

УТВЕРЖДЕНО

Общее собрание акционеров

ОАО «МИНСКИЙ

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

КОМБИНАТ» (протокол от

30.30. 2022 № 33. )

## **РЕГЛАМЕНТ**

### **ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

открытого акционерного общества «МИНСКИЙ  
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

#### **Статья 1. Общие положения**

1.1. Регламент общего собрания акционеров открытого акционерного общества «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» (далее – Регламент) разработан в соответствии с законодательством Республики Беларусь, уставом открытого акционерного общества «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 Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020 – XII «О хозяйственных обществах», уставом Общества и настоящим Регламентом, а также решениями собрания по вопросам его ведения.

#### **Статья 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, 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. образование органов Общества;

2.3.4. избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев,

когда в соответствии с частью шестой статьи 51 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020 XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) полномочия члена (членов) наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания акционеров Общества;

2.3.5. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской и (или) 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 в случаях, предусмотренных Законом, локальных правовых актов Общества, а также регламента работы с реестром акционеров ценных бумаг Общества и положения о порядке учета аффилированных лиц Общества;

2.3.10. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества в части, не урегулированной Законом, иным законодательством, настоящим уставом и локальными правовыми актами Общества;

2.3.11. принятие и утверждение решения о выпуске акций Общества;

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

2.3.13. принятие решений об объявлении и выплате дивидендов;

2.3.14. принятие решений о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 устава Общества;

2.3.15. утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий ее членов;

2.3.16. решение о передаче полномочий исполнительного органа Общества другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

2.3.17. изменение вида Общества;

2.3.18. решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами.

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

2.4. К компетенции общего собрания акционеров относится следующий вопрос:

2.4.1. определение основных направлений деятельности Общества.

Вопрос, указанный в части первой настоящего пункта, не может быть передан на решение исполнительного органа Общества.

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

### **Статья 3. Периодичность и форма проведения собрания**

3.1. Общество ежегодно не реже одного раза в срок, установленный уставом, но не позднее 3-х месяцев после окончания отчетного года проводит годовое очередное общее собрание акционеров, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская и (или) финансовая отчетность и распределение прибыли и убытков общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии, а в установленных Законом случаях - аудиторского заключения, а также рассматриваются вопросы избрания членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, утверждения персонального состава счетной комиссии.

3.2. Решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров должно быть принято наблюдательным советом не позднее 3 месяцев после окончания отчетного года. В случае, если наблюдательным советом в установленном уставом порядке и сроки не созывается годовое общее собрание акционеров, оно может быть созвано органами или акционерами (акционером) Общества, имеющими в соответствии с законодательством, уставом Общества и пунктом 11.1 настоящего Регламента право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3.3. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового собрания, являются внеочередными. Особенности подготовки и созыва внеочередного Общего собрания определены в статье 11 настоящего Регламента.

3.4. Общее собрание акционеров может проводиться в очной, заочной или смешанной форме.

3.4.1. 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.

3.4.2. 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.

3.4.3. 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.

3.5. В заочной или смешанной форме не может быть проведено общее собрание акционеров, повестка дня которого включает хотя бы один из следующих вопросов:

- избрание членов наблюдательного совета;
- избрание членов ревизионной комиссии;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и распределение прибыли и убытков Общества;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества.

3.6. Годовое Общее собрание акционеров проводится только в очной форме.

#### **Статья 4. Внесение предложений в повестку дня собрания**

4.1. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также по кандидатурам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов голосующих акций Общества по состоянию на дату подачи соответствующего предложения. Предложения в повестку дня годового общего собрания участников Общества должны поступить не позднее 20 дней после окончания отчетного года.

4.2. Предложение вносится в письменной форме с указанием: фамилии, собственного имени и отчества (если таковое имеется) физического лица или наименования юридического лица; числа принадлежащих им голосующих акций.

4.3. Предложение в повестку дня должно содержать формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение может также содержать формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов.

4.4. Предложения о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию должны содержать наименование органа Общества, для избрания в который выдвигаются кандидаты, согласие каждого кандидата на включение в повестку дня предложения о его выдвижении, заверенное личной подписью кандидата, и следующие сведения о каждом кандидате:

- имя, дата рождения и место жительства;
- данные документа, удостоверяющего личность (наименование документа, его серия, номер и дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ);
- образование и полученная специальность (в отношении кандидатов для избрания в наблюдательный совет).

Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав органа Общества, для избрания в который они выдвигаются.

Представители государства назначаются в состав органов управления Обществом распоряжением председателя Минского городского исполнительного комитета.

4.5. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами. Если

предложение подписывается доверенным лицом акционера, то к нему должна быть приложена копия соответствующей доверенности.

4.6. Предложение может быть внесено путем направления его Обществу по почте, нарочным либо при помощи средств телекоммуникации с обязательной доставкой (досылкой) оригинала.

4.7. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию, избираемых на годовом собрании, поступают в Общество не позднее 20 дней после окончания отчетного года.

4.8. Предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, включающую вопрос об избрании членов наблюдательного совета и (или) членов ревизионной комиссии, и о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию, избираемых на этом внеочередном собрании, должны поступить в Общество не позднее 10 дней до даты его проведения.

4.9. Наблюдательный совет не позднее 10 дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – не позднее 3 дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случае, если:

- нарушен порядок внесения предложений акционером (акционерами), установленный Законом, уставом Общества и настоящим Регламентом;

- предложение не относится к компетенции общего собрания акционеров;

- предложение не соответствует требованиям Закона и иных законодательных актов;

- кандидаты, выдвинутые в образуемые органы Общества, не соответствуют требованиям, установленным Законом, локальными правовыми актами Общества, утвержденными общим собранием акционеров.

4.10. Мотивированное решение наблюдательного совета об отказе в принятии предложения направляется в письменной форме при помощи средств телекоммуникации, по почте или нарочным акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 5 дней с даты принятия такого решения.

4.11. 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.

4.12. Помимо вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных такими лицами для образования наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии, наблюдательный совет вправе по своему усмотрению включить в повестку дня собрания вопросы и кандидатов с их

письменного согласия, полученного в порядке, установленном пунктом 4.13 настоящего Регламента.

4.13. В случаях, предусмотренных в пункте 4.12 настоящего Регламента, согласие кандидата считается полученным, если до истечения срока, указанного наблюдательным советом в обращении к кандидату, Обществом получено заявление кандидата, заверенное его личной подписью и содержащее его согласие на включение в список кандидатур для голосования по избранию членов соответствующего органа Общества, а также сведения, предусмотренные частью первой пункта 4.4 настоящего Регламента.

Заявление кандидата может быть представлено им лично или направлено Обществу по почте, нарочным либо при помощи средств телекоммуникации с обязательной доставкой (досылкой) оригинала.

4.14. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть включены вопросы об:

- утверждению годового отчета Общества, годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- избрании членов наблюдательного совета;
- избрании членов ревизионной комиссии.

4.15. В повестку дня общего собрания акционеров должен быть включен вопрос об утверждении цены выкупа Обществом акций собственного выпуска, если повестка дня собрания включает хотя бы один из следующих вопросов:

- реорганизация Общества;
- внесение изменений и (или) дополнений в устав Общества в части прав акционеров, влекущих ограничение этих прав.

4.16. 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.

## **Статья 5. Подготовка и созыв собрания**

5.1. Органом управления Общества, уполномоченным на подготовку, созыв и проведение общего собрания акционеров, является наблюдательный совет. В случаях и порядке, предусмотренных настоящим Регламентом, уставом Общества и законодательством, общее собрание акционеров может быть созвано и проведено иными органами или акционерами (акционером) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров.

5.2. В случае, если общее собрание акционеров созывается органом или акционерами (акционером) Общества, имеющими в соответствии с законодательством, уставом Общества и пунктом 11.1 настоящего Регламента право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров, они

обладают соответствующими полномочиями наблюдательного совета и осуществляют необходимые мероприятия по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров, предусмотренные законодательством, уставом Общества, настоящим Регламентом и другими локальными нормативными актами Общества.

5.3. В решении наблюдательного совета о проведении общего собрания акционеров должны быть определены:

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

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, формируемого на основании данных реестра акционеров;

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

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

форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

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

форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию в случае, если повестка дня включает вопросы об избрании членов органов Общества;

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

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

перечень информации (документов) к общему собранию акционеров Общества и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (порядок ознакомления этих лиц с информацией (документами)), при подготовке к проведению этого собрания. В случае проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества. При направлении акционерами Общества предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию, после даты принятия решения наблюдательным советом Общества о проведении общего

собрания акционеров Общества, но не позднее даты окончания приема таких предложений, информация об изменении списка выдвигаемых кандидатов, а также о дополнительно выдвинутых кандидатах доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее семи дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества в том же порядке, в котором предоставляется перечень информации (документов) к общему собранию акционеров Общества;

предложения общему собранию акционеров по персональному и количественному составу счетной комиссии;

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

лицо, уполномоченное на удостоверение бюллетеней и карточек для голосования.

В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в формулировки проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, за исключением проектов решений, внесенных по требованию лиц, указанных в пункте 11.1 настоящего Регламента, текст бюллетеня или карточки для голосования, перечень информации (документов) к общему собранию акционеров Общества наблюдательный совет Общества вправе принять решение о внесении соответствующих изменений и (или) дополнений не позднее семи дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

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

5.4. 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 годового общего собрания или 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 или внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого не включает вопрос об избрании членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием.

5.5. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть 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.

5.6. В извещении о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть указано:

наименование и место нахождения Общества;

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

повестку дня общего собрания акционеров Общества;

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

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

орган Общества или иных лиц, созывающих общее собрание акционеров Общества, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества);

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

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

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

иные сведения, предусмотренные решением о проведении общего собрания акционеров Общества.

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 извещает об этом изменении лиц, имеющих право на участие в собрании, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.

## **Статья 6. Лица, имеющие право на участие в собрании**

6.1. Правом на участие в общем собрании акционеров обладают акционеры Общества или их надлежащим образом уполномоченные представители, иные лица, которые приобрели данное право в связи с приобретением права пользования и (или) распоряжения акциями Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти акционера.

6.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями законодательства на основании данных реестра акционеров Общества, сформированного на дату, установленную в решении наблюдательного совета о проведении этого собрания, которая не может быть определена ранее даты принятия данного решения.

6.3. По требованию лиц, обладающих в совокупности не менее чем 10 процентам голосующих акций, им для ознакомления предоставляется полный список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. При этом данные документов, удостоверяющих личность и почтовые адреса физических

лиц, включенных в этот список, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.

6.4. По требованию любого лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в собрании, содержащую данные о включении этого лица в список, или справку о том, что это лицо в список не включено.

6.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав этих лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

6.6. В случае перехода (передачи) права на акции после даты формирования реестра акционеров Общества, на основании которого составлялся список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения этого собрания лицо, включенное в список, обязано выдать новому владельцу доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями нового владельца акций. Если права на акции Общества переходят (передаются) двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать каждому новому владельцу акций доверенность на голосование, указав в ней число акций, право на голосование по которым предоставляется такой доверенностью, или (если указания новых владельцев акций о голосовании по вопросам повестки собрания совпадают) голосовать на собрании в соответствии с указаниями каждого нового владельца акций.

6.7. В случаях, предусмотренных пунктом 6.6 настоящего Регламента, на основании письменного заявления лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и (или) нового владельца акций, которому выдана доверенность на голосование, а также документов, подтверждающих права (переход (передачу) прав) на акции, бюллетени для голосования по вопросам (вопросу) повестки дня собрания должны быть выданы по числу владельцев акций с указанием в каждом бюллетене количества голосов, соответствующего числу голосующих акций, права на которые принадлежат (переданы) их владельцу.

6.8. Порядок, предусмотренный пунктами 6.6 и 6.7 настоящего Регламента, применяется также к каждому последующему случаю перехода (передачи) права на акции.

6.9. Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в очной или смешанной форме, обязано в письменной форме уведомить Общество по почте, нарочным либо при помощи средств телекоммуникации о своем намерении явиться лично на собрание или направить на него своего представителя:

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

совета и (или) членов ревизионной комиссии;

не менее чем за 5 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 и (или) членов ревизионной комиссии.

## **Статья 7. Счетная комиссия собрания**

7.1. Для подтверждения наличия кворума и подсчета голосов при принятии решений общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня в Обществе на срок проведения общего собрания акционеров создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

7.2. Персональный состав счетной комиссии предлагается для утверждения общему собранию акционеров наблюдательным советом. В составе счетной комиссии не могут входить члены органов Общества и лица, выдвигаемые кандидатами на должности в органы Общества.

7.3. 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 лицами, имеющими право на участие в собрании, права на участие в голосовании;

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет и передает на хранение в соответствии с п. 80 устава Общества протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования;

выполняет иные функции, предусмотренные уставом Общества, настоящим регламентом и законодательством.

7.4. Счетная комиссия признается правомочной, если в ее работе принимает участие (для исполнения своих обязанностей явилось) не менее 2 членов счетной комиссии.

7.5. Члены счетной комиссии для организации своей деятельности избирают председателя (при необходимости – также заместителя) и секретаря счетной комиссии.

Председатель, его заместитель и секретарь счетной комиссии избираются из числа ее членов большинством голосов от общего количества членов счетной комиссии.

Члены счетной комиссии вправе в любое время переизбрать председателя, его заместителя и секретаря счетной комиссии.

7.6. Протокол об итогах голосования должен быть подписан всеми членами счетной комиссии, принявшими участие в ее работе.

Протокол счетной комиссии оглашается на общем собрании акционеров, проводимом в очной или смешанной форме, приобщается к протоколу собрания и

особым решением собрания не утверждается.

7.7. Общее собрание может в любое время досрочно прекратить полномочия всего состава счетной комиссии и утвердить новый персональный состав счетной комиссии.

7.8. Новый состав счетной комиссии вступает в полномочия, а прежний – слагает их с момента подписания протокола общего собрания акционеров, на котором был утвержден новый состав счетной комиссии.

7.9. Член счетной комиссии выбывает из состава счетной комиссии и его полномочия прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания акционеров по следующим основаниям:

сложение полномочий членом счетной комиссии в связи с подачей заявления о выходе из состава счетной комиссии;

выдвижение члена счетной комиссии кандидатом или избрание (назначение) его на должность в органы Общества;

прекращение трудовых отношений между членом счетной комиссии и Обществом (если член счетной комиссии является работником Общества);

признание члена счетной комиссии в установленном законом порядке недееспособным;

смерть члена счетной комиссии, признание его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявление умершим.

7.9. Если в результате выбытия членов счетной комиссии число членов счетной комиссии станет меньше 2 человек, счетная комиссия обязана обратиться к наблюдательному совету с предложением о проведении внеочередного общего собрания акционеров для утверждения нового персонального состава счетной комиссии.

## **Статья 8. Правомочность (кворум) собрания**

8.1. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, которые зарегистрировались в установленном порядке для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени для заочного голосования которых получены в установленном порядке не позднее определенной в решении о проведении этого собрания даты окончания приема бюллетеней (далее – участники собрания).

8.2. Общее собрание акционеров (кроме собрания, проводимого повторно в соответствии с пунктом 8.5 настоящего Регламента) признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50 процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества, если законодательством и (или) уставом Общества не предусмотрено для кворума иное число голосов.

8.3. При проведении общего собрания акционеров в очной форме его правомочность (наличие кворума) определяется на основании данных о регистрации участников собрания.

8.4. При определении кворума общего собрания акционеров, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные

бюллетенями для заочного голосования, полученными Обществом в установленном порядке не позднее определенной в решении о проведении собрания даты окончания приема бюллетеней. Заполненный бюллетень для заочного голосования может быть направлен Обществу по почте, нарочным либо при помощи средств телекоммуникации с обязательной доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня в Общество.

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

## **Статья 9. Порядок голосования и принятия решений на собраниях**

9.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию членов наблюдательного совета.

9.2. Под кумулятивным голосованием понимается способ голосования, при котором число голосов, принадлежащих каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества. При этом лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

9.3. Голосующей акцией Общества является простая (обыкновенная) акция, а также привилегированная акция в случаях, предусмотренных пунктами 9.4, 9.5 настоящего Регламента и законодательством. Поступившие в распоряжение Общества акции собственного выпуска не предоставляют право голоса и не учитываются при подсчете голосов на общем собрании акционеров.

9.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества вправе участвовать в общем собрании акционеров в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020 – XII «О хозяйственных обществах».

9.5. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями или карточками для голосования. Бюллетени или карточки для голосования на собрании скрепляются печатью (штампом) Общества.

9.7. Бюллетень для голосования должен содержать:

наименование и место нахождения Общества;

фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица (наименование юридического лица), имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, и число принадлежащих ему голосов на общем собрании акционеров Общества;

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

дату и место проведения общего собрания акционеров Общества, дату подсчета голосов для заочного голосования;

повестку дня общего собрания акционеров Общества (в случае заочного голосования);

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

варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался", или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;

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, а в случае использования систем дистанционного обслуживания – упоминание о том, что такой способ направления бюллетеня должен позволять достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в общем собрании.

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.

9.8. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым участником собрания соблюден установленный порядок заполнения бюллетеня. При голосовании по вопросам повестки дня (кроме голосования по вопросам избрания членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии) в бюллетене должен быть отмечен только один из возможных вариантов голосования.

9.9. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением требований законодательства или определенного в самом бюллетене порядка, считается недействительным.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение порядка его заполнения в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.10. В случае, если бюллетень для голосования заполнен ненадлежащим образом, при котором он может быть признан недействительным, лицо, принимающее участие в голосовании, имеет право до окончания голосования данным бюллетенем обратиться в счетную комиссию с письменным заявлением о выдаче ему нового бюллетеня. Счетная комиссия выдает новый бюллетень только после сдачи бюллетеня, заполненного ненадлежащим образом.

9.11. Общее собрание акционеров принимает решения:

9.11.1. большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов лиц, принимающих участие в собрании, по вопросам:

внесения изменений и (или) дополнений в устав Общества;

увеличения или уменьшения уставного фонда Общества (кроме увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров);

реорганизации и ликвидация Общества;

утверждение передаточного акта и разделительного баланса;

изменение вида акционерного общества;

приобретения Обществом размещенных им акций по решению самого Общества;

об утверждении в случаях, предусмотренных Законом, локальных правовых актов Общества;

об уполномочивании акционеров на взыскание в судебном порядке убытков, причиненных Обществу виновными действиями (бездействием) членов органов Общества;

9.11.2. большинством не менее  $\frac{2}{3}$  голосов лиц, принимающих участие в собрании по вопросу об определении срока выплаты дивидендов;

9.11.3. единогласно всеми акционерами Общества по вопросу об увеличении уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров;

9.11.4. большинством от общего количества голосов акционеров Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки по вопросу о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц;

9.11.5. большинством не менее  $\frac{2}{3}$  от числа голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу о совершении крупной сделки Общества, предметом которой является имущество стоимостью от 20 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества,

большинством не менее  $\frac{3}{4}$  от числа голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу о совершении крупной сделки Общества, предметом которой является имущество стоимостью 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;

9.11.6. кумулятивным голосованием по вопросу об избрании членов наблюдательного совета. Избранными в указанный орган Общества считаются кандидаты, получившие наибольшее суммарное число голосов;

9.11.7. простым большинством голосов лиц, принявших участие в собрании, если иное не предусмотрено законодательством и (или) уставом Общества по иным вопросам.

9.12 Решения, принятые общим собранием участников хозяйственного общества, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его участников не позднее десяти дней после даты подписания протокола этого собрания в порядке, установленном уставом.

9.13 Решения общего собрания акционеров обязательны для всех акционеров, в том числе и в случае, если они не принимали участия в собрании или голосовали против принятия такого решения. Если указанным решением

нарушены права и законные интересы такого акционера, оно может быть обжаловано в суде.

## **Статья 10. Проведение собрания в очной либо смешанной форме**

10.1. 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.

10.2. Время начала и окончания регистрации участников общего собрания акционеров определяется в решении о проведении собрания и указывается в извещении о проведении общего собрания акционеров.

10.3. Регистрация участников общего собрания акционеров, проводимого в очной форме, осуществляется по месту проведения собрания на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании, при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность (представителей акционеров – также документов, подтверждающих их полномочия). Факт регистрации участника собрания удостоверяется его подписью в списке лиц, имеющих право на участие в собрании.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в очной форме, считаются лица, которые зарегистрировались в установленном порядке для участия в нем. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

10.4. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в смешанной форме, считаются лица, которые зарегистрировались для участия в нем в порядке, предусмотренном пунктом 10.3 настоящего Регламента, и лица, заполненные бюллетени для заочного голосования которых получены в установленном порядке не позднее даты окончания приема бюллетеней, определенной в решении о проведении этого собрания, которая не может быть установлена позднее чем за 2 дня до даты проведения собрания. Факт (с указанием даты) получения Обществом заполненного бюллетеня для заочного голосования регистрируется в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, и удостоверяется подписью члена счетной комиссии.

10.5. Участникам общего собрания акционеров, проводимого в очной форме, бюллетени для голосования вручаются при регистрации в соответствии с пунктом 10.3 настоящего Регламента под роспись в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, вместе с карточкой участника собрания.

10.6. В случае проведения общего собрания акционеров в смешанной форме бюллетени для заочного голосования вручаются (направляются) лицам, имеющим право на участие в этом собрании, в порядке, предусмотренном пунктами 12.2, 12.3 настоящего Регламента. Лицам, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в смешанной форме, и которые не воспользовались правом проголосовать по вопросам повестки дня этого собрания бюллетенями для заочного голосования, бюллетени для

голосования вручаются при регистрации участников собрания в порядке, предусмотренном пунктами 10.3 и 10.5 настоящего Регламента.

10.7. Общее собрание акционеров открывает и ведет председатель наблюдательного совета или его заместитель либо иное лицо, определенное наблюдательным советом (далее – председатель собрания).

10.8. Председатель собрания:

- следит за соблюдением порядка ведения собрания, предоставляет слово для выступления, в случае нарушения выступающим порядка ведения собрания вправе предупредить и прервать оратора;

- при грубом нарушении порядка ведения собрания вправе удалить нарушителя из зала заседания;

- ставит вопросы повестки дня собрания на голосование, совместно со счетной комиссией организует голосование;

- обеспечивает ведение и составление протокола собрания, в установленном порядке подписывает протокол общего собрания акционеров;

- объявляет о закрытии собрания;

- осуществляет иные полномочия, связанные с ведением собрания.

10.9. Ведение протокола общего собрания акционеров осуществляет секретарь собрания, назначенный наблюдательным советом. Кандидатура секретаря собрания может быть предложена директором из числа работников Общества либо определена наблюдательным советом самостоятельно.

10.10. Последовательность рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания, регламент докладов и выступлений на собрании определяется наблюдательным советом. По каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров первым на голосование ставится проект решения, предложенный наблюдательным советом (органами или акционерами (акционером) Общества, созывающими собрание в случаях, предусмотренных пунктами 3.2, 11.9 настоящего Регламента).

10.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, оглашаются на этом собрании. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня этого собрания.

10.12. По результатам проведения общего собрания акционеров не позднее 5 дней после его закрытия составляется протокол общего собрания акционеров (в 2 экземплярах), который подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем и секретарем собрания, а также не менее чем 2 членами счетной комиссии, представителями государства, принявшими участие в этом собрании.

К протоколу общего собрания акционеров прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании (в случае проведения собрания в смешанной форме – также список лиц, заполненные бюллетени для заочного голосования которых получены Обществом в установленном порядке и сроки), заверенный председателем счетной комиссии либо его заместителем и секретарем счетной комиссии, а также протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования, которые передаются на хранение в архив

Общества.

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

10.14. Протокол общего собрания оформляется в 2 экземплярах, один из которых передается представителям государства в органах управления общества, другой экземпляр – хранится непосредственно в обществе.

## **Статья 11. Особенности подготовки и созыва внеочередного собрания**

11.1. 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 – индивидуального предпринимателя);

требования акционеров (акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества;

требования иных лиц в случаях, установленных законодательными актами.

11.2. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме путем направления его Обществу по почте, нарочным либо при помощи средств телекоммуникации с обязательной доставкой (досылкой) оригинала.

11.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должна быть указана форма проведения собрания, сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня, обоснована их постановка и сформулирован проект решения по каждому из предлагаемых вопросов.

11.4. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование), место жительства (место нахождения) и подпись каждого из акционеров (акционера), а также количество принадлежащих им (ему) голосов на общем собрании акционеров. Требование акционера – юридического лица заверяется оттиском его печати.

11.5. 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 в случае:

– несоблюдения установленного законодательством и уставом Общества порядка предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

– если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен Законом и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров;

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

11.6. Решение наблюдательного совета о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляется в письменной форме при помощи средств телекоммуникации, по почте или нарочным лицам, требующим его созыва, не позднее 5 дней с даты принятия этого решения.

11.7. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 20 дней с даты принятия наблюдательным советом решения о созыве и проведении этого собрания, а в случае избрания членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием, не позднее 40 дней с той же даты.

11.8. Наблюдательный совет не вправе изменять форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, предложенную ревизионной комиссией, либо аудиторской организацией, либо иным органом управления этого общества, либо акционерами (акционером), имеющими право требовать проведения внеочередного собрания.

11.9. Если в течение срока, установленного пунктом 11.5 настоящего Регламента, наблюдательным советом не принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное собрание может быть созвано органом или акционерами (акционером) Общества, имеющими в соответствии с законодательством, уставом Общества и пунктом 11.1 настоящего Регламента право требовать проведения внеочередного собрания.

## **Статья 12. Особенности проведения собрания в заочной форме**

12.1. При проведении общего собрания акционеров в заочной форме голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для заочного голосования.

12.2. Бюллетени для заочного голосования вручаются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, под роспись по месту нахождения Общества (по адресу, указанному в извещении о проведении собрания) в порядке, указанном в извещении о проведении собрания, а каждому акционеру, владеющему более чем 1 процентом голосующих акций, и государственным органам (организациям), уполномоченным управлять принадлежащими государству акциями Общества, - направляются при помощи средств телекоммуникации, по почте или нарочным одновременно с извещением о проведении собрания в соответствии с пунктами 5.4, 5.5 настоящего Регламента.

12.3. Вручение бюллетеней для заочного голосования по месту нахождения Общества осуществляется при предъявлении лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров, документов, удостоверяющих

личность (представителями акционеров – также документов, подтверждающих их полномочия).

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

12.5. При определении кворума общего собрания акционеров, проводимого в заочной форме, и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для заочного голосования, полученными Обществом в установленном порядке не позднее даты окончания приема бюллетеней, определенной в решении о проведении собрания, которая не может быть установлена позднее чем за 2 дня до даты проведения собрания.

Факт (с указанием даты) получения Обществом заполненного бюллетеня для заочного голосования регистрируется в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, и удостоверяется подписью члена счетной комиссии.

12.6. Счетная комиссия в дату подсчета голосов, установленную в решении о проведении общего собрания акционеров в заочной форме и указанную в бюллетенях для заочного голосования, на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и поступивших в Общество бюллетеней для заочного голосования подтверждает наличие кворума собрания, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.

12.7. Протокол об итогах заочного голосования подписывается всеми членами счетной комиссии, принявшими участие в ее работе.

12.8. На основании протокола счетной комиссии об итогах заочного голосования не позднее 5 дней после даты проведения общего собрания акционеров оформляется протокол собрания, который подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем собрания, функции которого выполняет председатель наблюдательного совета либо иное лицо в соответствии с уставом Общества и настоящим Регламентом, а также не менее чем 2 членами счетной комиссии.

К протоколу общего собрания акционеров прилагается список лиц, заполненные бюллетени для заочного голосования которых получены Обществом в установленном порядке и сроки, заверенный председателем счетной комиссии либо его заместителем и секретарем счетной комиссии, протокол об итогах заочного голосования и бюллетени для заочного голосования, которые передаются на хранение в архив Общества.

Директор            ОАО            «МИНСКИЙ  
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  
КОМБИНАТ»



Ю.Е.Серегин