

УСТАВ

Публичного акционерного общества

«Белгородасбестоцемент»

(ПАО «БЕЛАЦИ»)

(новая редакция)

г. Белгород

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.
2. Цель и предмет деятельности Общества.
3. Правовое положение Общества.
4. Уставный капитал. Фонды и чистые активы.
5. Права и обязанности акционеров.
6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.
7. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг.
Приобретение и выкуп Обществом размещенных акции.
8. Распределение прибыли. Дивиденды Общества.
9. Структура органов управления Общества.
10. Общее собрание акционеров.
11. Совет директоров Общества.
12. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).
13. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора.
14. Аудитор Общества.
15. Реестр акционеров.
16. Учет и отчетность.
17. Информация об Обществе.
18. Документы Общества.
19. Реорганизация и ликвидация Общества.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Белгородасбестоцемент» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано путем преобразования Белгородского комбината асбестоцементных изделий на основании Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» от 03.07.1991г. № 1531-1 и Указа Президента Российской Федерации от 01.07.1992г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и является его правопреемником. Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации города Белгорода № 2240 от 23 декабря 1992г.

1.2. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава, утвержденного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.3. Общество является корпоративной коммерческой организацией и имеет публичный статус.

1.4. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - Публичное акционерное общество «Белгородасбестоцемент»;

на английском языке: Public Joint Stock Company «Belgorodasbestocement».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке - ПАО «БЕЛАЦИ»;

на английском языке: PJSC «BELATSI».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Белгородская область, город Белгород.

1.6. Адрес Общества указан в едином государственном реестре юридических лиц.

1.7. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

– Производство изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента;

– Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;

– Производство деревянной тары;

– Производство металлических дверей и окон;

– Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;

– Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;

– Забор, очистка и распределение воды;

– Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;

– Строительство жилых и нежилых зданий;

– Производство электромонтажных работ;

– Производство прочих строительно-монтажных работ;

– Производство кровельных работ;

– Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями;

– Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах;

– Деятельность автомобильного грузового транспорта;

– Деятельность по складированию и хранению;

– Транспортная обработка грузов;

- Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки;
- Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;
- Общая врачебная практика;
- Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;
- Иные виды деятельности, не запрещенные законом и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

2.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией, и им сопутствующих.

2.6. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

Раздел 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, товарный знак и указание на место его нахождения.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак. Общество вправе иметь собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.7. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

3.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет за их ответственность, и учреждаются решением

Совета директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с Положениями о них. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

Раздел 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества составляет номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и равен 99 839 (Девяносто девять тысяч восемьсот тридцать девять) рублей.

4.3. Количество размещенных акций Общества составляет 99 839 (Девяносто девять тысяч восемьсот тридцать девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

4.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям, обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль (объявленные акции). Количество объявленных обыкновенных именных акций Общества составляет 200 000 (Двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

4.5. Порядок и условия размещения Обществом объявленных обыкновенных акций определяются решением о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

4.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.6.1. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров в порядке, установленном п. 4.6.2 настоящего Устава.

4.6.2. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров Общества (за исключением случаев, когда согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» решение принимается только Общим собранием акционеров) единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров по данному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.

4.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.7.1. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров Общества.

4.7.2. Уставный капитал уменьшается в порядке, установленном федеральными законами.

4.7.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.7.4. Общество обязано уменьшить уставный капитал в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.8. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 процентов от уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

4.8.1. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Распоряжение резервным фондом осуществляется Советом директоров Общества.

4.9. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством.

4.9.1. Общество раскрывает и публикует информацию о своих чистых активах в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Раздел 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждый акционер Общества, вне зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций, имеет право:

- продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;
- принимать участие в Общих собраниях акционеров лично или через своего представителя;
- получать у реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и выписку из реестра акционеров Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в объеме и порядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом;
- акционер - владелец голосующей акции имеет право голоса по всем вопросам или по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:

- обыкновенная акция;
- привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, а также в случаях, установленных законом «Об акционерных обществах».

5.2. Акционеры (акционер) - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания, имеют следующие права:

- голосовать на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- если они являются владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества, внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества. Требования к содержанию и форме предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров, а также порядок их рассмотрения и принятия по ним решения Советом директоров Общества устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества;

- если они являются владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров. Порядок заявления, а также требования к его

форме и содержанию устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества;

– знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 1 процента голосующих акций);

– требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

Акционер, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обладает преимущественным правом приобретения размещаемых посредством подписки ценных бумаг, предусмотренных ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.3. Акционеры обязаны:

– выполнять требования Устава Общества и решения его органов;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

– оплатить приобретенные ими акции при размещении Обществом дополнительного выпуска в сроки и в порядке, предусмотренные решением о размещении акций и договором об их приобретении.

Акционеры Общества несут иные обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.4. Если акции переходят по наследству или другим путем в общее владение несколькими лицами, то право участия в Общем собрании акционеров предоставляется одному из них по их усмотрению или третьему лицу по общему согласию лиц-владельцев акций.

5.5. Участие в Обществе прекращается, если акционер Общества произвел отчуждение принадлежащих ему акций так, что в его собственности не осталось ни одной акции Общества, и он не имеет прав совместного владения акциями Общества с другими акционерами Общества.

5.6. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (обязательное предложение). Требования к обязательному предложению, а также случаи освобождения от данной обязанности устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.7. Акционеры Общества имеют право заключать между собой договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции - акционерное соглашение, предметом которого может являться осуществление любых, кроме запрещенных законом, согласованных действий, связанных с управлением Обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

Акционерное соглашение заключается между двумя и более акционерами Общества в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами и является обязательным только для его сторон.

5.8. Акционеры Общества, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. По соглашению сторон акционерного соглашения уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности акционеры Общества, не являющиеся сторонами акционерного соглашения, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

Раздел 6. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

6.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

6.3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями общества, в соответствии с решением об их выпуске.

6.4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций тех категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Раздел 7. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРИБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

7.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки или конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством их распределения среди акционеров.

7.2. При размещении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе производить открытую и закрытую подписки.

7.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, при условии, что номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, составит не менее 90 процентов уставного капитала Общества.

7.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. При приобретении Обществом размещенных им акций в иных целях, такое приобретение осуществляется по решению Совета директоров.

7.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, имущественными правами, имеющими денежную оценку, иным имуществом.

7.6. Общество не вправе принимать решение о приобретении и приобретать размещенные им акции в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Раздел 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

8.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается при утверждении распределения прибыли за отчетный год.

8.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть выше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

8.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.5. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения о их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов восстановлению не подлежит.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Раздел 9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров (наблюдательный совет);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

9.2. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган), Совет директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положениями об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Генеральном директоре.

Раздел 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

10.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

10.2.2. Реорганизация Общества.

11.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

10.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

10.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

10.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

10.2.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

10.2.8. Уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

10.2.9. Утверждение аудитора (аудиторов) Общества.

10.2.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

10.2.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и убытков Общества по результатам отчетного года.

10.2.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

10.2.13. Дробление и консолидация акций.

10.2.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2.17. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

10.2.18. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Генеральном директоре Общества, утверждение изменений во внутренние документы Общества.

10.2.19. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции.

10.2.20. Избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий.

10.2.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом к его компетенции.

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

10.6. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров, по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

– акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

– акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

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

При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладают участники собрания. Это означает, что если у участника собрания имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

10.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.9. Решения по вопросам, указанным в п. 10.2.1-10.2.3, 10.2.6, 10.2.7, 10.2.10-10.2.11 и 10.2.14-10.2.19 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.10. Решения по вопросам, указанным в п. 10.2.1-10.2.3, 10.2.5, 10.2.7, 10.2.16 и 10.2.17 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти

голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.11. Порядок созыва, формирование повестки дня, регламент, кворум и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым решением Общего собрания акционеров Общества.

Изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров вносятся и утверждаются в том же порядке, что и само Положение.

10.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров, в том числе и для отсутствующих на данном собрании.

10.13. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного Общего собрания акционеров, иницируемого членами Совета директоров, аудитором Общества осуществляются за счет средств Общества и включаются в бюджет Общества.

10.14. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования (без совместного присутствия акционеров). Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.15. Общее собрание акционеров может быть годовым или внеочередным.

10.16. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Точная дата проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества в ходе подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества.

10.17. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

10.18. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Информирование акционеров о проведении Общего собрания осуществляется путем публикации текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества по адресу: **www.belacy.ru**.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.19. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия

решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

10.20. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их Общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

10.21. Кворум Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такое решение принято Советом директоров при подготовке Общего собрания акционеров), а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такое решение принято Советом директоров при подготовке Общего собрания акционеров) до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их

волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.22. Голосование по вопросам повести дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, дали лицам, осуществляющим их права на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Форма и текст бюллетеней утверждаются Советом директоров Общества.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом, а также электронным сообщением на адрес электронной почты лица, указанного в реестре акционеров Общества (если такое решение принято Советом директоров при подготовке Общего собрания акционеров), не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

К направлению бюллетеня для голосования заказным письмом приравнивается его вручение под роспись лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров.

10.23. Ведет Общее собрание акционеров Председатель Совета директоров Общества. В случае невозможности присутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров, его функции по решению Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров.

10.24. Счетная комиссия Общего собрания акционеров.

Функции Счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый счетной комиссией. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. После составления

протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Счетная комиссия несет ответственность за конфиденциальность информации, хранящейся в бюллетенях для голосования.

Иные вопросы, касающиеся порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

10.25. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются сведения, предусмотренные статьей 63 Федерального закона «Об акционерных обществах» и нормативными актами Банка России.

В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

10.26. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Раздел 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, порядок формирования, срок полномочий, состав, порядок досрочного освобождения от должности, ответственность, размер вознаграждения и компенсация расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, иные функциональные вопросы устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

11.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

11.3.2. Утверждение стратегии и принципов развития Общества, стратегических планов Общества, оценка их эффективности, рассмотрение отчетов об их исполнении.

11.3.3. Утверждение/изменение годового бюджета Общества и отчета об итогах его выполнения.

11.3.4. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров.

11.3.5. Определение и утверждение при созыве Общего собрания акционеров формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование), даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому

должны направляться заполненные бюллетени, повестки дня Общего собрания акционеров, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой проведением Общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

11.3.6. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

11.3.7. Вынесение на Общее собрание акционеров следующих вопросов:

- о реорганизации Общества;
- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- о дроблении и консолидации акций Общества;
- о принятии решения об одобрении сделок с заинтересованностью;
- о принятии решения об одобрении крупных сделок;
- о принятии решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества.

11.3.8. Принятие рекомендаций Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендаций Общему собранию акционеров о распределении прибыли в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

11.3.9. Принятие рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

11.3.10. Предложение Общему собранию акционеров кандидатуры независимого аудитора.

11.3.11. Утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров.

11.3.12. Принятие рекомендаций в отношении полученного от лица, имеющего намерение приобрести более 30 процентов общего количества акций Общества, добровольного или обязательного предложения, включающих оценку предложенной цены приобретаемых акций и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.

11.3.13. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3.14. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных п. 4.6.2 настоящего Устава.

11.3.15. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

11.3.16. Заключение договора с Генеральным директором, принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других коммерческих организаций. Договор с Генеральным директором Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо членом Совета директоров, уполномоченным Советом директоров на его подписание.

11.3.17. Принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора, а также принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

11.3.18. Создание целевых и иных фондов Общества.

11.3.19. Использование резервного и иных целевых фондов Общества.

11.3.20. Принятие решений о согласии на совершение крупных сделок или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.3.21. Принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.3.22. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений.

11.3.23. Утверждение решения об уменьшении уставного капитала и отчета об итогах выпуска ценных бумаг меньшей номинальной стоимостью, в которые конвертируются ценные бумаги, выпущенные в целях уменьшения уставного капитала (в соответствии с законодательством Российской Федерации), в случае принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала.

11.3.24. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3.25. Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.3.26. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них дополнений и изменений.

11.3.27. Утверждение внутренних документов Общества: Положения об информационной политике Общества, Положения о внутреннем аудите, а также иных внутренних документов, определяющих политику Общества в его деятельности, либо утверждение которых предусмотрено действующим законодательством и (или) настоящим Уставом.

11.3.28. Согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

11.3.29. Утверждение Регистратора Общества и условий заключения, изменения дополнения договора с ним, а также расторжение договора с ним.

11.3.30. Образование комитетов Совета директоров, принятие решений по организации деятельности комитетов Совета директоров.

11.3.31. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытием ликвидацией представительств Общества.

11.3.32. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) и порядка ее определения и, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3.33. Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля, определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и утверждение системы управления рисками в Обществе.

11.3.34. Утверждение общей политики в области внутреннего аудита.

11.3.35. Назначение секретаря Совета директоров, а также принятие решения о прекращении его полномочий.

11.3.36. Назначение на должность и освобождение от должности руководителя службы внутреннего аудита Общества (должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).

11.3.37. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

11.3.38. Принятие решения о создании и упразднении структурных единиц Общества (основных производственных подразделений), в случае, если создание и упразднение таких подразделений существенно влияет на деятельность Общества.

11.3.39. Рассмотрение по предложению Генерального директора Общества результатов деятельности структурных единиц и отдельных направлений деятельности Общества, принятие рекомендаций Генеральному директору Общества по результатам такого рассмотрения.

11.3.40. Утверждение инвестиционных проектов Общества, включая одобрение их основных параметров и источников финансирования, бюджет которых равен или превышает 50 миллионов рублей.

11.3.41. Рассмотрение отчетов Генерального директора о результатах деятельности Общества.

11.3.42. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на год.

11.3.43. Принятие решений:

– об участии Общества в коммерческой организации (в том числе путем создания), если доля Общества в уставном капитале такой организации превысит 20 (двадцать) процентов;

– о прекращении участия Общества в уставном капитале коммерческих организаций, либо об уменьшении доли участия Общества в уставном капитале таких организаций в случае, если доля участия Общества в уставном капитале таких организаций до принятия соответствующего решения составляла 20 и более процентов, а после принятия решения участие Общества в уставном капитале таких коммерческих организаций прекратится, либо доля участия Общества станет менее 20 (двадцати) процентов.

11.3.44. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Совет директоров также вправе рассматривать на своих заседаниях иные вопросы, если они прямо не отнесены законодательством или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также рассмотреть любой вопрос, относящийся к компетенции исполнительных органов Общества (в том числе по просьбе генерального директора Общества) и принять решение, которое может отражать позицию Совета директоров по данному вопросу и носить рекомендательный характер.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.4. Избрание Совета директоров.

Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров в количестве семи человек в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

11.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор), не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

Для обеспечения текущей работы Советом директоров назначается секретарь Совета директоров, назначение которого утверждается большинством голосов членов Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества.

11.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров

Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного настоящим пунктом Устава.

11.7. При определении кворума и результатов голосования может быть учтено письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

11.8. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции заочным голосованием (опросным путем).

11.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров не предусмотрено иное.

11.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений, голос Председателя Совета директоров является решающим.

11.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения в соответствии с требованиями действующего законодательства. Протокол подписывается Председателем Совета директоров Общества и Секретарем Совета директоров. Ответственность за правильность составления протокола несет председательствующий на заседании Совета директоров.

11.12. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размер вознаграждения, порядок, условия и сроки его выплаты устанавливаются в Положении о Совете директоров.

Раздел 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА)

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества).

12.2. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, актами, принятыми Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества, настоящим Положением и Трудовым договором, заключаемым с ним Обществом.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие трудового законодательства Российской Федерации распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.3. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания акционеров Общества. Генеральный директор избирается на пять лет. Лицо считается избранным на должность генерального директора, если за него проголосовало большинство от голосующих акций, присутствующих на Общем собрании акционеров.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется со дня избрания его Общим собранием акционеров Общества. Повестка дня каждого пятого годового Общего собрания акционеров, состоявшегося после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Генеральный директор, должна включать вопрос об избрании Генерального директора. Физическое лицо, являющееся Генеральным директором Общества, может переизбираться неограниченное число раз. В случае неизбрания пятым годовым Общим собранием акционеров Генерального директора и

непринятия решения Советом директоров о приостановлении его полномочий, полномочия Генерального директора продолжают до прекращения его полномочий Общим собранием акционеров, избрания нового Генерального директора или приостановления его полномочий Советом директоров и образования временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

12.4. В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и о проведении Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора Общества.

12.5. Генеральный директор может не быть акционером Общества. Генеральный директор должен иметь высшее образование. Генеральным директором не может быть лицо, дисквалифицированное в соответствии с действующим законодательством.

12.6. В случае временного отсутствия Генерального директора исполнение его полномочий возлагается на одного из директоров (заместителей генерального директора). Передача полномочий осуществляется изданием соответствующего приказа по Обществу. При этом исполняющий обязанности Генерального директора приобретает административные права в отношении персонала Общества, право руководства текущей хозяйственной деятельностью Общества. Права по совершению от имени Общества сделок исполняющий обязанности Генерального директора приобретает исключительно на основании доверенности.

12.7. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также вопросов, требующих наличия согласия Совета директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.8. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

12.8.1. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

12.8.2. имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;

12.8.3. открывает счета Общества в банках и иных кредитных организациях;

12.8.4. совершает от имени Общества сделки;

12.8.5. утверждает организационную структуру и штаты;

12.8.6. издает приказы (распоряжения) и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

12.8.7. утверждает локальные акты в форме положений, инструкций, стандартов, концепций, методик, процессов, порядков, целей, перечней, графиков, списков;

12.8.8. применяет поощрения и взыскания;

12.8.9. заключает от имени Общества коллективный договор с работниками Общества;

12.8.10. имеет право первой подписи под финансовыми документами;

12.8.11. утверждает учетную политику Общества;

12.8.12. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;

12.8.13. обеспечивает выполнение решений Совета директоров Общества;

12.8.14. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;

12.8.15. заключает трудовые договоры с работниками Общества;

12.8.16. обеспечивает соблюдение в Обществе трудового законодательства, прав и законных интересов работников Общества;

12.8.17. обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

12.8.18. утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

12.8.19. обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом по налогам и сборам и контрагентами по хозяйственным договорам;

- 12.8.20. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- 12.8.21. обжалует от имени Общества акты органов государственного управления, если, по его мнению, данные акты не соответствуют закону и нарушают интересы Общества;
- 12.8.22. организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 12.8.23. организует налоговый учет и своевременное представление налоговой отчетности;
- 12.8.24. обеспечивает учет прав Общества на принадлежащее ему имущество;
- 12.8.25. обеспечивает сохранность принадлежащего Обществу имущества;
- 12.8.26. организует деятельность Общества, связанную с раскрытием информации на рынке ценных бумаг;
- 12.8.27. осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- 12.8.28. в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- 12.8.29. выдает от имени Общества доверенности, в том числе с правом передоверия;
- 12.8.30. обеспечивает защиту государственной тайны, а также сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
- 12.8.31. решает другие вопросы текущей деятельности Общества, представляет его интересы, исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

Раздел 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

13.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора, временного единоличного исполнительного органа должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Раздел 14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

14.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

14.3. Аудитор Общества утверждается на общем собрании акционеров Общества по предложению лиц, имеющих право вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, в случае не поступления, такого предложения в установленный законодательством срок, по предложению Совета директоров.

Размер оплаты услуг определяется Советом директоров Общества.

14.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, содержащее выраженное в установленной форме мнение аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Раздел 15. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

15.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, поручает ведение и хранение реестра акционеров Регистратору. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

15.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

15.4. Выбор специализированной организации, уполномоченной вести реестр акционеров Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Договор с Регистратором заключается и расторгается по решению Совета директоров Общества

Раздел 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

16.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

16.4. Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.

16.5. Общество ведет воинский и персонифицированный учет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Раздел 17. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

17.1. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

17.2. Общество обеспечивает информационные права акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Условия и сроки предоставления акционерам информации/документов регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением «О

коммерческой тайне», Соглашением о конфиденциальности, размещенными в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества по адресу: www.belacy.ru.

При предоставлении акционерам копий документов по их требованию (в случаях установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом) с акционеров взимается плата в размере стоимости расходов за изготовление копий документов и их пересылку акционерам (при необходимости). Стоимость изготовления копий документов и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку документов, банковские реквизиты расчетного счета Общества для оплаты расходов размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества.

Дополнительные требования к процедурам предоставления документов или копий документов, устанавливаются нормативными актами Банка России.

17.3. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном Банком России.

Раздел 18. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 21.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

18.3. Общество несет ответственность за учет и сохранность документов по личному составу, а также за своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации юридического лица.

Раздел 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Вопросы реорганизации Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования и ликвидации осуществляются в порядке, предусмотренном статьями 15-24 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Общество при реорганизации или ликвидации обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, путем осуществления необходимых мер защиты режима секретности, охраны и пожарной безопасности.