



УТВЕРЖДЕНО

решение общего собрания
акционеров ОАО «БЗПИ»
(протокол от 27 марта 2024г. №1-2024)

Приложение 1

к уставу ОАО «БЗПИ», зарегистрированному
Борисовским районным исполнительным
комитетом Минского облисполкома
12.04.2022 за № 600012297

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав ОАО «БЗПИ»

1. Часть четвертую пункта 6 изложить в следующей редакции:

«Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании лицензии, специального разрешения (лицензии) либо при условии включения в специальный реестр.».

2. Часть третью пункта 7 изложить в следующей редакции:

«Акционеры Общества, признанного банкротом, или иные лица, в том числе лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Общества, либо возглавляющие коллегиальный исполнительный орган Общества, имеющие право давать обязательные для этого Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества Общества только в случае, когда банкротство Общества было вызвано виновными (умышленными) действиями таких лиц, если иное не установлено законодательными актами.».

3. В абзаце седьмом части второй пункта 12 слова «специального разрешения (лицензии)» заменить словами «лицензии».

4. Части первую и вторую пункта 24 изложить в следующей редакции:

«Увеличение уставного фонда Общества осуществляется путем эмиссии акций дополнительного выпуска или выпуска привилегированных акций, тип которых не зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг, либо увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного фонда Общества допускается после полной его оплаты.

Увеличение уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска или выпуска привилегированных акций, тип которых не зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг, может осуществляться как за счет собственного капитала Общества и (или) средств его акционеров, так и за счет средств третьих лиц, в том числе путем зачета денежных требований к Обществу. Увеличение уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет собственного капитала Общества, а при условии единогласного принятия такого решения всеми акционерами – за счет средств его акционеров.».

5. Абзацы третий и четвертый части второй пункта 26 изложить в следующей редакции:

«категории приобретаемых акций, а для привилегированных акций – и их типы; количество приобретаемых акций каждой категории и типа, цена приобретения акций, форма и срок оплаты акций;».

6. Пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Уведомление акционеров об их праве требовать выкупа акций осуществляется не позднее 10 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;

срок, в течение которого акционеры могут предъявить письменное требование Обществу о выкупе принадлежащих им акций;

порядок предъявления письменного требования о выкупе акций.

Срок, в течение которого акционеры могут предъявить либо отозвать требование о выкупе акций, составляет 20 календарных 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 об его отзыве должно содержать:

для акционеров – физических лиц: фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется); место регистрации; контактный телефон; количество акций, которые требует выкупить акционер; подпись акционера (его уполномоченного представителя); дату требования;

для акционеров – юридических лиц: полное наименование; место нахождения; контактный телефон; количество акций, которые требует выкупить акционер; подпись уполномоченного представителя акционера; дату требования.

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу заказным письмом или доставляется нарочным по месту нахождения Общества.

Акционер, требующий выкупа принадлежащих ему акций, вправе отозвать свое письменное требование до даты заключения договора купли-продажи акций.

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

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 Обществом.

Общество не позднее 30 дней с даты окончания срока предъявления требований акционеров о выкупе акций обязано выкупить акции у этих акционеров, если общая сумма денежных средств, направляемых Обществом на их выкуп, не превышает десяти процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций.

В случае если общее количество акций, предложенных для выкупа по требованию акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом этого ограничения, акции выкупаются пропорционально заявленным требованиям.

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

7. В пункте 34:

подпункт 34.13 изложить в следующей редакции:

«34.13. принятие решений о выпуске (дополнительном выпуске) акций, содержащих реквизиты и сведения, установленные законодательством о ценных бумагах;

дополнить пункт подпунктами 34.13¹, 34.22, 34.23 следующего содержания:

«34.13¹. утверждение результатов подписки (открытой продажи) на акции дополнительного выпуска или выпуска привилегированных акций, тип которых не зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг;»;

«34.22. решение об изменении количества акций без изменения размера уставного фонда;»;

«34.23. решение о передаче полномочий исполнительного органа Общества по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);»;

подпункт 34.22 считать подпунктом 34.24.

8. Часть третью пункта 40 изложить в следующей редакции:

«Не менее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания Общества информация о деятельности Общества за отчетный год должна быть предоставлена в Управляющую компанию холдинга «Белресурсы» и доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании Общества, 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.».

9. В части второй пункта 41, подпункте 57.20 пункта 57, части второй пункта 68 слова «(аудитора – индивидуального предпринимателя)» заменить словами «(аудитора, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя)», в подпункте 57.20 пункта 57 и пункте 104 слова «(аудитором – индивидуальным предпринимателем)» заменить словами «(аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя)».

10. В части второй пункта 41 слова «статьи 571 Закона» заменить словами «статьи 57¹ Закона».

11. Часть первую пункта 51 изложить в следующей редакции:

«51. Общее собрание акционеров Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, открывает лицо, определенное наблюдательным советом, а ведет его председатель, избираемый общим собранием акционеров Общества.»

12. Часть четвертую пункта 54 изложить в следующей редакции:

«Решения общего собрания акционеров по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в устав Общества, увеличения или уменьшения его уставного фонда, принятия решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций, реорганизации и ликвидации Общества, приобретения Обществом размещенных им акций по решению самого Общества принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 57 и частью второй статьи 74 Закона.».

13. В пункте 57:

в подпункте 57.5 слова «и утверждение» исключить;

подпункт 57.9 изложить в следующей редакции:

«57.9. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них.

Для целей настоящего устава под решением об участии в юридических лицах понимаются:

вхождение в состав созданного юридического лица;

изменение размера уставного фонда хозяйственного общества, товарищества, в которых Общество является участником;

приобретение акций, в том числе подписка на акции дополнительного выпуска, акционерного общества, в котором Общество является участником, отказ от приобретения акций такого общества;

реализация (отказ от реализации) преимущественного права покупки акций (долей в уставном фонде) хозяйственных обществ, в которых Общество является участником;

отчуждение принадлежащих Обществу акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и товариществ;

выход из состава участников общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью;

реорганизация и ликвидация хозяйственного общества, товарищества, в которых Общество является участником;

внесение вклада в имущество хозяйственного общества, участником которого является Общество, не приводящее к увеличению его уставного фонда и изменению размера долей (номинальной стоимости акций). При этом определяются существенные условия договора, заключаемого между Обществом и хозяйственным обществом, предусматривающие, в том числе, конкретизацию целей внесения вкладов;»;

подпункт 57.22 дополнить словами «, определение размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);»;

подпункт 57.25 изложить в следующей редакции;

«57.25. определение количественного состава дирекции, избрание членов дирекции, досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью третьей статьи 54 Закона полномочия прекращаются досрочно; согласование условий трудового договора (контракта) с членами дирекции, вносимых в них изменений и дополнений; определение по представлению директора Общества условий оплаты их труда, конкретных размеров выплат стимулирующего характера, если они не определены в их трудовых договорах (контрактах); согласование применения к членам дирекции мер дисциплинарного взыскания, привлечения к материальной ответственности; согласование продления трудовых отношений, увольнения членов дирекции, за исключением увольнения их по пункту 3 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) (по требованию работника в случае его болезни или инвалидности, поступления на военную службу по контракту, выхода на пенсию и иных уважительных причин, препятствующих выполнению работы по трудовому договору) и пункту 7 части второй статьи 35 ТК (расторжение трудового договора с предварительным испытанием по инициативе работника);»;

подпункт 57.30 изложить в следующей редакции:

«57.30. утверждение порядка сдачи в аренду (передачи в безвозмездное пользование) недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества».

14. В пункте 77:

подпункт 77.6 изложить в следующей редакции:

«77.6. решение о сдаче в аренду недвижимого имущества, согласование существенных условий договоров аренды недвижимого имущества, а также коэффициентов, предусмотренных Положением о порядке сдачи в аренду (передачи в безвозмездное пользование) недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества;»;

подпункт 77.8 изложить в следующей редакции:

«77.8. решение о приобретении, отчуждении либо возможности отчуждения имущества, относящегося к основным средствам, стоимостью свыше 300 базовых величин за единицу на момент согласования, за исключением имущества, сделки с которым относятся к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества;»;

дополнить подпунктом 77.14 в следующей редакции:

«77.14. принятие решения о передаче недвижимого имущества Общества в безвозмездное пользование без перехода права собственности по согласованию с Управляющей компанией холдинга «Белресурсы»;»;

подпункт 77.14 считать подпунктом 77.15.

15. Часть четвертую пункта 78 изложить в следующей редакции:

«Решения дирекции принимаются большинством голосов членов дирекции, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов дирекции принимается решение, за которое проголосовал директор Общества, а в его отсутствие - председательствующий на заседании дирекции.».

16. В пункте 80:

подпункт 80.5 изложить в следующей редакции:

«80.5. принимает на работу и увольняет работников Общества, определяет условия заключаемых с ними трудовых договоров (контрактов) (заместителей директора, главного бухгалтера Общества - по согласованию с Управляющей компанией холдинга «Белресурсы», увольнение работников Общества, являющихся членами дирекции и (или) наблюдательного совета Общества – по согласованию с наблюдательным советом Общества, за исключением увольнения всех вышеперечисленных работников по пункту 3 части второй статьи 35 ТК (по требованию работника в случае его болезни или инвалидности, поступления на военную службу по контракту, выхода на пенсию и иных уважительных причин, препятствующих выполнению работы по трудовому договору) и пункту 7 части второй статьи 35 ТК (расторжение трудового договора с предварительным испытанием по инициативе работника)»;

подпункт 80.21.3 пункта 80.21 исключить;

подпункты 80.21.4, 80.21.5 считать подпунктами 80.21.3, 80.21.4;

дополнить пункт подпунктом 80.23 в следующей редакции:

«80.23. принимает решение о приобретении, отчуждении либо возможности отчуждения имущества, относящегося к основным средствам, стоимостью до 300 базовых величин за единицу на момент согласования, за исключением имущества, сделки с которым относятся к компетенции общего собрания акционеров, наблюдательного совета и дирекции Общества»;

подпункт 80.23 считать подпунктом 80.24.

17. В пункте 92:

в частях третьей и одиннадцатой слова «(аудитора – индивидуального предпринимателя)» заменить словами «(аудитора, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя)»;

в части восьмой слова «(аудитором – индивидуальным предпринимаем)» заменить словами «(аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя)»;

в части одиннадцатой слова «(аудитору – индивидуальному предпринимателю)» заменить словами «(аудитору, осуществляющему деятельность в качестве индивидуального предпринимателя)».

18. Пункт 93 изложить в следующей редакции:

«93. В течение 3-х рабочих дней со дня поступления в Общество аудиторского заключения, акта (справки) проверки, проведенной контролирующим органом, директор обязан выслать их копии каждому члену наблюдательного совета, председателю ревизионной комиссии, Управляющей компании холдинга «Белресурсы».».