на основании доверенности, выданной в порядке, установленном законодательством.

9.3. Создание Обществом представительств и филиалов за пределами Республики Беларусь, а также участие в создании за пределами Республики Беларусь страховых организаций и (или) страховых брокеров либо приобретение долей (акций) в уставных фондах таких организаций осуществляются с разрешения Министерства финансов в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, с учетом особенностей, определенных законодательством Республики Беларусь и правом иностранных государств, в которых осуществляются соответствующие действия.

Глава 10. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА

10.1. Трудовые отношения с работниками Общества, включая вопросы найма и увольнения, режима труда и отдыха, условий оплаты труда, гарантий и компенсаций, регулируются трудовым законодательством, Уставом и иными локальными нормативными актами Общества.

10.2. Общество самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда своих работников в соответствии с законодательством.

10.3. Заработная плата работников Общества определяется их личным трудовым вкладом и максимальными размерами не ограничивается. Общество гарантирует работникам минимальный размер заработной платы, установленный законодательством.

10.4. Общество уплачивает взносы по обязательному социальному страхованию в порядке и размерах, установленных законодательными актами. Кроме этого, Общее собрание имеет право в соответствии с законодательством устанавливать для работников Общества дополнительные социальные выплаты и компенсации.

10.5. Трудовые договоры (контракты) с работниками Общества заключаются в соответствии с трудовым законодательством, Уставом и иными локальными нормативными актами Общества.

10.6. Индивидуальные трудовые споры по вопросам применения законодательства о труде, коллективного договора, разрешаются в установленном законодательством порядке.

Глава 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Реорганизация или ликвидация Общества могут быть осуществлены по основаниям и в порядке, определенном законодательными актами.

Глава 12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. В случае признания какого бы то ни было положения Устава недействительным или не имеющим юридической силы, такое признание не влечёт за собой недействительности любых других положений Устава и всего Устава в целом.

Недействительные или не имеющие юридической силы положения Устава исключаются или заменяются положениями, допустимыми в правовом отношении.

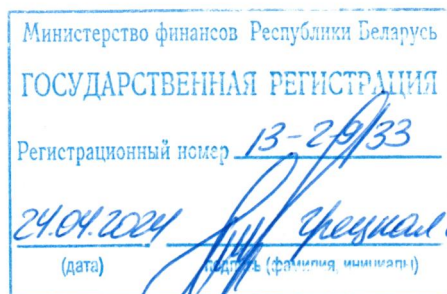
12.2. Устав может быть изменён или дополнен по решению Общего собрания. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательными актами.

12.3. Споры, вытекающие из отношений по страхованию и государственному регулированию страховой деятельности, разрешаются в судебном порядке.

Директор



А.Г.Дементьев



Приложение № 1
к Уставу ЗАО «СК «Евроинс»

УТВЕРЖДЕНО

Общее собрание акционеров ЗАО «СК «Евроинс»
(Протокол Общего собрания акционеров
ЗАО «СК «Евроинс» № 01/24 от 29.03.2024 г.)

Изменения

в устав закрытого акционерного общества

Страховая Компания «Евроинс», зарегистрированный Министерством
финансов Республики Беларусь 11 февраля 2021 г. за регистрационным
номером 13-2-32/5

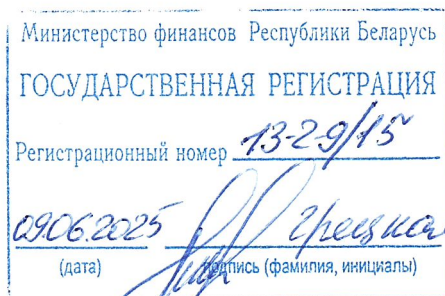
1. Изложить пункт 4.1. Устава в следующей редакции:

«4.1. Уставный фонд Общества составляет 12.733.500 (двенадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи пятьсот) белорусских рублей. Уставный фонд сформирован путем внесения денежных средств в сумме 5.344.250,99 Евро (пять миллионов триста сорок четыре тысячи двести пятьдесят Евро 99 евроцентов), 225.157,44 доллара США (двести двадцать пять тысяч сто пятьдесят семь долларов США 44 цента) и 4.091.103,62 белорусских рублей (четыре миллиона девяноста одна тысяча сто три белорусских рубля 62 копейки). Уставный фонд разделен на 19.590 (девятнадцать тысяч пятьсот девяноста) простых (обыкновенных) акций. Номинальная стоимость каждой акции составляет 650 (шестьсот пятьдесят) белорусских рублей.»

Директор



А.Г.Дементьев



Приложение № 2
к Уставу ЗАО «СК «Евроинс»

УТВЕРЖДЕНО

Решение единственного акционера
ЗАО «СК «Евроинс» от 21.03.2025 №01/25

Изменения
в устав закрытого акционерного общества
Страховая Компания «Евроинс», зарегистрированный Министерством
финансов Республики Беларусь 11 февраля 2021 г. за регистрационным
номером 13-2-32/5

1. Изложить пункт 4.1. Устава в следующей редакции:

«4.1. Уставный фонд Общества составляет 14.731.680 (четырнадцать миллионов семьсот тридцать одна тысяча шестьсот восемьдесят) белорусских рублей. Уставный фонд сформирован путем внесения денежных средств в сумме 5.344.250,99 Евро (пять миллионов триста сорок четыре тысячи двести пятьдесят Евро 99 евроцентов), 225.157,44 доллара США (двести двадцать пять тысяч сто пятьдесят семь долларов США 44 цента) и 6.089.283,62 белорусских рублей (шесть миллионов восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят три белорусских рубля 62 копейки). Уставный фонд разделен на 19.590 (девятнадцать тысяч пятьсот девяносто) простых (обыкновенных) акций. Номинальная стоимость каждой акции составляет 752 (семьсот пятьдесят два) белорусских рубля.».

Директор



А.Г.Дементьев