



УТВЕРЖДЕНО
Протокол Общего собрания акционеров
ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа»
от 23 марта 2018 г. № 3

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БЕЛОРУССКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТАВАРНАЯ БИРЖА»
(новая редакция)

С Т А Т У Т
АДКРЫТАГА АКЦЫЯНЕРНАГА ТАВАРЫСТВА
«БЕЛАРУСКАЯ УНІВЕРСАЛЬНАЯ ТАВАРНАЯ БІРЖА»
(новая рэдакцыя)

Минск 2018 г.

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа» создано во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 1719 «О Белорусской универсальной товарной бирже» на основании Договора о создании ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» от 26 марта 2004 г.

Настоящий Устав является новой редакцией Устава открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа», зарегистрированного решением Минского городского исполнительного комитета 25 мая 2004 г. № 1064 в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190542056.

2. Открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа», которое далее по тексту именуется Биржа, является коммерческой организацией, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, текущие (расчетные) и иные счета в банках, в том числе валютные, печати, штампы, фирменные бланки, товарные знаки.

3. Место нахождения Биржи: 220099, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца, д. 2, к. 200.

4. Биржа является учредителем, редакцией и издателем средства массовой информации: периодического печатного издания – информационно-аналитический бюллетень «Биржевой бюллетень», который далее по тексту именуется средство массовой информации.

Целями издания средства массовой информации являются: освещение информации об итогах биржевых торгов, о биржевых котировках, конъюнктуре мировых цен на биржевые товары, о решениях органов управления Биржи и других вопросов, касающихся деятельности Биржи.

Основными задачами Биржи в качестве редакции являются производство и выпуск средства массовой информации.

Биржа осуществляет распространение периодического печатного издания как непосредственно, так и привлекая для этих целей других юридических и физических лиц на договорных условиях.

Финансирование производства и выпуска средства массовой информации осуществляется за счет имущества Биржи. Порядок распределения доходов, полученных от производства и реализации средства массовой информации, определяется в соответствии с главой 14 настоящего Устава.

5. Имущество Биржи является ее собственностью. Биржа отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

6. Биржа не отвечает по обязательствам ее акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Акционеры Биржи не отвечают по обязательствам Биржи и несут риск убытков, связанных с деятельностью Биржи, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

7. Биржа не вправе выступать гарантом, поручителем третьих лиц – юридических лиц негосударственной формы собственности и физических лиц по исполнению этими лицами своих обязательств по возврату предоставляемых банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями кредитов, за исключением кредитов, выдаваемых на строительство жилых помещений, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

8. Биржа может в установленном порядке создавать унитарные предприятия, филиалы и представительства, участвовать в создании (входить) в состав объединений, в том числе в форме финансово-промышленных и иных хозяйственных групп, быть учредителем (участником) других хозяйственных обществ и товариществ.

9. Биржа имеет следующие филиалы и представительства:

Брестский филиал;

Витебский филиал;

Гомельский филиал;

Гродненский филиал;

Могилевский филиал;

представительство открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа» в Российской Федерации.

Директор филиала, глава представительства вправе выдавать в установленном порядке работникам филиала доверенности на получение товарно-материальных ценностей.

10. Срок деятельности Биржи не ограничен.

ГЛАВА 2 ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БИРЖИ

11. Биржа имеет полное и сокращенное фирменное наименование.

12. Полное фирменное наименование:

на русском языке – Открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа»;

на белорусском языке – Адкрытае акцыянернае таварыства «Беларуская универсальная товарная биржа».

13. Сокращенное фирменное наименование:

на русском языке – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»;

на белорусском языке – ААТ «Беларуская універсальная таварная біржа».

14. Для идентификации ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» может использоваться аббревиатура «БУТБ».

ГЛАВА 3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ

15. Биржа создана в целях совершенствования механизма государственного регулирования в сфере внутренней и внешней оптовой торговли, развития организованного оптового рынка и повышения эффективности товарооборота, а также получения прибыли.

16. Основными задачами Биржи являются:

построение механизма торговли, реализующего максимально прозрачную систему заключения сделок на принципах свободного ценообразования и свободных торгов по установленным правилам;

формирование конкурентной среды для покупателей и продавцов товаров в целях выявления рыночных цен на материальные ресурсы, другие виды биржевых товаров;

расширение и ускорение товарооборота на внутреннем и внешнем рынках;

повышение эффективности экспорта товаров белорусских производителей;

котировка цен биржевых товаров, осуществление мониторинга ценообразующих факторов и создание достоверных источников информации о положении на оптовом рынке;

упрощение процедуры поиска потенциальных поставщиков и потребителей товаров, а также процедуры оформления договоров купли-продажи, сопутствующих документов и взаиморасчетов;

расширение перечня биржевых товаров и внедрение новых биржевых инструментов;

участие в организации и развитии электронной оптовой торговли в Республике Беларусь.

17. Основным видом экономической деятельности Биржи является управление финансовыми рынками (код 6611 в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 05.12.2011 №85).

Биржа вправе осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Беларусь.

Биржа имеет право осуществлять любые виды деятельности, на осуществление которых требуется получение специального разрешения (лицензии), в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Биржей после получения соответствующей лицензии.

ГЛАВА 4 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

18. В собственности Биржи находятся:

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

имущество, приобретенное Биржей в процессе осуществления предпринимательской деятельности;

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

имущество унитарных предприятий, учрежденных Биржей;

имущество, приобретенное Биржей по другим основаниям, допускаемым законодательством.

ГЛАВА 5 УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ БИРЖИ

19. Уставный фонд Биржи составляет **1 778 410 рублей 20 копеек** (один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч четыреста десять рублей двадцать копеек).

20. Уставный фонд Биржи разделен на **2 540 586** (два миллиона пятьсот сорок тысяч пятьсот восемьдесят шесть) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 70 (семьдесят) копеек.

21. Биржа может принять решение об увеличении или уменьшении уставного фонда в порядке, определенном настоящим Уставом.

22. Уставный фонд Биржи может быть увеличен путем эмиссии акций дополнительного выпуска либо увеличения номинальной стоимости акций.

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

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

23. Уставный фонд Биржи может быть уменьшен путем снижения номинальной стоимости акций либо приобретения Биржей части акций в целях сокращения их общего количества.

Уставный фонд Биржи подлежит уменьшению до размера, не превышающего стоимости ее чистых активов в случае, если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Биржи окажется меньше уставного фонда.

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

Уменьшение уставного фонда Биржи допускается после уведомления всех ее кредиторов в порядке и сроки, установленные законодательством.

24. Биржа может осуществлять приобретение выпущенных ею акций по решению Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законодательством.

В период, когда доля Республики Беларусь и (или) административно-территориальной единицы в уставном фонде Биржи составляет более 50 процентов, акционеры Биржи не вправе требовать выкупа принадлежащих им акций в случае реорганизации Биржи в форме присоединения к ней одного или нескольких юридических лиц.

25. Решением Общего собрания акционеров о приобретении акций Биржи должны быть определены: цель приобретения акций, количество приобретаемых акций, цена их приобретения, форма и срок оплаты акций; срок представления акционерами предложений о продаже акций; срок, в течение которого осуществляется приобретение акций; порядок уведомления акционеров – владельцев акций, решение о приобретении которых было принято.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней и более шести месяцев с момента принятия решения о приобретении акций.

В случае, если общее количество предложенных для приобретения акций превышает количество акций, решение о приобретении которых принято Общим собранием акционеров, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным предложениям.

26. Биржа осуществляет выкуп выпущенных ею акций по требованию акционеров в случаях, предусмотренных законодательством.

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

Цена выкупа Биржей акций по требованию ее акционеров утверждается Общим собранием акционеров, принимающим решение, которое может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Биржи, но не менее номинальной стоимости акций, а в случае проведения независимой оценки стоимости акций – 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 Биржи, за счет средств Биржи либо может быть проведена по инициативе самой Биржи или любого акционера (акционеров) за счет собственных средств. Вопрос о цене выкупа Биржей акций по требованию акционеров должен быть включен в повестку дня, в которую включен вопрос, принятие решения по которому может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Биржи.

27. В 10-дневный срок после проведения Общего собрания акционеров, принявшего решение, которое влечет за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Биржи, Биржа уведомляет акционеров в порядке, в котором они были извещены о проведении этого Общего собрания акционеров об их праве требовать выкупа акций. В уведомлении должны быть указаны цена выкупа акций и срок, в течение которого акционеры могут предъявить письменное требование Бирже о выкупе принадлежащих им акций. Срок, в течение которого акционеры могут предъявить требование о выкупе акций, составляет 50 дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа их акций. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать фамилию, собственное имя и отчество (при его наличии) (наименование юридического лица) и подпись акционера (его уполномоченного представителя), а также количество акций, выкуп которых он требует.

В течение 30 дней после истечения срока предъявления акционерами письменных требований о выкупе акций Биржа обязана выкупить акции у этих акционеров, если общая сумма денежных средств, направляемых Биржей на их выкуп, не превышает десяти процентов стоимости чистых активов Биржи на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Биржей акций. В случае, если общее количество акций, предложенных для выкупа по требованию акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено Биржей с учетом этого ограничения, акции выкупаются пропорционально заявленным требованиям. В случае отказа Биржи от выкупа акций, акционерам направляется письменное уведомление, содержащее причину отказа не позднее 5 дней со дня принятия такого решения.

28. Акции, приобретенные Биржей по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного фонда биржи в целях сокращения их общего количества, подлежат аннулированию на основании документов, представленных Биржей в соответствии с законодательством о ценных бумагах. Акции, приобретенные Биржей в иных случаях, установленных законодательством, поступают в ее распоряжение.

Поступившие в распоряжение Биржи акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Акции, приобретенные с определенной целью, должны быть реализованы в соответствии с этой целью, определенной в решении Общего собрания акционеров, в течение одного года. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного фонда Биржи на сумму номинальных стоимостей акций, поступивших в ее распоряжение.

29. Акция Биржи является ценной бумагой, удостоверяющей право акционера на долю собственности Биржи при ее ликвидации, дающей право акционеру на получение части прибыли Биржи в виде дивиденда и на участие в управлении Биржей.

30. Порядок регистрации и размещения (продажи) акций Биржи, расчетов по акциям, учета операций по акциям определяются законодательством Республики Беларусь.

31. Акции Биржи эмитируются в бездокументарной форме.

32. Биржа обязана заключить с депозитарием договор на депозитарное обслуживание, в соответствии с условиями которого депозитарий по требованию Биржи формирует реестр акционеров Биржи.

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

34. Размещение дополнительно выпускаемых акций Биржи осуществляется путем распределения среди акционеров либо путем открытой подписки в соответствии с законодательством.

ГЛАВА 6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

35. Акционеры Биржи вправе:

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

35.2. получать часть прибыли Биржи в виде дивидендов;

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

35.4. получать информацию о деятельности Биржи и знакомиться с ее документацией в объеме и порядке, определенных законодательством и настоящим Уставом;

35.5. распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном законодательством;

35.6. потребовать у Биржи выкупа принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством;

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

Решением Общего собрания акционеров акционерам Биржи может быть предоставлено преимущественное право на приобретение дополнительно выпущенных Биржей акций и утвержден порядок реализации такого права.

Акционеры Биржи могут иметь другие права, предоставляемые законодательством и органами управления Биржи.

36. Акционеры Биржи обязаны:

36.1. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Бирже;

36.2. соблюдать требования настоящего Устава и исполнять решения органов управления Биржи;

36.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Биржи, полученную в связи с участием в хозяйственном обществе;

36.4. своевременно сообщать депозитарию, формирующему реестр акционеров Биржи, обо всех изменениях данных о себе, включенных в указанный реестр;

36.5. доводить до сведения Биржи в соответствии с требованиями законодательства в порядке, установленном Правлением, информацию, необходимую для ведения списка аффилированных лиц Биржи;

36.6. выполнять иные обязанности, связанные с участием в хозяйственном обществе, предусмотренные законодательством.

ГЛАВА 7 ОРГАНЫ БИРЖИ

37. Органами Биржи являются органы управления и ее контрольный орган.

Органами управления Биржи являются:

Общее собрание акционеров;

Наблюдательный совет;

Правление.

Контрольным органом Биржи является Ревизионная комиссия.

38. В целях создания условий для повышения эффективности отбора авторских материалов к опубликованию в средстве массовой информации может создаваться коллегиальный совещательный орган – Редакционная коллегия.

39. Высшим органом управления Биржи является Общее собрание акционеров.

40. Общее руководство деятельностью Биржи в период между Общими собраниями акционеров осуществляет Наблюдательный совет. Наблюдательный совет определяет стратегию развития Биржи на принципе невмешательства в оперативную деятельность.

Наблюдательный совет и Ревизионная комиссия подотчетны Общему собранию акционеров.

41. Коллегиальным исполнительным органом Биржи является Правление во главе с председателем правления. Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету и организуют выполнение решений этих органов.

ГЛАВА 8 КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ФОРМЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

42. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

42.1. изменение Устава Биржи;

42.2. изменение размера уставного фонда Биржи, в том числе увеличение уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров;

42.3. принятие и утверждение решения о выпуске акций;

42.4. принятие решений о приобретении (отчуждении) Биржей акций собственного выпуска;

42.5. принятие решений об объявлении и выплате дивидендов по результатам года на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

42.6. избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Биржи и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательными актами полномочия члена Наблюдательного совета биржи прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания акционеров;

42.7. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржи и распределение прибыли и убытков Биржи при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;

42.8. решение о реорганизации Биржи и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

42.9. решение о ликвидации Биржи, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Биржи принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

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

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

42.12. утверждение локальных нормативных правовых актов Биржи в случаях, предусмотренных законодательными актами;

42.13. решение о крупных сделках Биржи и сделках Биржи, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 13 настоящего Устава;

42.14. предоставление иным органам управления Биржи права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенными к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, указанные в подпунктах 42.1 – 42.14 настоящего пункта не могут быть переданы на решение других органов управления Биржи.

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

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

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

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

ГЛАВА 9 СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

44. Очередные и внеочередные Общие собрания акционеров созываются и проводятся по решению Наблюдательного совета.

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

45. Очередные Общие собрания акционеров проводятся не реже одного раза в год.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли и убытков Биржи при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии, а в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения, а также избираются члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

До проведения годового Общего собрания акционеров Правление обязано подготовить предусмотренную законодательством информацию о деятельности Биржи за отчетный год, а также иную информацию, обязательность доведения до сведения акционеров Биржи которой предусмотрена законодательством, настоящим уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Биржи.

Не менее чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров информация о деятельности Биржи за отчетный год должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении годового Общего собрания акционеров. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, также во время его проведения.

46. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета на основании собственной инициативы, требования иного органа управления Биржи, Ревизионной комиссии, аудиторской организации, акционеров (акционера) Биржи, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов акционеров Биржи. В таком требовании должна быть указана форма проведения Общего собрания акционеров, сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, обоснована их постановка и сформулирован проект решения собрания.

Наблюдательный совет в течение 15 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

47. В решении Наблюдательного совета о проведении Общего собрания акционеров должны быть определены:

дата, время и место (с указанием адреса) проведения собрания;

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

форма проведения собрания;

форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

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

форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

способ и место (с указанием адреса) представления Бирже заполненных бюллетеней и дата окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за 2 дня до даты проведения собрания;

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

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

Решение о проведении Общего собрания акционеров может содержать и иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

48. Предложения о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию вправе внести акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Биржи, не позднее 20 дней после окончания отчетного года.

В период, когда часть акций Биржи принадлежит государству, Наблюдательный совет включает в список кандидатур для избрания членов Наблюдательного совета представителя государства.

49. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

50. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, извещаются о принятом решении о проведении собрания:

не менее чем за 20 дней до даты проведения очередного Общего собрания акционеров;

не менее чем за 5 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В сроки, указанные в части первой настоящего пункта, извещение о проведении Общего собрания акционеров, а в случае заочного голосования – извещение вместе с бюллетенями для голосования, должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в собрании, заказным письмом, или курьером, или посредством факсимильной связи либо вручено им под роспись и (или) размещено на сайте Биржи www.butb.by в глобальной компьютерной сети Интернет.

В извещении о проведении Общего собрания акционеров должно быть указано:

наименование и место нахождения Биржи;

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

повестка дня Общего собрания акционеров;

орган Биржи или иные лица, созывающие Общее собрание акционеров, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров);

порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней (ними) ознакомиться;

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

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, место и дата окончания их приема – при проведении собрания в заочной или смешанной форме.

51. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, осуществляет группа регистрации, количественный и персональный состав которой определяется председателем правления.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия.

Лицами, осуществляющими регистрацию, по ее завершении составляется акт регистрации, который со списком участников, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, приобщается к протоколу этого собрания.

52. Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Биржи.

53. Общее собрание акционеров, проводимое в очной либо смешанной форме, открывает председатель Наблюдательного совета либо лицо, определенное Наблюдательным советом.

Для ведения собрания избирается его председатель, а для ведения протокола собрания – секретарь собрания.

54. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

Решение Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 42.1 – 42.4, 42.7 – 42.10, 42.12, 42.14 пункта 42 настоящего Устава, принимается большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

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

Решения Общего собрания акционеров о сделке Биржи, в совершении которой имеется заинтересованность ее аффилированных лиц, а также о совершении крупной сделки принимаются количеством голосов, указанных в главе 13 настоящего Устава.

По вопросам, не указанным в частях второй – четвертой настоящего пункта, решения Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) участников собрания.

Голосование по избранию членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии проводится по каждой кандидатуре.

55. Решения Общего собрания акционеров, за исключением вопросов избрания членов Наблюдательного совета, членов Ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржи и распределения ее прибыли и убытков, могут быть приняты путем заочного голосования.

56. По результатам проведения Общего собрания акционеров не позднее 5 дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

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

ГЛАВА 10 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

57. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

57.1. определение основных направлений деятельности и стратегии развития Биржи;

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

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

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

57.5. принятие решения о приобретении Биржей ценных бумаг Биржи, за исключением принятия решения о приобретении акций;

57.6. утверждение стоимости имущества Биржи 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 настоящим Уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Биржи, для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета;

57.7. создание фондов Биржи, утверждение порядка их формирования;

57.8. использование резервных и других фондов Биржи;

57.9. принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 13 настоящего Устава;

57.10. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг;

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

57.12. утверждение в случаях, предусмотренных законодательными актами, локальных нормативных правовых актов Биржи;

57.13. принятие решения о сделках, связанных с отчуждением недвижимого имущества Биржи, если иное не установлено законодательными актами и (или) настоящим Уставом;

57.14. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

57.15. утверждение депозитария и условий депозитарного договора с Биржей с учетом требований, установленных законодательством;

57.16. определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Биржи за выполнение ими своих функциональных обязанностей.

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

57.18. решение о создании, реорганизации и ликвидации Бирже унитарных предприятий;

57.19. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Биржи;

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

57.21. решение об отчуждении принадлежащих Бирже акций (долей) иных хозяйственных обществ и товариществ;

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

57.23. определение количественного состава Правления;

57.24. в установленном порядке назначение на должность председателя правления и досрочное прекращение трудовых отношений с ним; согласование условий контракта с председателем правления;

57.25. решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности председателя правления в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

57.26. избрание членов Правления по представлению председателя правления;

57.27. определение размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

57.28. осуществление контроля за деятельностью Правления Биржи;

57.29. утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Биржи на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

57.30. утверждение размеров биржевого сбора;

57.31. согласование изменения тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты труда работников Биржи;

57.32. согласование изменения формы и системы оплаты труда работников Биржи;

57.33. согласование изменений и дополнений в положение об оплате труда, положение о премировании работников и иные локальные нормативные правовые акты, регулирующие оплату труда работников Биржи;

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

58. Количественный состав Наблюдательного совета устанавливается Общим собранием акционеров.

Кандидаты в Наблюдательный совет выдвигаются акционерами Биржи. Член Наблюдательного совета может не быть акционером Биржи.

59. В состав Наблюдательного совета могут входить члены Правления, количество которых не должно составлять более одной четверти от общего количества членов Наблюдательного совета. Председатель правления не вправе входить в состав Наблюдательного совета.

60. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут в порядке, установленном законодательными актами, переизбираться неограниченное число раз.

61. Полномочия члена (членов) Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

В случае избрания членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием решение о досрочном прекращении их полномочий может быть принято только в отношении всех членов этого совета.

Полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания акционеров в связи с выбытием члена Наблюдательного совета из состава этого совета в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена Наблюдательного совета, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

В случае выбытия члена (членов) Наблюдательного совета из его состава Наблюдательный совет продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава Наблюдательного совета, за исключением случаев:

когда члены Наблюдательного совета обладают недостаточным для принятия решения количеством голосов в соответствии с требованиями законодательства и (или) настоящего Устава;

когда в соответствии с законодательными актами и настоящим Уставом требуется единогласное принятие решения всеми членами Наблюдательного совета.

62. Члены Наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают председателя. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.

В случае временной невозможности исполнения председателем Наблюдательного совета своих обязанностей его функции в этот период осуществляет заместитель председателя Наблюдательного совета, избираемый членами Наблюдательного совета из своего состава.

63. Председатель Наблюдательного совета:

организует работу Наблюдательного совета, созывает и проводит заседания Наблюдательного совета, председательствует на них;

определяет время, место, вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета и докладчиков по ним;

по поручению Наблюдательного совета заключает и расторгает контракт с председателем правления;

контролирует выполнение решений Наблюдательного совета, а также поручений, данных ему Общим собранием акционеров;

может присутствовать на заседаниях Правления и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

64. Указания председателя Наблюдательного совета по представлению необходимых для подготовки заседания Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров материалов и проектов решений, организации проведения заседания Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров обязательны к исполнению должностными лицами Биржи.

65. Наблюдательный совет избирает секретаря Наблюдательного совета из числа его членов или поручает председателю правления назначить работника Биржи для выполнения обязанностей секретаря Наблюдательного совета.

66. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

67. Заседание созывается председателем Наблюдательного совета.

68. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее трех четвертей от количества избранных его членов.

69. Наблюдательный совет принимает решения большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов его членов, за исключением вопросов, указанных в части второй настоящего пункта.

Наблюдательный совет принимает решения о сделке Биржи, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, и о крупной сделке Биржи количеством голосов, указанных в главе 13 настоящего Устава, а по вопросу предоставления полномочий члену Наблюдательного совета на подачу иска в суд о взыскании в интересах Биржи убытков, причиненных Бирже членами органов Биржи, – количеством голосов, предусмотренным законодательством.

Член Наблюдательного совета – акционер (его представитель (представители)), владеющий 20 и более процентами акций, обладает в Наблюдательном совете количеством голосов, определяемым из расчета: каждые полные 10 процентов указанных акций – один голос. Иные члены Наблюдательного совета обладают по одному голосу.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии им решений его председатель имеет право решающего голоса.

70. Решения Наблюдательного совета могут приниматься методом опроса его членов, в том числе путем визирования проекта протокола заседания Наблюдательного совета.

71. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета.

72. Членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в размерах, установленных Общим собранием акционеров.

ГЛАВА 11 ПРАВЛЕНИЕ

73. К компетенции Правления относятся:

73.1. подготовка программ развития Биржи и ее унитарных предприятий, в том числе инвестиционных;

73.2. рассмотрение отчетов руководителей унитарных предприятий, филиалов и представительств Биржи;

73.3. утверждение положений о филиалах и представительствах Биржи;

73.4. списание имущества Биржи;

73.5. утверждение локальных нормативных правовых актов Биржи, которые в соответствии с законодательством или настоящим Уставом не подлежат утверждению иными органами управления Биржи, в том числе правил биржевой торговли, методики котировки цен, положения о биржевых комитетах, положения, содержащего порядок создания Арбитражной комиссии, и регламента Арбитражной комиссии;

73.6. определение организационной структуры Биржи;

73.7. утверждение штатного расписания Биржи;

73.8. установление форм, систем и размеров оплаты труда работников Биржи;

73.9. утверждение положения об оплате труда и иных локальных нормативных правовых актов, регулирующих оплату труда работников Биржи;

73.10. установление тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты труда работников Биржи;

73.11. принятие решения о допуске к биржевой торговле определенных групп товаров;

73.12. принятие решения о временном прекращении биржевых операций в случае возникновения особых обстоятельств;

73.13. выполнение иных полномочий в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

74. Правление принимает решения на своих заседаниях. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

75. Заседание Правления признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов.

76. Правление принимает решения большинством голосов от количества его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Правления при принятии им решения председатель правления имеет право решающего голоса.

77. Решения Правления оформляются протоколом, который подписывается председателем правления и членами Правления, присутствующими на заседании.

78. Председатель правления возглавляет Правление, организует его работу и председательствует на его заседаниях.

79. Председатель правления:

79.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Биржи, обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления, несет ответственность за деятельность Биржи в соответствии с законодательством;

79.2. без доверенности действует от имени Биржи, представляет ее интересы, совершает сделки от ее имени;

79.3. заключает от имени Биржи договоры, в том числе трудовые;

79.4. принимает на работу и увольняет работников Биржи;

79.5. применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Биржи;

79.6. выдает доверенности на совершение действий от имени Биржи;

79.7. открывает счета в банках;

79.8. издает приказы, распоряжения, а также дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Биржи;

79.9. распоряжается имуществом Биржи: продает, передает во временное владение и (или) пользование, распоряжается средствами на расчетном счете в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;

79.10. принимает решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения имущества, отнесеного к основным средствам, кроме сделок, решение о которых входит в компетенцию Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета;

79.11. является главным редактором средства массовой информации и несет ответственность за выполнение требований, предъявляемых к деятельности средств массовой информации в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

79.12. представляет Биржу по вопросам издания средства массовой информации в отношениях с государственными органами, организациями и учреждениями, в том числе государственным органом, регистрирующим средства массовой информации, авторами и иными обладателями личных неимущественных и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, другими юридическими и физическими лицами;

даст обязательные для исполнения поручения работникам Биржи по вопросам редакционно-издательской подготовки средства массовой информации (написание статей, верстка и т. п.);

назначает членов Редакционной коллегии и руководит Редакционной коллегией;

подписывает к выпуску (опубликованию) средство массовой информации;

утверждает ставки авторского вознаграждения за опубликование материалов в периодическом печатном издании;

утверждает размеры выплат членам Редакционной коллегии;

79.13. решает иные вопросы, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления.

80. Первый заместитель председателя правления во время отсутствия председателя правления имеет право издавать приказы и выполнять иные функции председателя правления, предусмотренные настоящим Уставом.

81. Заместители председателя правления имеют право издавать распоряжения в соответствии со своей компетенцией.

82. Контракт с председателем правления от имени Биржи заключается и подписывается председателем Наблюдательного совета или иным его членом, уполномоченным Наблюдательным советом. Трудовые договоры (контракты) с членами Правления, включая заместителей председателя правления, от имени Биржи заключаются и подписываются председателем правления.

Председатель правления, заместители председателя правления, а также члены Правления не вправе выполнять оплачиваемую работу на условиях штатного совместительства, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности. Совмещение ими должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Наблюдательного совета.

ГЛАВА 12 КОНТРОЛЬ ФИНАССОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ

83. Контроль финансовой и хозяйственной деятельностью Биржи, ее филиалов и представительств осуществляется Ревизионной комиссией, ежегодно избираемой Общим собранием акционеров в составе не менее 3 человек.

Кандидаты в Ревизионную комиссию выдвигаются акционерами Биржи. Председатель правления, члены Правления, Наблюдательного совета не могут быть членами Ревизионной комиссии.

84. Ревизионную комиссию возглавляет председатель, который избирается из числа ее членов в день окончания проведения Общего собрания акционеров на первом заседании ревизионной комиссии. 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.

85. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и Положения о Ревизионной комиссии, утвержденного Общим собранием акционеров.

86. По требованию Ревизионной комиссии ей должны быть предоставлены бухгалтерские и иные документы, касающиеся деятельности Биржи, ее филиалов и представительств. Ревизионная комиссия докладывает о результатах проведенных ею проверок Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету.

87. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность перед Биржей за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Биржи.

88. К компетенции ревизионной комиссии относится проведение ревизий по всем или некоторым направлениям деятельности Биржи либо проверок по одному или некоторым взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляющейся Биржей, ее филиалами и представительствами.

Члены ревизионной комиссии могут присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

Обязанностями Ревизионной комиссии является проведение:

ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Биржи за отчетный год;

ревизии или проверки – по решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или Правления Биржи в установленные ими сроки;

ревизии или проверки – по письменному требованию акционеров Биржи, являющихся в совокупности владельцами десяти процентов и более акций, направленному Ревизионной комиссии.

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

89. Ревизионная комиссия составляет заключение. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания акционеров при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржи и распределении ее прибыли и убытков.

90. Ревизионная комиссия обязана потребовать внеочередного созыва Общего собрания акционеров в случае, если по выявленным ею фактам решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

91. В случае возникновения угрозы интересам Биржи или выявления злоупотреблений, допущенных должностными лицами Биржи, Ревизионная комиссия обязана потребовать рассмотрения данного вопроса Наблюдательным советом.

92. Вопросы, внесенные Ревизионной комиссией на рассмотрение Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, должны быть рассмотрены в двухнедельный срок.

ГЛАВА 13

АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА БИРЖИ. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ БИРЖИ

93. Аффилированными лицами Биржи признаются физические и юридические лица на основании критериев, изложенных в статье 56 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» (далее – Закон).

Заинтересованность аффилированных лиц Биржи в совершении Биржей сделки признается в случаях, определенных частью первой статьи 57 Закона.

Решение о сделке Биржи, в совершении которой имеется заинтересованность ее аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает десяти процентов балансовой стоимости активов Биржи, определенных на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки (не являющихся аффилированными лицами Биржи без учета статуса члена Наблюдательного совета). Если общее количество голосов таких членов Наблюдательного совета составляет менее половины общего числа голосов всех членов Наблюдательного совета, решение о совершении указанной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов от общего количества голосов акционеров Биржи, не заинтересованных в ее совершении.

Решение о сделке Биржи, в совершении которой имеется заинтересованность ее аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает десять процентов балансовой стоимости активов Биржи, определенных на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов от общего количества голосов акционеров Биржи, не заинтересованных в ее совершении.

Решения Общего собрания акционеров (Наблюдательного совета) о сделке Биржи, в совершении которой имеется заинтересованность ее аффилированных лиц, не требуется в случае, если все акционеры Биржи являются аффилированными лицами Биржи и заинтересованы в совершении такой сделки. Решения Общего собрания акционеров (Наблюдательного совета) о сделке Биржи, в совершении которой имеется

заинтересованность ее аффилированных лиц, также не требуется в случае, если сделка одновременно отвечает следующим условиям:

сделка совершается Биржей в процессе осуществления ею обычной хозяйственной деятельности;

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

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

Сумма сделки сопоставляется с балансовой стоимостью активов в случае приобретения имущества, являющегося предметом крупной сделки.

В случае отчуждения или возможности отчуждения имущества, являющегося предметом крупной сделки, с балансовой стоимостью активов сопоставляется:

стоимость такого имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, если указанная стоимость равна или выше суммы сделки;

сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, ниже суммы сделки.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Биржи, принимается Наблюдательным советом единогласно всеми его членами. Если единогласное решение Наблюдательного совета не принято, решение о совершении такой крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством не менее двух третей голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов Биржи, принимается Общим собранием акционеров большинством не менее трех четвертей голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

В решении о совершении крупной сделки Биржи должны быть указаны иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее сумма (общая сумма взаимосвязанных сделок) и иные существенные условия такой сделки.

Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению органа управления Биржи, принявшего решение о совершении крупной сделки. Общее собрание акционеров Биржи одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения иных лиц, являющихся ее сторонами, и предмета сделки, Наблюдательному совету. В этом случае решение о внесении изменений в условия крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном частью четвертой настоящего пункта.

Положения настоящего пункта не распространяются на сделки, совершаемые Биржей в процессе обычной хозяйственной деятельности, за исключением случая, предусмотренного частью девятой настоящего пункта.

В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Биржи, решение о такой сделке принимается в порядке, установленном частями третьей – пятой пункта 93 настоящего Устава, за исключением случая, когда в совершении такой сделки заинтересованы все акционеры Биржи. Если в совершении крупной сделки заинтересованы все акционеры Биржи, решение о совершении такой сделки принимается в порядке, установленном настоящим пунктом.

ГЛАВА 14 ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ

95. Биржа вправе направлять прибыль, остающуюся в ее распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на формирование фондов Биржи, в том числе резервных. Биржа с учетом требований законодательства самостоятельно определяет необходимость создания, порядок формирования и расходования фондов.

96. Биржа вправе распределять между акционерами часть прибыли, остающейся в ее распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Биржи, посредством выплаты дивидендов.

Дивиденды выплачиваются только по размещенным акциям.

В случаях и порядке, определенных законодательными актами, Биржа обязана выплачивать дивиденды. Решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев могут приниматься Биржей на основании данных ее промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года - на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общее собрание акционеров устанавливает период выплаты дивидендов, за который выплачиваются дивиденды, а также срок выплаты дивидендов. В случае, если решением Общего собрания акционеров срок выплаты дивидендов не определен, он не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов.

Размер дивиденда объявляется в белорусских рублях на одну акцию. Дивиденды выплачиваются в денежных единицах Республики Беларусь.

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.

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

уставный фонд оплачен не полностью;

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

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

не завершен выкуп акций Биржи по требованию ее акционеров.

ГЛАВА 15 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ БИРЖИ. ИНФОРМАЦИЯ О БИРЖЕ

98. Биржа в соответствии с законодательством и согласно сформированной ею учетной политике организует и ведет бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, ее филиалов и представительств, составляет и представляет бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иную отчетность.

99. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности Биржи, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несут Биржа и ее исполнительный орган в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

100. Документами Биржи являются документы, указанные в статьях 63 и 87 Закона, иные документы, предусмотренные законодательными актами и локальными нормативными правовыми актами Биржи.

101. Биржа обязана ежегодно раскрывать информацию о Бирже в объеме и порядке, определенных законодательством о ценных бумагах.

Биржа обязана опубликовать аудиторское заключение в случаях и порядке, установленных законодательством.

Акционерам Биржи представляется информация, содержащаяся в документах Биржи, в течение 7 дней со дня их обращения.

Акционеры Биржи могут ознакомиться с информацией о Бирже непосредственно на Бирже либо получить эту информацию посредством почтовой связи. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры, владеющие в совокупности не менее двадцати пятью процентами акций. Информация о финансово-хозяйственной деятельности Биржи не может быть представлена акционерам Биржи, кроме случаев, предусмотренных законодательством, в период, когда она в соответствии с законодательством признается закрытой информацией на рынке ценных бумаг.

ГЛАВА 16 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БИРЖИ

102. Реорганизация и ликвидация Биржи производится в случаях и порядке, установленных законодательными актами Республики Беларусь.

103. Реорганизация Биржи может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров, а в случаях и порядке, установленных законодательными актами, – по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда.

О принятом Общим собранием акционеров решении о реорганизации Биржа письменно уведомляет своих кредиторов не позднее 30 дней с даты принятия такого решения, а при реорганизации Биржи в форме слияния или присоединения – с даты принятия такого решения последним из юридических лиц, участвующих в слиянии или присоединении. Иные лица уведомляются о принятом решении о реорганизации Биржи при заключении с ними договоров.

104. Биржа может быть ликвидирована по решению Общего собрания акционеров, а в случаях, установленных законодательными актами, – по решению суда или по решению регистрирующего органа.

После принятия решения о ликвидации Биржи состав ее участников не может быть изменен иначе как по решению суда.

Общее собрание акционеров, принявшее решение о ликвидации Биржи, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Биржи, если иное не определено законодательными актами.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Биржи распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между ее акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по подлежащим выкупу Биржей акциям по цене, утвержденной Общим собранием акционеров;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Требования второй очереди акционеров удовлетворяются после полного удовлетворения требований первой очереди. Если оставшегося имущества недостаточно для удовлетворения в полном объеме требований акционеров одной очереди, требования удовлетворяются за счет имеющегося имущества пропорционально размерам требований этих акционеров.

105. Ликвидация Биржи считается завершенной, а Биржа – ликвидированной с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении Биржи из этого регистра.

В настоящем уставе пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 20 (двадцать) листов.

Председатель правления
ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа»

А.С.Саликов

