

УТВЕРЖДЕНО  
общим собранием акционеров  
ОАО «Минский  
домостроительный комбинат» 24  
28 марта 2018г., протокол № 24

РЕГЛАМЕНТ  
РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Регламент работы общего собрания акционеров ОАО «Минский домостроительный комбинат» (далее - Регламент) разработан в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом ОАО «Минский домостроительный комбинат» (далее - Общество) и определяет статус, компетенцию, порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества (далее - общее собрание акционеров или собрание), а также иные вопросы, связанные с общим собранием акционеров.

1.2. Регламент применяется ко всем общим собраниям акционеров, следующим за собранием, на котором он был утвержден.

1.3. В своей деятельности общее собрание акционеров руководствуется законодательством Республики Беларусь, Уставом Общества и настоящим Регламентом, а также решениями собрания по вопросам его ведения.

2. СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Свое право участия в управлении Обществом акционеры осуществляют на общем собрании акционеров.

2.2. Иные органы управления Общества: наблюдательный совет, дирекция (при ее наличии), директор и контрольный орган Общества: ревизионная комиссия - подотчетны общему собранию акционеров.

2.3. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

2.3.1. изменение Устава Общества;

2.3.2. изменение размера уставного фонда Общества;

2.3.3. принятие и утверждение решения о выпуске акций Общества;

2.3.4. избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия члена (членов)

наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания акционеров;

2.3.5. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;

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

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

2.3.8. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;

2.3.9. утверждение локальных нормативных правовых актов Общества в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;

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

2.3.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Общества;

2.3.12. принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом акций собственной эмиссии;

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

2.3.14. принятие решений о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

2.3.15. решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами.

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

2.5. Кроме того, общее собрание решает иные вопросы, отнесенные законодательством к компетенции высшего органа управления акционерного общества и предусмотренные уставом Общества (утверждение состава счетной комиссии, определение печатного органа, в котором должно быть опубликовано объявление о времени и выплате дивидендов и т.д.).

2.6. Общее собрание акционеров не рассматривает и не принимает

решения по вопросам, не отнесенным настоящим Регламентом и Уставом Общества к его компетенции. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

### 3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в очной, заочной или смешанной формах. Форму собрания определяет инициатор его проведения.

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

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

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

### 4. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ

4.1. Общие собрания акционеров могут быть очередными и внеочередными. Очередные и внеочередные общие собрания созываются и проводятся наблюдательным советом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или уставом.

4.2. Очередные общие собрания акционеров проводятся ежегодно не позднее 3 месяцев после окончания финансового года (годовые собрания). На годовом собрании утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета прибыли и убытков и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и заключения аудиторской организации (аудитора), а также рассматриваются вопросы избрания членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

В случае, если наблюдательным советом в установленном настоящим уставом порядке не созывается годовое общее собрание акционеров, оно может быть создано органами или акционерами (акционером) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров.

4.3. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета на основании собственной инициативы, требования иного органа управления Общества, требования ревизионной комиссии, требования аудиторской организации (аудитора), требования акционеров (акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10-ю процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества. В

таким требованием должны быть указана форма проведения собрания, сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, обоснована их постановка и сформулирован проект решения собрания. Если требование исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, и количество принадлежащих им акций.

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

Если в течение 15 дней с даты получения требования наблюдательным советом не принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров на основании требования органов или акционеров (акционера), либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органом или акционерами, требующими его проведения. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества.

По требованию органов Общества и акционеров, созывающих внеочередное общее собрание акционеров, Общество обязано обеспечить своевременное формирование реестра акционеров и последующую его передачу указанным лицам.

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 законодательством и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров;

- если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям законодательных актов.

Решение наблюдательного совета о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются письмом лицам, требующим его созыва, не позднее 5 дней с даты принятия этого решения.

4.4. В решении наблюдательного совета о проведении общего собрания акционеров, принимаемого с учетом установленных сроков оповещения участников должны быть определены:

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

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;

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

- форма проведения собрания;

- форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

- форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного

голосования;

форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

порядок извещения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении собрания;

способ направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в заочной или смешанной форме, бюллетеней, а также способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания;

состав счетной комиссии и лица, подписывающие протокол общего собрания акционеров, в случае его проведения в заочной форме;

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

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.

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

Информация о дате формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, должна быть размещена на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет и на сайте единого портала финансового рынка (ЕПФР) в течение 2-х рабочих дней с даты принятия решения.

4.5. Предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию вправе внести директор и акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 % и более процентов голосующих акций Общества, не позднее 20 дней после окончания отчетного года.

Такое предложение должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на общем собрании акционеров Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов, имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается, а также может содержать 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 Общества.

Наблюдательный совет не позднее 10 дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случае, если:

нарушен порядок внесения предложений акционерами;

предложения не относятся к компетенции общего собрания акционеров;

предложения не соответствуют требованиям законодательных актов;

кандидаты, выдвинутые в наблюдательный совет и ревизионную комиссию, не соответствуют требованиям, установленным законодательными актами, настоящим уставом и (или) локальными нормативными актами Общества, утвержденными общим собранием акционеров.

Наблюдательный совет в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение не позднее 5 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.

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, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных такими лицами для образования соответствующего органа, наблюдательный совет вправе включить в повестку дня собрания вопросы или кандидатов по своему усмотрению.

В период, когда часть акций Общества принадлежит государству, в состав наблюдательного совета назначаются два представителя государства от административно-территориальной единицы на основании решений государственных органов, государственных организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, уполномоченных управлять акциями этого Общества, принимаемых до проведения общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов наблюдательного совета.

Орган, осуществляющий владельческий надзор, вправе в любое время заменить представителя государства, назначенного в состав наблюдательного совета Общества, другим представителем государства.

В повестку дня общего собрания акционеров не может включаться вопрос с наименованием «Разное».

4.6. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета либо ревизионной комиссии, избрании новых членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, орган или акционеры, созывающие собрание, должны установить дату начала и окончания приема предложений по кандидатурам в указанные органы. Выдвижение таких кандидатур производится в соответствии вышеуказанным порядком.

4.7. Не позднее 20 дней до проведения очередного общего собрания акционеров и 10 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров директор (или уполномоченное им лицо) высылает проект решения собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений представителям государства и каждому акционеру, владеющему более 10 % акций (его представителю). Указанные материалы должны быть доступны для ознакомления акционерам (их представителям) по месту нахождения Общества в течение 7 дней до проведения собрания, а в день проведения собрания - по месту его проведения.

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

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

не менее чем за 30 дней до даты проведения очередного общего собрания акционеров и до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием;

не менее чем за 10 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров и до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого не включает вопрос об избрании членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием.

В указанные сроки извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в собрании, заказным письмом или вручено им под роспись, либо опубликовано в печатном средстве массовой информации, определенном наблюдательным советом, и (или) размещено на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

В случае заочного голосования извещение вместе с бюллетенями для голосования вручается лицам, имеющим право на участие в собрании, под роспись либо направляется им заказным письмом.

В извещении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано:

наименование и место нахождения Общества;

повестка дня собрания;

дата, время, место проведения собрания, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, место и время регистрации участников собрания, напоминание участникам собрания о необходимости иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность), порядок ознакомления с материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания в очной или смешанной форме;

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

Документы, подтверждающие факт уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу этого собрания.

В случае принятия решения об изменении повестки дня общего собрания акционеров, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, наблюдательный совет обязан в установленном им порядке известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в собрании, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.

4.10. Бюллетень для голосования должен содержать:

- наименование и место нахождения Общества;

- фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица (наименование юридического лица) – акционера и количество принадлежащих ему голосов;

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

- дату и место проведения общего собрания акционеров, дату подсчета голосов для 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»;

- 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.

В случае кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

В карточке для голосования указываются наименование Общества, дата проведения собрания, имя (наименование) акционера, количество принадлежащих ему голосов.

Все заготовленные бюллетени и карточки скрепляются печатью Общества.

Акционер, владеющий более 10 % акций (его представитель), вправе до регистрации участников собрания завизировать (отметить печатью, штампом) заготовленные бюллетени и карточки.

## 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Регистрацию участников общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, осуществляет группа регистрации из числа лиц, назначенных директором по предложению наблюдательного совета. В случае, если общее собрание акционеров созывают органы или акционеры, обладающие правом созыва собрания, они и обеспечивают регистрацию участников собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия. При этом им вручаются под роспись бюллетени и карточки для голосования.

Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

Лицами, осуществляющими регистрацию, по ее завершению составляется протокол, в котором указывается количество заготовленных, выданных участникам собрания и оставшихся бюллетеней, а также общее количество голосов по ним. Этот протокол и список акционеров с результатами регистрации участников общего собрания акционеров приобщаются к протоколу этого



собрания.

5.2. 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 50 % голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое общее собрание акционеров должно быть проведено, а внеочередное собрание акционеров может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное собрание акционеров имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 30% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества.

При определении кворума общего собрания акционеров, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом 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, не размещенные среди акционеров, акции, арестованные по предписанию уполномоченных государственных органов или постановлению суда, а также акции, подлежащие наследованию (до внесения наследника в реестр владельцев акций), не предоставляют право голоса и не учитываются при определении кворума.

5.3. Общее собрание акционеров, проводимое в очной либо смешанной форме, открывает председатель наблюдательного совета либо лицо, определенное наблюдательным советом. В случае, если собрание созывает другие инициаторы собрания, они и определяют лицо, открывающее собрание. Для ведения собрания избирается его председатель, а для ведения протокола собрания – секретарь собрания.

5.4. Общее собрание акционеров, проводимое в очной или смешанной форме, перед рассмотрением первого вопроса повестки дня этого собрания утверждает количественный и персональный состав счетной комиссии. В составе счетной комиссии не может быть менее 3 человек, в нее не могут входить члены органов Общества, в том числе представители управляющей организации или управляющий, и лица, выдвигаемые кандидатами на должности в эти органы.

Счетная комиссия подтверждает наличие кворума общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией права на участие в собрании лицами, имеющими такое право, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает

соблюдение установленного порядка голосования и реализацию указанными лицами права на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет и передает на хранение в установленном уставом порядке протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования.

Протокол счетной комиссии подписывается ее председателем и секретарем и приобщается к протоколу общего собрания акционеров. Протокол счетной комиссии оглашается на общем собрании акционеров и особым решением собрания не утверждается.

5.5. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

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 собрании.

По каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров первым на голосование ставится проект решения, предложенный наблюдательным советом (органами или акционерами, созывающими собрание).

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

Решения общего собрания акционеров по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в устав Общества, уменьшения или увеличения его уставного фонда (кроме увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров), реорганизации и ликвидации Общества, приобретения Обществом размещенных им акций по решению Общества, об утверждении в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества, а также наделения полномочиями акционеров Общества по взысканию в судебном порядке убытков с членов органов управления и контроля Общества, - принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

Решение общего собрания акционеров об определении срока выплаты дивидендов принимается большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

Решения общего собрания акционеров по вопросу увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров принимаются при единогласии всех акционеров Общества.

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, а также в том случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 2 % балансовой

стоимости активов Общества, но количество голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки (не являющихся аффилированными лицами Общества без учета статуса члена наблюдательного совета) составляет менее 50 % общего числа голосов всех членов наблюдательного совета, решение о совершении указанной сделки принимается общим собранием акционеров большинством от общего количества голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством не менее трех четвертей голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 20 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества, если единогласное решение наблюдательного совета не принято, принимается общим собранием акционеров большинством не менее двух третей голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

По остальным вопросам решения общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов участников собрания.

Голосование по избранию членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии проводится по каждой кандидатуре.

При проведении кумулятивного голосования избранными в состав наблюдательного совета считаются кандидаты, получившие наибольшее суммарное число голосов.

Решение общего собрания акционеров, за исключением вопросов избрания членов наблюдательного совета, членов ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества и распределения его прибыли и убытков могут быть приняты путем заочного голосования.

Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием паспортных либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в собрании, скрепляется печатью этого юридического лица.

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

Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимом в очной или смешанной форме, оглашаются на этом собрании.

5.8. По результатам проведения общего собрания акционеров не позднее 5 дней после его закрытия составляется протокол общего собрания акционеров в 2-х экземплярах.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:  
порядковый номер протокола;  
наименование Общества;

место и дата проведения общего собрания акционеров, его повестка дня;  
 общее количество выпущенных Обществом 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, приобретенные к протоколу.

Участник общего собрания акционеров, голосовавший против принятого решения, вправе приобщить к протоколу общего собрания акционеров свое особое мнение (о чем в протоколе секретарем собрания делается соответствующая запись), если оно выражено в письменной форме до завершения собрания.

5.9. Протокол общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем и секретарем общего собрания акционеров, представителями государства, принявшими участие в этом собрании.

5.10. Протокол общего собрания оформляется в двух экземплярах, один из которых передается представителям государства в органах управления Общества, другой экземпляр – хранится непосредственно в Обществе.

5.11. После принятия общим собранием решения о выплате дивидендов Общество в течение 2-х рабочих дней размещает информацию о времени и месте выплаты дивидендов по акциям на сайте Общества, сайте Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет, на ЕПФР, а также в печатном издании, определенном собранием.

## 6. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

6.1. Протоколы собраний являются основными документами Общества.

6.2. После проведения очередного общего собрания акционеров и избрания председателя и секретаря наблюдательного совета ответственным за хранение и использование протокола общего собрания акционеров становится вновь избранный секретарь наблюдательного совета.

6.3. К протоколам очередных собраний прилагаются:

6.3.1. протокол группы регистрации участников собрания;

6.3.2. явочный лист с подписями участников собрания;

6.3.3. доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

6.3.4. протокол счетной комиссии;

6.3.5. бюллетени для голосования с результатами голосования;

6.3.6. годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

6.3.7. заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

6.3.8. аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

6.3.9. отчет о работе наблюдательного совета за отчетный год;

6.3.10. Устав, другие локальные нормативные акты Общества, утвержденные на собрании.

В случае использования при регистрации участников собрания реестров акционеров и (или) списков лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, данные документы после завершения собрания в соответствии с Регламентом работы открытого акционерного общества «Минский домостроительный комбинат» с реестром владельцев ценных бумаг передаются специалисту по ценным бумагам.

6.4. К протоколам внеочередных собраний прилагаются документы, приведенные в п.6.3. за исключением пп.6.3.6.-6.3.9.

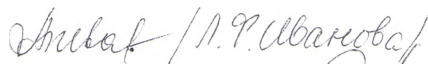
6.5. К протоколам собраний могут прилагаться и другие документы в зависимости от рассматриваемых на них вопросах повестки дня (в том числе особые мнения участников голосования).

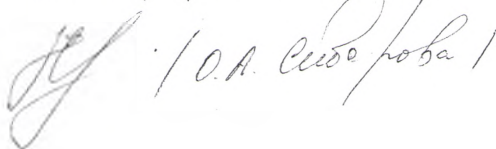
6.6. Протоколы общих собраний с прилагаемыми к ним документами передаются на хранение до следующего очередного собрания акционеров вновь избранному секретарю наблюдательного совета для организации контроля исполнения решений собрания. После проведения следующего очередного собрания акционеров протоколы с прилагаемым к ним документам передаются на хранение специалисту по ценным бумагам в соответствии с номенклатурой дел, принятой в Обществе.

Директор



А.В.Ясученя

 / Н.П.Иванова /

 / О.А.Семеновна /