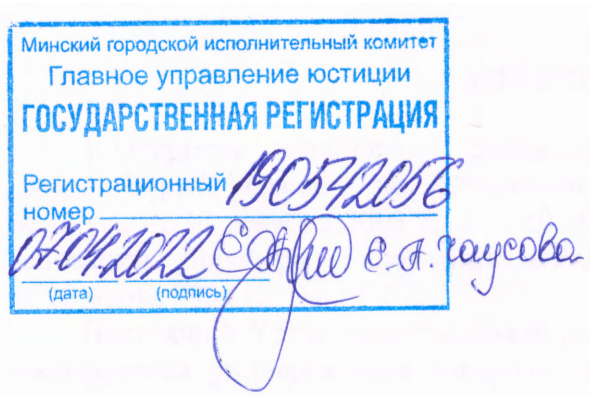




УТВЕРЖДЕН

Протокол годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа» от 28.03.2022 № 1

У С Т А В

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БЕЛОРУССКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА»
(новая редакция)**

С Т А Т У Т

**АДКРЫТАГА АКЦЫЯНЕРНАГА ТАВАРЫІСТВА
«БЕЛАРУСКАЯ УНІВЕРСАЛЬНАЯ ТАВАРНАЯ БІРЖА»
(новая редакция)**

г. Минск
2022 г.

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа» (далее – 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 регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190542056.

Открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа» реорганизовано в форме присоединения к нему унитарного предприятия по оказанию услуг «Удостоверяющий центр «БУТБ» и является правопреемником прав и обязанностей унитарного предприятия по оказанию услуг «Удостоверяющий центр «БУТБ».

2. Биржа является коммерческой организацией, имеет в собственности обособленное имущество, 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.

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

3. Фирменное наименование Биржи:

на русском языке:

полное: **открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа»;**

сокращенное: **ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»;**

на белорусском языке:

полное: **адкрытае акцыянернае таварыства «Беларуская ўніверсальная таварная біржа»;**

сокращенное: **ААТ «Беларуская ўніверсальная таварная біржа».**

Для идентификации Биржи может использоваться аббревиатура «БУТБ».

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

Почтовый адрес: 220099, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца, д. 2, к. 200.

5. 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.

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;

обеспечение проведения электронных торгов и процедур закупок в электронном формате;

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

6. Основным видом экономической деятельности Биржи является деятельность по организации финансовых рынков (код 66111 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 законодательством.

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

7. Биржа является учредителем, редакцией и издателем средства массовой информации – печатного производственно-практического журнала «Биржевой бюллетень», который далее по тексту именуется средство массовой информации.

Целями издания средства массовой информации являются: освещение и популяризация деятельности Биржи в Республике Беларусь и за рубежом.

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

Биржа осуществляет распространение средства массовой информации как непосредственно, так и привлекая для этих целей других юридических и физических лиц на договорных условиях, а также посредством использования сайта Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет.

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 13 настоящего Устава.

8. Биржа отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

Акционеры Биржи, в случае ее признания экономически несостоятельной (банкротом), или иные лица, в том числе председатель правления, имеющие право давать обязательные для Биржи указания либо имеющие возможность иным образом определять ее действия, несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества Биржи только в случае, когда экономическая несостоятельность (банкротство) Биржи была вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц, если иное не установлено законодательными актами.

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

9. Предоставление Биржей гарантий, поручительств и займов осуществляется в порядке, установленном законодательством.

10. Биржа в соответствии с законодательством может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц. В соответствии с законодательными актами Биржа может создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях.

Биржа имеет следующие филиалы:

Брестский филиал;

Витебский филиал;

Гомельский филиал;

Гродненский филиал;

Могилевский филиал.

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

11. Биржа создана на неопределенный срок.

12. Финансовый год Биржи соответствует календарному году.

ГЛАВА 2 ОРГАНЫ БИРЖИ

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

Органами управления Биржи являются:

Общее собрание акционеров;

Наблюдательный совет;

Правление (коллегиальный исполнительный орган).

Контрольным органом Биржи является Ревизионная комиссия.

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

15. Высшим органом управления Биржи является Общее собрание акционеров.

16. Общее руководство деятельностью Биржи осуществляет Наблюдательный совет.

Наблюдательный совет, Правление и Ревизионная комиссия подотчетны Общему собранию акционеров.

Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету и организует выполнение решений этих органов.

17. Члены органов Биржи в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Биржей за убытки, причиненные Бирже их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством. При этом не несут ответственности, если иное не предусмотрено статьей 57¹ Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон), члены органов Биржи, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Бирже убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами. В случае, если ответственность несут несколько членов органов Биржи, их ответственность перед Биржей является солидарной.

В случае отказа членов органов Биржи в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Биржи в судебном порядке по иску самой Биржи, членов Наблюдательного совета, уполномоченных его решением, принятым большинством не менее двух третей голосов всех членов Наблюдательного совета, а также акционеров, уполномоченных решением Общего собрания акционеров, принятым большинством (не менее трех четвертей) голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

Члены Наблюдательного совета, члены Правления обязаны в письменной форме сообщать Наблюдательному совету о всех своих сделках с ценными бумагами Биржи, а также о сделках с ценными бумагами Биржи их супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) путем направления Наблюдательному совету соответствующего заявления заказным письмом по адресу 220099, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца, д. 2, к. 200 либо путем личного вручения председателю или секретарю Наблюдательного совета.

ГЛАВА 3 ИМУЩЕСТВО БИРЖИ

18. В собственности Биржи находятся:

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

имущество, внесенное акционерами в виде вкладов в порядке, установленном статьей 29¹ Закона;

имущество, приобретенное Биржей в процессе осуществления ею 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 и учреждений, учрежденных Биржей;

имущество, приобретенное Биржей по другим основаниям, допускаемым законодательством.

ГЛАВА 4 УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ БИРЖИ

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

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

Акции Биржи эмитируются в бездокументарной форме.

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

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

Увеличение уставного фонда путем эмиссии акций дополнительного выпуска может осуществляться как за счет собственного капитала Биржи и (или) средств ее акционеров, так и за счет средств третьих лиц, в том числе путем зачета денежных требований к Бирже. Увеличение уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет собственного капитала Биржи, а при условии единогласного принятия такого решения всеми акционерами – за счет средств ее акционеров.

Зачет денежных требований к Бирже при внесении дополнительных вкладов в уставный фонд (оплате акций дополнительного выпуска) допускается по согласованию с Президентом Республики Беларусь.

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

Биржа вправе осуществлять эмиссию акций дополнительного выпуска в целях последующей их безвозмездной передачи либо продажи членам Наблюдательного совета, Правления и (или) работникам Биржи при исполнении ими условий, предусмотренных локальными правовыми актами, утвержденными Общим собранием акционеров, и гражданско-правовыми (трудовыми) договорами, заключаемыми с такими лицами.

Перечень лиц, имеющих право на безвозмездное получение (покупку) акций, количество (категория) выпускаемых для этих целей акций, порядок, сроки и условия приобретения акций определяются локальным правовым актом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Эмиссия акций дополнительного выпуска в целях последующей их безвозмездной передачи либо продажи лицам, указанным в части пятой настоящего пункта, допускается по согласованию с Президентом Республики Беларусь. При этом безвозмездная передача акций дополнительного выпуска указанным лицам осуществляется при условии достижения показателей эффективности деятельности Биржи по истечении сроков, определенных гражданско-правовыми (трудовыми) договорами, заключаемыми с такими лицами.

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

В случае принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного фонда Биржа в течение тридцати дней с даты принятия такого решения обязана письменно

уведомить кредиторов Биржи об уменьшении уставного фонда и о его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщения о принятом решении.

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

Решением Общего собрания акционеров Биржи о приобретении ею акций Биржи должны быть определены: цель приобретения акций; категории приобретаемых 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.

Уведомление акционеров – владельцев акций должно содержать следующие сведения: полное наименование, место нахождения Биржи;

цель приобретения акций, определенная Общим собранием акционеров, на котором принято решение о таком приобретении;

количество акций, которое намеревается приобрести Биржа;

цена покупки акций, установленная Общим собранием акционеров;

срок, форма и порядок оплаты акций;

адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи акций;

дата начала и окончания срока предоставления предложений акционеров о продаже акций;

дата начала и окончания покупки акций.

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

Акционер – владелец акций направляет подписанное им предложение о продаже акций по адресу 220099, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца, д. 2, к. 200 посредством почтовой связи или вручает под роспись секретарю Наблюдательного совета.

Текст направляемого акционером предложения должен содержать:

наименование акционера;

место нахождения;

данные о количестве, категории и типе акций, предлагаемых акционером к продаже;

контактные данные акционера;

иные сведения, предусмотренные законодательством.

Предложение должно быть подписано акционером.

Секретарь Наблюдательного совета осуществляет сбор поступивших от акционеров предложений о продаже акций и формирование в течение пяти дней после окончания срока предоставления предложений реестра поступивших от акционеров предложений. На основании данного реестра Правление осуществляет подготовку договоров купли-продажи для последующего их заключения.

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

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

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

Список акционеров, акции которых должны быть выкуплены Биржей по требованию акционеров, должен содержать:

- наименование акционера, у которого возникло право требовать выкупа акций;
- данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- место нахождения;
- данные о количестве, категории и типе принадлежащих акций;
- дату направления акционеру уведомления о его праве требовать выкупа акций;
- сведения о заявлении требования о выкупе акций.

Формирование списка акционеров, указанного в части первой настоящего пункта, осуществляет секретарь Наблюдательного совета.

Цена выкупа Биржей акций Биржи по требованию ее акционеров утверждается тем же Общим собранием акционеров, которое принимает решение, способное повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Биржи. В случае проведения независимой оценки стоимости акций цена выкупа акций должна быть не менее стоимости акций, указанной в заключении об оценке. Независимая оценка стоимости акций должна быть проведена по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций 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 Биржи по требованию ее 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.

Требования акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций Биржи могут быть предъявлены не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Извещение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Биржи, должно содержать информацию о порядке и сроках предъявления требований акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций. В случае поступления требований акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций в сроки, не позволяющие провести независимую оценку стоимости акций к дате проведения Общего собрания акционеров, Наблюдательный совет принимает решение о переносе даты рассмотрения Общим собранием акционеров вопросов, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Биржи. Уведомление лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о переносе даты рассмотрения таких вопросов осуществляется в порядке, аналогичном для извещения о проведении Общего собрания акционеров.

Требование о проведении независимой оценки стоимости акций направляется по адресу 220099, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца, д. 2, к. 200 посредством почтовой связи или вручается под роспись секретарю Наблюдательного совета и должно содержать следующие сведения:

- наименование акционера (акционеров), являющихся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Биржи;
- место нахождения;
- данные о количестве, категории и типе акций, принадлежащих акционеру (акционерам);
- контактные данные акционера (акционеров);
- подпись уполномоченного представителя акционера (акционеров);
- иные сведения.

26. Уведомление акционеров об их праве требовать выкупа акций осуществляется не позднее десяти дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров в порядке, в котором они были извещены о проведении Общего собрания акционеров. 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 либо отозвать требование о выкупе акций, составляет тридцать 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 либо о его отзыве должно содержать наименование акционера, подпись его уполномоченного представителя, количество акций, выкуп которых он требует, и быть направлено по адресу 220099, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца, д. 2, к. 200 посредством почтовой связи или вручено под роспись секретарю Наблюдательного совета.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных акционером к выкупу акций Биржи.

Наблюдательный совет не позднее пяти дней с даты окончания срока предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве акций, в котором они могут быть выкуплены Биржей.

Биржа не позднее тридцати дней с даты окончания срока предъявления требований акционеров о выкупе акций 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 указанного ограничения, акции выкупаются пропорционально заявленным требованиям.

В случае отказа Биржи от выкупа акций не позднее тридцати дней с даты окончания срока предъявления требований акционеров о выкупе акций акционерам направляется письменное уведомление, содержащее причину отказа.

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

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 на сумму номинальных стоимостей акций, поступивших в распоряжение Биржи.

ГЛАВА 5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

28. Акционеры вправе:

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

получать часть прибыли Биржи в виде дивидендов;

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

получать информацию о деятельности Биржи и знакомиться с ее документацией в объеме и порядке, определенных пунктом 88 настоящего Устава;

на основании договора, заключенного между акционером и Биржей, безвозмездно вносить в имущество Биржи вклады, отвечающие требованиям к имуществу, предусмотренным частями первой и второй статьи 29 Закона, не приводящие к увеличению уставного фонда Биржи и изменению размера номинальной стоимости акций, принадлежащих ее акционерам;

распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном законодательством;

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

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 может быть предоставлено преимущественное право на приобретение дополнительно выпущенных Биржей акций и утвержден порядок реализации такого права.

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

29. Акционеры обязаны:

вносить в уставный фонд Биржи вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные Законом, иными законодательными актами и настоящим Уставом;

выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Бирже;

соблюдать требования настоящего Устава и исполнять решения органов управления Биржи; не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Биржи, полученную в связи с участием в Бирже;

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

выполнять иные обязанности, связанные с участием в Бирже, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и локальными правовыми актами Биржи.

ГЛАВА 6 КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ФОРМЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

30. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

30.1. изменение устава Биржи;

30.2. изменение размера уставного фонда Биржи;

30.3. образование органов Биржи;

30.4. избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью шестой статьи 51 Закона полномочия члена (членов) Наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания акционеров;

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

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

30.7. 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;

30.8. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета за исполнение ими своих обязанностей;

30.9. утверждение в случаях, предусмотренных актами законодательства, локальных правовых актов Биржи;

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

30.11. принятие и утверждение решения о выпуске акций Биржи;

30.12. принятие решений о приобретении (отчуждении) Биржей акций собственной эмиссии;

30.13. принятие решений об объявлении и выплате дивидендов;

30.14. принятие решений о крупных сделках Биржи и сделках Биржи, в совершении которых имеется заинтересованность ее аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 настоящего Устава;

30.15. решение о передаче полномочий Правления другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

30.16. изменение вида Биржи;

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

30.18. решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами.

Вопросы, указанные в части первой настоящего пункта, не могут быть переданы на решение других органов управления Биржи.

31. 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 Общем собрании акционеров, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним.

При проведении Общего собрания акционеров в заочной форме мнение лиц, имеющих право на участие в этом Общем собрании акционеров, 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 совместного присутствия на собрании, либо путем письменного опроса (заочного голосования).

ГЛАВА 7 СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ

33. Подготовка, созыв и проведение годового и внеочередных Общих собраний акционеров осуществляется Наблюдательным советом, за исключением случаев, указанных в части первой пункта 34 и части шестой пункта 35 настоящего Устава.

Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не позднее трех месяцев со дня окончания отчетного года (далее – годовое Общее собрание).

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

На годовом Общем собрании утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская и (или) финансовая отчетность и распределение прибыли и убытков Биржи при наличии и с

учетом заключения ревизионной комиссии, а в установленных Законом случаях – аудиторского заключения, а также избираются члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

До проведения годового Общего собрания Правление обязано подготовить информацию о деятельности Биржи за отчетный год, которая должна содержать:

- информацию о годовом вознаграждении членов Наблюдательного совета;
- информацию о годовом размере оплаты труда членов Правления, годовом размере оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- информацию о безвозмездной передаче либо продаже акций Биржи членам органов управления и (или) работникам Биржи;
- обзор наиболее важных событий в деятельности Биржи, произошедших в отчетном периоде;
- наименование хозяйственных обществ, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих Бирже;
- размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных Биржей в отчетном периоде;
- размер долей в уставном фонде (количество акций), приобретенных Биржей в отчетном периоде;
- информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках Биржи, в совершении которых имела заинтересованность ее аффилированных лиц, в объеме, определенном частью десятой статьи 57 Закона;
- планы и прогнозы деятельности Биржи на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного фонда за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год;
- результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Наблюдательного совета, привели к уменьшению стоимости чистых активов Биржи;
- перечень мер по приведению стоимости чистых активов Биржи в соответствие с размером ее уставного фонда, если по результатам финансового года стоимость чистых активов Биржи окажется менее размера уставного фонда;
- иную информацию, обязательность доведения до сведения акционеров которой предусмотрена Законом, иным законодательством, настоящим Уставом и (или) локальными правовыми актами Биржи.

По инициативе Правления, Наблюдательного совета информация о деятельности Биржи за отчетный год может также включать иные сведения.

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

Биржа обязана хранить сведения о направлении информации, предусмотренной настоящим пунктом, в течение трех лет с даты проведения соответствующего Общего собрания акционеров.

35. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета по собственной инициативе, требованию Правления, требованию Ревизионной комиссии, требованию аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), требованию акционеров (акционера), обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов акционеров, требованию иных лиц в случаях, установленных законодательными актами.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня. Требование о проведении

внеочередного Общего собрания акционеров может содержать формулировки проектов решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения такого собрания. Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов решений по этим вопросам.

В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов акционеров, оно должно содержать наименование юридических лиц (лица), требующих проведения такого собрания, и указание количества и категории акций, принадлежащих акционерам (акционеру).

Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом, требующим его проведения.

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 собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

Если в течение 15 дней с даты получения требования Наблюдательным советом не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами Биржи либо акционерами (акционером), имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, либо иными лицами, имеющими право требовать проведения такого собрания в случаях, установленных законодательными актами. При этом органы Биржи и акционеры, а также иные лица, имеющие право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, установленных законодательными актами, созывающие такое собрание, обладают полномочиями Наблюдательного совета. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Биржи.

По требованию органов Биржи и акционеров, созывающих внеочередное Общее собрание акционеров, иных лиц, имеющих право требовать проведения такого собрания в случаях, установленных законодательными актами, Биржа обязана обеспечить своевременное формирование реестра акционеров и последующую его передачу указанным лицам. Внеочередное Общее собрание акционеров открывает лицо, определенное органами Биржи, или акционерами, требующими его проведения, или иными лицами, требующими проведения такого собрания в случаях, установленных законодательными актами.

Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается в случае:

несоблюдения порядка предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям Закона и (или) иных законодательных актов.

Решение Наблюдательного совета о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются в письменном виде лицам, требующим его созыва, не позднее пяти дней с даты принятия этого решения.

Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 40 дней с даты принятия Наблюдательным советом решения о его созыве и проведении.

36. В решении Наблюдательного совета (Правления или акционера (акционеров) либо иных лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания

акционеров) о проведении Общего собрания акционеров с учетом сроков, указанных в пункте 39 настоящего Устава, должны быть определены:

- дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, формируемого на основании данных реестра акционеров;

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

- форма проведения Общего собрания акционеров, если она не определена органами Биржи, его акционерами или аудиторской организацией (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров;

- форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

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

- дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию в случае, если повестка дня включает вопросы об избрании членов органов Биржи;

- дата окончания предъявления требований о проведении независимой оценки стоимости акций, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, решения по которым способны повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Биржи;

- способ и место (с указанием адреса) представления Бирже заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за два дня до даты проведения собрания, а также лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения;

- перечень информации (документов) к Общему собранию акционеров и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (порядок ознакомления этих лиц с информацией (документами)), при подготовке к проведению этого собрания. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов органов Биржи, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Биржи. При направлении акционерами предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию после даты принятия решения Наблюдательным советом о проведении Общего собрания акционеров, но не позднее даты окончания приема таких предложений информация об изменении списка выдвигаемых кандидатов, а также о дополнительно выдвинутых кандидатах доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания акционеров в том же порядке, в котором предоставляется перечень информации (документов) к Общему собранию акционеров;

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

- лицо, уполномоченное на удостоверение бюллетеней для голосования, в случае голосования бюллетенями.

В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в формулировки проектов решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (за исключением проектов решений, внесенных по требованию лиц, указанных в части первой пункта 34 настоящего Устава, текст бюллетеня для голосования, перечень информации (документов) к Общему собранию акционеров Наблюдательный совет вправе принять решение о внесении соответствующих изменений и (или) дополнений не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

Информация о внесении изменений и (или) дополнений, указанных в части второй настоящего пункта, доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее одного дня до даты проведения Общего собрания акционеров в том

же порядке, в котором предоставляется информация (документы) к Общему собранию акционеров.

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

37. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Наблюдательным советом по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня. Повестка дня Общего собрания акционеров должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также по кандидатурам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания должны поступить не позднее двадцати дней после окончания отчетного года.

Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать наименование акционера, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании акционеров, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Биржи должно также содержать фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Биржи, для избрания в который он предлагается. Лица, имеющие в соответствии с частью второй настоящего пункта право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

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

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

В случае, если количество предложений о выдвижении кандидатов в состав органов Биржи окажется менее количества, определенного настоящим Уставом, либо если такие предложения не поступили, Наблюдательный совет вправе вносить предложение о выдвижении кандидатов в состав указанных органов. Включение в повестку дня предложений о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Биржи осуществляется с их письменного согласия, полученного до формирования повестки дня Общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет не позднее десяти дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового Общего собрания, а в случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров – не позднее трех дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случае, если:

нарушен порядок внесения предложений акционером (акционерами), установленный Законом и настоящим Уставом;

предложения не относятся к компетенции Общего собрания акционеров;

предложения не соответствуют требованиям Закона и иных законодательных актов;

кандидаты, выдвинутые в образуемые органы Биржи, не соответствуют требованиям, установленным Законом, настоящим Уставом или локальными правовыми актами Биржи, утвержденными Общим собранием акционеров.

Наблюдательный совет в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее пяти дней с даты его принятия.

Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, для включения в повестку дня Общего собрания акционеров.

Помимо вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, а также в случае отсутствия таких предложений Наблюдательный совет вправе включить в повестку дня собрания вопросы или кандидатов для избрания в органы Биржи по своему усмотрению.

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

39. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, извещаются о проведении годового Общего собрания Наблюдательным советом либо по его поручению Правлением не менее чем за двадцать дней до даты его проведения, а в случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров – не менее чем за пять дней до даты проведения этого собрания, за исключением случаев, указанных в части второй настоящего пункта.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы об избрании членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, должны быть извещены о проведении такого собрания не менее чем за двадцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, в сроки, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, извещаются о проведении Общего собрания акционеров путем направления информации заказным письмом или вручения ее каждому из указанных лиц под роспись либо путем размещения на сайте Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет.

Информация о проведении Общего собрания акционеров должна содержать:

наименование и место нахождения Биржи;

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

повестку дня Общего собрания акционеров;

дату начала и окончания приема предложений в повестку дня в случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров;

порядок, дату начала и окончания предъявления требований о проведении независимой оценки стоимости акций в случае, когда в повестку дня Общего собрания акционеров вынесен вопрос, влекущий возникновение у акционеров права требования выкупа акций Биржи;

орган Биржи или иных лиц, созывающих Общее собрание акционеров, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров);

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

иные сведения, предусмотренные решением о проведении Общего собрания акционеров и настоящим Уставом.

40. Бюллетень для голосования должен содержать:

наименование и место нахождения Биржи;

наименование акционера, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, и число принадлежащих ему голосов на Общем собрании акционеров;

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

дату и место проведения Общего собрания акционеров, дату подсчета голосов в случае заочного голосования;

повестку дня Общего собрания акционеров (в случае заочного голосования);

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

варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Биржи;

разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;

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

Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись либо направлены им заказным письмом не позднее пяти дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Лицо, получившее бюллетень для заочного голосования, вправе передать на основании доверенности полномочия по заполнению этого бюллетеня иному лицу. В этом случае такая доверенность должна быть приложена к бюллетеню для заочного голосования.

Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, может быть скреплен печатью этого юридического лица.

Решения Общего собрания акционеров могут приниматься открытым голосованием, голосованием бюллетенями.

ГЛАВА 8 ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

41. 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 лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в установленном порядке, приобщается к протоколу этого собрания.

Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров, должен содержать подписи этих лиц.

42. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание акционеров может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем тридцатью процентами голосов от общего количества голосов. Извещение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном пунктом 39 настоящего Устава.

При определении кворума Общего собрания акционеров, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Биржей в установленный срок.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, для принятия решения по этим вопросам кворум определяется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по имеющим кворум вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих.

Акции Биржи, не размещенные среди акционеров, не предоставляют право голоса и не учитываются при определении кворума.

43. Общее собрание акционеров, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные этим собранием. Председательствовать на Общем собрании акционеров может председатель правления или Наблюдательного совета либо иное лицо, определенное Наблюдательным советом.

В случае, если собрание созывают органы Биржи или акционеры, указанные в пункте 35 настоящего Устава, они определяют лицо, открывающее собрание.

Ведение протокола Общего собрания акционеров осуществляет секретарь, избираемый этим собранием.

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

45. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

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

Решения Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов акционеров либо когда решение указанными лицами или всеми акционерами принимается единогласно.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в Устав Биржи, увеличения или уменьшения ее уставного фонда, реорганизации и ликвидации Биржи, утверждения передаточного акта и разделительного баланса, изменения вида акционерного общества, приобретения Биржей размещенных ею акций по решению самой Биржи принимаются большинством (не менее трех четвертей) голосов лиц, принимающих участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 14, частью второй статьи 57 и частью второй статьи 74 Закона.

Решения Общего собрания акционеров об утверждении в случаях, предусмотренных Законом, локальных правовых актов Биржи, а также об уполномочивании акционеров на взыскание в судебном порядке убытков, причиненных Бирже виновными действиями (бездействием) членов органов Биржи, принимаются большинством (не менее трех четвертей) голосов лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров.

Решение Общего собрания акционеров об определении срока выплаты дивидендов принимается большинством (не менее двух третей) голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

Решения Общего собрания акционеров о сделке Биржи, в совершении которой имеется заинтересованность ее аффилированных лиц, и о крупной сделке Биржи принимаются количеством голосов, указанных в главе 12 настоящего Устава.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам избрания членов Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принимающих участие в этом собрании.

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

Решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на этом собрании и доводятся до сведения его участников в порядке, предусмотренном для извещения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее десяти дней после даты окончания Общего собрания акционеров.

46. По результатам проведения Общего собрания акционеров не позднее пяти дней после даты его окончания составляется протокол Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

порядковый номер протокола;

наименование Биржи;

место и дата проведения Общего собрания акционеров, его повестка дня;

общее количество выпущенных Биржей акций, в том числе голосующих;

общее количество голосов, которыми обладают участники Общего собрания акционеров;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения;

документы, приобщенные к протоколу.

47. Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем Общего собрания акционеров, секретарем (при его наличии), представителями государства, принявшими участие в этом собрании. Протокол, помимо указанных лиц, по решению Общего собрания акционеров может подписываться и иными лицами.

Копия протокола Общего собрания акционеров предоставляется акционерам по их требованию в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для предоставления информации о Бирже.

ГЛАВА 9 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

48. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

48.1. определение основных направлений деятельности и (или) стратегии развития Биржи;

48.2. определение корпоративных правил, осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления Биржей;

48.3. урегулирование споров между органами Биржи и ее акционерами;

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

48.5. принятие решения о выпуске Биржей эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

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

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

48.8. утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд на основании заключения об оценке или заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежных вкладов;

48.9. 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;

48.10. создание фондов Биржи, утверждение порядка их формирования;

48.11. использование резервных и других фондов Биржи;

48.12. принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц в соответствии с главой 12 настоящего Устава;

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

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

48.15. утверждение в случаях, предусмотренных Законом, локальных правовых актов Биржи;

48.16. согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения недвижимого имущества (кроме сделок с этим имуществом, решение о которых в соответствии с главой 12 настоящего Устава относится к компетенции Общего собрания акционеров);

48.17. рассмотрение вопросов о сдаче в аренду зданий, сооружений и помещений Биржи с условием о преимущественном праве выкупа арендуемого имущества и (или) возможностью предоставления арендатору рассрочки оплаты выкупаемого имущества до пяти лет включительно, а также утверждение условий таких договоров аренды;

48.18. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

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

48.20. принятие решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

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

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

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

48.24. решение о создании, реорганизации и ликвидации Биржей унитарных предприятий и учреждений;

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

48.26. определение количественного состава Правления;

48.27. избрание членов Правления по представлению председателя правления, досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью третьей статьи 54 Закона полномочия члена Правления прекращаются досрочно;

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

48.29. в установленном порядке избрание председателя правления, заключение, изменение, прекращение и продление с председателем правления трудового договора, в том числе определение его условий;

48.30. принятие решений о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности председателя правления в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и локальными правовыми актами Биржи;

48.31. осуществление контроля за деятельностью Правления;

48.32. утверждение размеров биржевого сбора;

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

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

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

48.36. решение иных вопросов, предусмотренных Законом, иными законодательными актами и настоящим Уставом.

Вопросы, указанные в части первой настоящего пункта, не могут быть переданы на решение Правления, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

Решениями Общего собрания акционеров могут определяться конкретные полномочия Наблюдательного совета в пределах его компетенции, определенной настоящим Уставом.

49. Количественный состав Наблюдательного совета устанавливается Общим собранием акционеров.

К квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены Наблюдательного совета предъявляются следующие требования:

наличие высшего образования;

наличие стажа работы не менее пяти лет в должности руководителя (заместителя руководителя) юридического лица и (или) руководителя структурного подразделения юридического лица, или опыта работы не менее одного года в Наблюдательных советах хозяйственных обществ;

отсутствие судимости;

отсутствие фактов расторжения трудовых отношений по инициативе нанимателя по основаниям, признаваемым в соответствии с законодательными актами дискредитирующими обстоятельствами увольнения;

отсутствие установленных вступившими в законную силу решениями суда фактов осуществления виновных действий, повлекших экономическую несостоятельность (банкротство) юридического лица.

Особенности порядка назначения, прекращения полномочий, выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета, являющимся представителями государства, устанавливаются законодательством.

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

В состав Наблюдательного совета могут входить независимые директора. В случае избрания в состав Наблюдательного совета независимых директоров в решении Общего собрания акционеров указывается их статус – «независимый директор».

Основной функцией члена Наблюдательного совета-независимого директора является участие в работе Наблюдательного совета при принятии решений по вопросам выработки стратегии развития Биржи, оценки соответствия деятельности Правления избранной стратегии, самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета, его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления Биржи, определения политики в области управления конфликтом интересов и урегулирования конфликта интересов с участием акционеров, защиты интересов миноритарных акционеров Биржи, а также иным вопросам, затрагивающим интересы акционеров Биржи.

В состав Наблюдательного совета может входить не более одного члена Правления с учетом ограничения, установленного частью четвертой статьи 54 Закона.

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

50. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров. Полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания акционеров в случае подачи им заявления о своем выходе, его смерти, объявления умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

В случае выбытия члена Наблюдательного совета из его состава в соответствии с частью первой настоящего пункта Наблюдательный совет продолжает осуществлять свои

полномочия до избрания нового состава Наблюдательного совета, за исключением случаев, установленных частью седьмой статьи 52 Закона. При этом в случаях, когда в соответствии с Законом или настоящим Уставом требуется единогласное принятие решения всеми членами Наблюдательного совета, такое решение может быть принято только после доизбрания или избрания нового состава Наблюдательного совета.

Права и обязанности членов Наблюдательного совета и его председателя определяются Законом, иным законодательством и настоящим Уставом.

51. Члены Наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают председателя большинством голосов от общего количества членов Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета по избранию его председателя, как правило, проводится в день проведения Общего собрания акционеров, на котором избран Наблюдательный совет. Проведение такого заседания организует председатель Общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя в порядке, установленном частью первой настоящего пункта. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета функции председателя осуществляет один из его членов по решению Наблюдательного совета.

52. 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;

- обеспечивает взаимодействие Наблюдательного совета с Правлением и Ревизионной комиссией, выступает от имени Наблюдательного совета в отношениях с Общим собранием акционеров, акционерами и иными лицами, подписывает исходящие от Наблюдательного совета документы;

- дает согласие на использование членами Наблюдательного совета и приглашенными лицами в зале заседаний кино-, видео- и фотосъемочной аппаратуры и звукозаписывающих устройств;

- организует контроль и лично контролирует выполнение решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета;

- имеет право приглашать на заседания Наблюдательного совета председателя и членов Ревизионной комиссии, председателя правления, его заместителей, руководителей структурных подразделений и иных работников Биржи;

- осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

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

53. 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.

54. Наблюдательный совет избирает секретаря Наблюдательного совета из числа его членов или поручает Правлению назначить работника Биржи для выполнения обязанностей секретаря Наблюдательного совета. Права и обязанности секретаря Наблюдательного совета определяются настоящим Уставом.

55. Члены Наблюдательного совета имеют право:

- получать от должностных лиц Биржи все необходимые для их работы документы и материалы. Такие документы должны быть предоставлены в течение 7 рабочих дней со дня запроса секретарем Наблюдательного совета или непосредственно членом Наблюдательного совета. При этом документы, содержащие относящиеся к коммерческой тайне Биржи

сведения, предоставляются членам Наблюдательного совета в порядке, определенном Биржей;

знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета, других органов управления и Ревизионной комиссии и получать их копии;

требовать созыва заседания Наблюдательного совета для рассмотрения конкретных вопросов, входящих в его компетенцию;

добровольно сложить свои полномочия на основании письменного заявления в адрес Наблюдательного совета, поданного в срок не менее чем за 1 день до даты прекращения полномочий;

приобщать к протоколу заседания Наблюдательного совета при его подписании свое письменное особое мнение с его обоснованием по рассматриваемым вопросам;

иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, локальными правовыми актами Биржи.

Член Наблюдательного совета обязан:

соблюдать требования законодательства, настоящего Устава, локальных правовых актов Биржи;

соблюдать законные интересы Биржи, ее акционеров и не допускать их нарушения;

осуществлять свою деятельность в пределах компетенции и в соответствии с целями деятельности Наблюдательного совета;

не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Биржи;

инициировать заседания Наблюдательного совета для решения неотложных вопросов, связанных с соблюдением интересов Биржи;

присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета;

участвовать в принятии решений Наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседания;

сообщать секретарю Наблюдательного совета адреса, по которым должна направляться корреспонденция (уведомления, опросные листы, документы, материалы) для осуществления функций члена Наблюдательного совета и незамедлительно уведомлять об их изменении;

сообщать Наблюдательному совету сведения, предусмотренные статьей 56 Закона, и своевременно информировать о любых изменениях в них;

сообщать Наблюдательному совету ставшие известными ему факты нарушения работниками Биржи, включая должностных лиц, законодательства, настоящего Устава и локальных правовых актов Биржи и их обязанностей;

письменно обратиться к председателю Наблюдательного совета с требованием о вынесении вопроса о возмещении причиненных Бирже убытков в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Биржи, при голосовании этим членом Наблюдательного совета против такой сделки;

постоянно повышать квалификацию, в том числе в сфере корпоративного управления и управления организацией;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

Члены Наблюдательного совета в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Биржей за убытки, причиненные Бирже их виновными действиями (бездействием), в случаях, установленных законодательством и настоящим Уставом.

56. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

Заседание Наблюдательного совета может быть созвано по инициативе председателя Наблюдательного совета, по требованию Правления, члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии (ревизора), аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя).

Требование о созыве заседания Наблюдательного совета с указанием вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета, направляется в письменной форме председателю Наблюдательного совета.

По каждому вопросу, вносимому на рассмотрение Наблюдательного совета (кроме избрания его председателя и секретаря), инициатор его внесения одновременно представляет проект решения с изложением в пояснительной записке существа вопроса и обоснования необходимости принятия данного решения.

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

Заседание Наблюдательного совета признается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует (принимает участие) не менее половины от количества его членов, обладающих в совокупности не менее чем пятьюдесятью процентами голосов, принадлежащих общему числу его членов.

57. Члены Наблюдательного совета извещаются о проведении заседания Наблюдательного совета не менее чем за пять дней до даты его проведения. Меньший срок извещения, но не менее чем за один день до даты проведения заседания, допускается, если заседание инициируют члены Наблюдательного совета, обладающие в совокупности в Наблюдательном совете не менее чем пятьюдесятью процентами голосов, Ревизионная комиссия, председатель Наблюдательного совета.

Извещение направляется заказным письмом или вручается под роспись либо иным способом, позволяющим подтвердить дату его передачи, и должно содержать повестку дня, дату, место и время проведения заседания Наблюдательного совета, а также проекты решений по рассматриваемым вопросам.

58. Решения Наблюдательного совета принимаются на его заседаниях большинством голосов от количества членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, если иное не установлено Законом или частями четвертой и восьмой пункта 80 настоящего Устава.

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

При принятии решения 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, а иные члены Наблюдательного совета – по одному голосу. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии решений его председатель имеет право решающего голоса.

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

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

Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее трех дней после даты окончания заседания.

В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- порядковый номер протокола;
- дата и место проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании (принявшие участие);
- общее количество голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета, количество голосов, принадлежащее присутствующим на заседании (принявшим участие);
- количество голосов, необходимое для принятия решения;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования по ним;
- принятые решения;
- документы, приобщенные к протоколу.

Член Наблюдательного совета, голосовавший против принятого решения, обязан завизировать протокол и вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме.

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

ГЛАВА 10 ПРАВЛЕНИЕ

61. Члены Правления избираются Наблюдательным советом, осуществляют текущее руководство деятельностью Биржи в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и иными локальными правовыми актами Биржи.

62. К компетенции Правления относятся:

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

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

62.3. утверждение положений о филиалах и представительствах Биржи;

62.4. списание имущества Биржи, относящегося к основным средствам, предусматривающее уничтожение такого имущества;

62.5. утверждение локальных 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;

62.6. определение организационной структуры Биржи;

62.7. утверждение штатного расписания Биржи;

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

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

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

62.11. принятие решения о допуске к биржевой торговле биржевых товаров (групп биржевых товаров);

62.12. принятие решения о временном прекращении проведения биржевых торгов в случае возникновения особых обстоятельств;

62.13. принятие решения об отчуждении (в том числе безвозмездной передаче) имущества в государственную собственность, кроме сделок, решение о которых входит в компетенцию Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета;

62.14. выполнение иных полномочий в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и настоящим Уставом.

63. Решения Правления принимаются на его заседаниях, проводимых по мере необходимости, и оформляются протоколом, который подписывается членами Правления, присутствующими на заседании, хранится на Бирже, и предоставляется Общему собранию акционеров, Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии по их требованию.

Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от общего количества его членов.

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.

Передача своих полномочий, включая право голоса, членом Правления иным лицам, в том числе другим членам Правления, не допускается.

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

65. Председатель правления:

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

64.2. без доверенности действует от имени Биржи, представляет ее интересы в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;

65.3. в пределах компетенции совершает сделки от имени Биржи, в том числе заключает договоры, выдает доверенности и открывает счета Биржи в банках, в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;

65.4. в пределах компетенции распоряжается имуществом Биржи в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;

65.5. принимает на работу и увольняет работников Биржи, заключает с ними трудовые договоры;

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

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

65.8. обеспечивает помещение для проведения заседаний Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров, извещение акционеров о созыве собрания, печатание, тиражирование, рассылку и хранение протоколов Общего собрания акционеров, протоколов заседаний Наблюдательного совета, других документов Биржи, если иное не установлено настоящим Уставом и локальными правовыми актами Биржи;

65.9. обеспечивает сохранность и возможность использования документов Биржи и документов юридического лица, правопреемником которого является Биржа, до сдачи их в государственный архив, если иное не установлено настоящим Уставом и локальными правовыми актами Биржи;

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

65.11. 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;

дает 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 средстве массовой информации;

утверждает размеры выплат членам Редакционной коллегии;

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

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

67. Заместители председателя правления в соответствии со своей компетенцией имеют право издавать распоряжения и выдавать доверенности на получение товарно-материальных ценностей.

68. Права и обязанности членов Правления определяются Законом, законодательством о труде и настоящим Уставом, а также трудовыми договорами и (или) гражданско-правовыми договорами, заключаемыми каждым из этих лиц с Биржей.

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 членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Председателю правления запрещается выполнение оплачиваемой работы на условиях совместительства, кроме педагогической (в части реализации содержания образовательных программ), научной или иной творческой деятельности, а также медицинской практики, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Полномочия члена Правления прекращаются досрочно без принятия решения Наблюдательного совета в случае его смерти, объявления умершими, признания недееспособными или безвестно отсутствующими.

ГЛАВА 11

КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ

69. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Биржи Общее собрание акционеров ежегодно избирает Ревизионную комиссию в составе трех человек.

70. К квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены Ревизионной комиссии предъявляются следующие требования:

наличие высшего экономического, юридического образования либо иного высшего образования при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по специальности экономического профиля;

наличие стажа работы не менее трех лет в подразделениях, осуществляющих бухгалтерский учет, внутренний аудит, юридическое или аналитическое обеспечение деятельности, либо оказание не менее трех лет аудиторских и (или) профессиональных услуг в качестве работника аудиторской организации (работника аудитора, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), аудитора, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Членом Ревизионной комиссии не может являться член Наблюдательного совета или Правления.

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

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

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

74. К компетенции Ревизионной комиссии относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям деятельности Биржи либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Биржей, ее филиалами и представительствами.

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

Обязанностью Ревизионной комиссии является проведение:

ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Биржи за отчетный год. Такая ревизия должна быть завершена не позднее двух недель до проведения Общего собрания акционеров, на которое выносится вопрос об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Биржи и распределения ее прибыли и убытков;

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

ревизии или проверки – по письменному требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами десяти или более процентов акций, направленному Ревизионной комиссии или Наблюдательному совету. В этом случае ревизия или проверка должны быть начаты не позднее тридцати дней с даты поступления требования акционеров об их проведении.

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

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

По требованию Ревизионной комиссии члены органов управления 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.

76. Ревизионная комиссия 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 и (или) финансовой отчетности и иных документах;

выявленные факты нарушения законодательства, настоящего Устава и локальных правовых актов Биржи, регламентирующих ее деятельности, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;

рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

Заключение Ревизионной комиссии должно быть подписано членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию или проверку. В случае несогласия с заключением Ревизионной комиссии либо с отдельными его выводами и предложениями любой член Ревизионной комиссии вправе изложить свою точку зрения по возникшим разногласиям.

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

77. Ревизионная комиссия в случае выявления нарушений обязана:

представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения органам управления, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;

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

78. Для проведения аудита бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, оказания иных аудиторских услуг, в том числе в отношении филиалов и представительств Биржи, Биржа обязана привлечь аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя).

Оказание аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленном законодательством.

Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Биржи, вносится на рассмотрение Общего собрания акционеров при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и распределения прибыли и убытков Биржи.

Аудит бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Биржи должен быть проведен в любое время по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами десяти или более процентов акций, направленному Наблюдательному совету.

Требование о проведении аудита бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Биржи предъявляется акционерами в письменной форме по адресу 220099, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца, д. 2, к. 200 и должно содержать:

наименование акционера (акционеров), являющихся в совокупности владельцами десяти или более процентов голосующих акций;

их место нахождения;

данные о количестве, категории и типе акций, принадлежащих акционеру (акционерам);

контактные данные акционера (акционеров);

подпись уполномоченного представителя акционера (акционеров);

иные сведения.

Наблюдательный совет в течение двадцати дней с даты поступления требования о проведении аудита бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Биржи должен принять решение о заключении договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем).

Аудит бухгалтерской и (или) финансовой отчетности должен быть начат не позднее десяти дней с даты принятия решения о выборе аудиторской организации. Информация о принятом Наблюдательным советом решении доводится в письменной форме до сведения акционеров, предъявивших требование, не позднее десяти дней с даты принятия решения.

Если Наблюдательным советом не приняты меры по проведению аудита бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Биржи, акционеры, предъявившие требование, вправе выступить заказчиком аудита. При этом выбор аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и заключение договора оказания аудиторских услуг осуществляется такими акционерами самостоятельно с правом взыскания с Биржи расходов.

Органы управления в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе оказания аудиторских услуг нарушений.

ГЛАВА 12

СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ БИРЖИ

79. Аффилированными лицами Биржи признаются физические и юридические лица на основании критериев, изложенных в статье 56 Закона.

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 десять процентов балансовой стоимости активов Биржи, определенной на основании данных бухгалтерской и (или) финансовой

отчетности за последний отчетный период (стоимости активов Биржи, определенной на первое число месяца, в котором совершается сделка), 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 пятидесяти процентов общего числа голосов всех членов Наблюдательного совета, решение о совершении указанной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении.

Взаимосвязанными признаются сделки, определенные в части пятой 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, превышает десять процентов балансовой стоимости активов Биржи, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, принимается Общим собранием акционеров большинством от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении этой сделки.

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

80. 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 и (или) 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 и (или) финансовой отчетности, если указанная стоимость равна или выше суммы сделки;

сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данных бухгалтерской и (или) 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 крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством не менее двух третей голосов от числа голосов лиц, принявших участие в этом 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 этом собрании.

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

Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению органа управления, принявшего решение о совершении крупной сделки. Общее собрание акционеров одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о

передаче полномочий по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, а также иных условий, предусмотренных этим решением, Наблюдательному совету.

В случае, если полномочия по внесению изменений в условия сделки переданы Наблюдательному совету, решение Наблюдательного совета о внесении изменений в условия крупной сделки принимается всеми членами Наблюдательного совета единогласно.

Наблюдательный совет одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки, если принятие решения о совершении данной сделки отнесено к компетенции Наблюдательного совета, может принять решение о передаче полномочий Правлению по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением.

ГЛАВА 13

ПРИБЫЛЬ БИРЖИ И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

81. Общее собрание акционеров вправе направлять часть прибыли, остающуюся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на формирование фондов Биржи, в том числе, в случаях, установленных законодательством, резервных фондов.

Общее собрание акционеров вправе направить часть чистой прибыли на формирование специального фонда для приобретения акций Биржи в целях последующей их безвозмездной передачи либо продажи членам Наблюдательного совета, Правления и (или) работникам Биржи. При продаже указанным лицам акций Биржи, приобретенных за счет средств специального фонда, полученные от такой продажи акций денежные средства направляются на формирование данного фонда.

82. Биржа вправе, за исключением случаев, установленных законодательством, 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.

В случаях и порядке, определенных законодательными актами, Биржа обязана выплачивать дивиденды. Дивиденды могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года (далее – период выплаты дивидендов). Общее собрание акционеров устанавливает период выплаты дивидендов, за который выплачиваются дивиденды, а также срок выплаты дивидендов. Решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев могут приниматься Биржей на основании данных ее промежуточной бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, а по результатам года – на основании данных годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности.

Дивиденды выплачиваются только по размещенным акциям.

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 владельцев акционеров, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, принявшем решение о выплате соответствующих дивидендов.

Информация о времени и месте выплаты дивидендов доводится до сведения акционеров в том же порядке, в котором они извещаются о проведении Общего собрания акционеров.

83. Биржа не вправе принимать решение об объявлении и выплате дивидендов, а также выплачивать дивиденды, в установленных законодательством случаях.

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

ГЛАВА 14

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ БИРЖИ. ИНФОРМАЦИЯ О БИРЖЕ

84. На Бирже в соответствии с законодательством и согласно сформированной ею учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, ее филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская и (или) финансовая, статистическая и иная отчетность. В случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами, Биржа обязана составлять консолидированную бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности на Бирже, своевременное представление бухгалтерской и (или) финансовой, статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несут Биржа и Правление в соответствии с законодательством.

85. Документами Биржи являются решение о создании Биржи, документы, указанные в статьях 63 и 87 Закона, иные документы, предусмотренные актами законодательства, локальными правовыми актами Биржи, регламентирующими ее деятельность, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

Биржа в порядке, установленном законодательством об архивном деле, обязано хранить свои документы по месту нахождения Правления либо в ином месте, определенном законодательными актами.

86. Информация о Бирже предоставляется и раскрывается самой Биржей в соответствии с законодательством в случаях, установленных Законом, иными законодательными актами и настоящим Уставом, а также государственными органами и другими организациями в случаях, установленных законодательными актами.

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

87. Биржа обязано опубликовать аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Биржи, в случаях и порядке, установленных законодательством. Если после опубликования аудиторского заключения контролирующими (надзорными) органами или аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем) выявлены нарушения, которые являются основанием для внесения изменений в бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность Биржи и пересмотра аудиторского заключения, аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем) должно быть составлено, а Биржей опубликовано новое аудиторское заключение в порядке, установленном законодательством.

88. Акционерам Биржи, кроме случаев, установленных Законом, предоставляется информация, содержащаяся в ее документах, предусмотренных частью первой статьи 63 Закона. Информация, содержащаяся в документах бухгалтерского учета и бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, а также в протоколах заседаний Наблюдательного совета и Правления, предоставляется по требованию акционеров Биржи, являющихся в совокупности владельцами десяти и более процентов акций в ее уставном фонде.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Биржи не может быть предоставлена акционерам, кроме случаев, предусмотренных законодательством, в период, когда она в соответствии с законодательством признается закрытой информацией на рынке ценных бумаг.

Информация о Бирже, кроме случаев, установленных Законом, может также раскрываться Биржей потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в объеме, необходимом для

принятия ими обоснованного решения об участии в Бирже или совершении иных действий, способных повлиять на результаты деятельности Биржи.

ГЛАВА 15

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БИРЖИ

89. 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. Реорганизация Биржи может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

В случаях, установленных законодательными актами, реорганизация Биржи может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

90. О принятом Общим собранием акционеров решении о ее реорганизации Биржа письменно уведомляет своих кредиторов не позднее тридцати 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.

91. Биржа считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших хозяйственных обществ или юридических лиц иных организационно-правовых форм в порядке, определяемом законодательными актами.

При реорганизации Биржи в форме присоединения к нему другого юридического лица Биржа считается реорганизованной с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

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

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

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

Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Биржи.

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

93. 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 в соответствии с пунктом 25 настоящего Устава;

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.

94. 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 из этого регистра.

В настоящем Уставе прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 33 (тридцать три) листа.

Председатель правления
ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа»



А.Г.Осмоловский