



Утвержден
Учредительным собранием
06.03.2018 (Протокол №2)

УСТАВ

Открытого акционерного общества
«Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкаструпп»
(ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация
«Белинкаструпп»)

СТАТУТ

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Нябанкаўская крэдытна-фінансавая арганізацыя «Белінкаструпп»
(ААТ «Нябанкаўская крэдытна-фінансавая
арганізацыя «Белінкаструпп»)

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. Общие положения	3
СТАТЬЯ 2. Статус НКФО	4
СТАТЬЯ 3. Цели, банковские операции и иная деятельность, осуществляемая НКФО	5
СТАТЬЯ 4. Структура НКФО	7
СТАТЬЯ 5. Уставный фонд НКФО	8
СТАТЬЯ 6. Акции НКФО	9
СТАТЬЯ 7. Права и обязанности акционеров НКФО	13
СТАТЬЯ 8. Органы НКФО	14
СТАТЬЯ 9. Общее собрание акционеров НКФО	16
СТАТЬЯ 10. Наблюдательный Совет НКФО	25
СТАТЬЯ 11. Правление НКФО	31
СТАТЬЯ 12. Председатель Правления НКФО	34
СТАТЬЯ 13. Контроль финансовой и хозяйственной деятельности НКФО	35
СТАТЬЯ 14. Условия и порядок распределения прибыли и убытков НКФО	36
СТАТЬЯ 15. Аффилированные лица НКФО	38
СТАТЬЯ 16. Учет и отчетность НКФО	39
СТАТЬЯ 17. Реорганизация и ликвидация НКФО	41

СТАТЬЯ 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгруп», в дальнейшем именуемое «НКФО», создано в соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь, Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах», иными актами законодательства Республики Беларусь.

1.2. Наименование НКФО:

на русском языке:

полное: Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгруп»;

сокращенное: ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгруп»,

на белорусском языке:

полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Нябанкаўская крэдытна-фінансавая арганізацыя «Белінкасгруп»;

сокращенное: ААТ «Нябанкаўская крэдытна-фінансавая арганізацыя «Белінкасгруп»,

на английском языке:

полное: Open Joint stock Company «Non-banking Credit and Financial Organization «Belincasgroup»;

сокращенное: OJSC «Non-banking Credit and Financial Organization «Belincasgroup».

1.3. НКФО имеет печати круглой формы, штампы и бланки со своим наименованием, товарный знак (знак обслуживания) и собственную символику (эмблему, логотип, значок и др.).

1.4. В собственности НКФО находятся:

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

имущество, приобретенное НКФО в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;

имущество унитарных предприятий, учрежденных НКФО;

имущество, приобретенное НКФО по другим основаниям, допускаемым законодательством.

1.5. Место нахождения НКФО: Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, д. 8В.

Информация об изменении места нахождения НКФО либо ее наименования публикуется в газете «Рэспубліка», а также размещается на официальном сайте НКФО в глобальной компьютерной сети Интернет.

1.6. Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, и

приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации Национальным банком Республики Беларусь, если иное не установлено актами законодательства.

СТАТЬЯ 2. Статус НКФО

2.1. НКФО входит в финансово-кредитную систему Республики Беларусь, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также настоящим Уставом.

2.2. НКФО является юридическим лицом со дня его государственной регистрации Национальным банком Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

НКФО является коммерческой организацией, имеет в собственности обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. НКФО имеет самостоятельный баланс.

2.3. НКФО является агентом по удаленному хранению наличных денежных средств и иных ценностей Национального банка Республики Беларусь. Порядок осуществления удаленного хранения наличных денежных и иных ценностей Национального банка Республики Беларусь, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций определяется Национальным банком Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами НКФО.

2.4. НКФО отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. НКФО не несет ответственности по обязательствам акционеров, а акционеры не несут ответственности по обязательствам НКФО, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

НКФО не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам НКФО, за исключением случаев, когда оно само приняло на себя такие обязательства либо иное предусмотрено законодательством Республики Беларусь.

2.5. НКФО осуществляет свою деятельность на принципах разграничения ответственности между НКФО и государством, независимости, невмешательства со стороны государственных органов в ее работу, за исключением случаев, предусмотренных актами законодательства.

2.6. НКФО вправе быть учредителем (участником) коммерческих и некоммерческих организаций на территории Республики Беларусь и за ее пределами с соблюдением законодательства Республики Беларусь, иностранного государства по месту нахождения организации, международных договоров Республики Беларусь.

2.7. В порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, НКФО может создавать филиалы и открывать представительства на территории Республики Беларусь и за ее пределами с соблюдением

законодательства иностранного государства по месту нахождения филиала, представительства и международных договоров Республики Беларусь.

2.8. Органами управления НКФО являются Общее собрание акционеров НКФО, Наблюдательный Совет НКФО, Правление НКФО.

Наблюдательный Совет НКФО подотчетен Общему собранию акционеров НКФО.

Правление НКФО (коллегиальный исполнительный орган НКФО) подотчетно Общему собранию акционеров и Наблюдательному Совету НКФО, организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета НКФО.

СТАТЬЯ 3. Цели, банковские операции и иная деятельность, осуществляемая НКФО

3.1. Основной целью деятельности НКФО является извлечение прибыли при осуществлении банковской и иной деятельности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

3.2. Основными задачами НКФО являются:

оказание содействия Национальному банку в обеспечении наличного денежного обращения и удовлетворение потребностей банковской системы Республики Беларусь, субъектов хозяйствования в услугах инкассации, перевозки и хранения наличных денежных средств и иных ценностей, кассовых операциях;

организация логистической системы перевозки ценностей при оказании услуг инкассации, перевозки наличных денежных средств и иных ценностей НКФО, обеспечивающей эффективное управление ресурсами с применением передовых технологий и автоматизации процессов, техническую и информационную безопасность, сохранность ценностей;

участие в совершенствовании рыночной системы ценообразования при оказании услуг инкассации, перевозки и хранения наличных денежных средств и иных ценностей, осуществлении кассовых операций с соблюдением принципов добросовестной конкуренции и обеспечением рентабельности оказываемых услуг.

3.3. Для реализации целей и решения задач, определенных настоящим Уставом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь и на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности НКФО осуществляются следующие банковские операции:

осуществление расчетного и кассового обслуживания юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов;

валютно-обменные операции;

инкассация наличных денежных средств, платежных инструкций, драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей;

перевозка наличных денежных средств, платежных инструкций, драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей между

банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, их обособленными и структурными подразделениями, а также доставка таких ценностей клиентам банков и небанковских кредитно-финансовых организаций;

предоставление физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для банковского хранения документов и ценностей (денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней и др.).

купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней в случаях, предусмотренных Национальным банком Республики Беларусь;

выдача банковских гарантий.

Для решения задачи, предусмотренной абзацем вторым пункта 3.2 статьи 3 настоящего Устава НКФО осуществляет:

доставку наличных денежных средств и иных ценностей клиентам банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, не имеющих счета в НКФО;

перевозку наличных денежных средств и иных ценностей между структурными подразделениями клиентов банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.

Являясь агентом по удаленному хранению наличных денежных средств и иных ценностей Национального банка, НКФО осуществляет на договорной основе удаленное хранение наличных денежных средств и иных ценностей Национального банка с возможностью распоряжения ими по поручению Национального банка о вскрытии упаковок с наличными денежными средствами и иными ценностями, их пересчете, формировании и упаковке, перевозке между Национальным банком и банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями.

НКФО вправе осуществлять на договорной основе удаленное хранение наличных денежных средств и иных ценностей банков и небанковских кредитно-финансовых организаций с возможностью распоряжения ими по поручению банков и небанковских кредитно-финансовых организаций о вскрытии упаковок с наличными денежными средствами и иными ценностями, их пересчете, формировании и упаковке, перевозке между Национальным банком, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, а также структурными подразделениями банков, небанковских кредитно-финансовых организаций или их доставке клиентам банков, небанковских кредитно-финансовых организаций.

Помимо банковских операций, указанных в части первой настоящего пункта, НКФО вправе осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

поручительство за третьих лиц, предусматривающее исполнение обязательств в денежной форме;

операции (сделки) с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями;

консультационные и информационные услуги;

выпуск (эмиссию), продажу, покупку ценных бумаг и иные операции с ценными бумагами;

зачет взаимных денежных и других финансовых требований и обязательств и определение чистых позиций (клиринговая деятельность);

операции в Республике Беларусь и за ее пределами с памятными банкнотами, памятными и слитковыми (инвестиционными) монетами, являющимися законным платежным средством Республики Беларусь, по цене не ниже номинальной;

услуги по мониторингу работоспособности, техническому обслуживанию и ремонту платежно-справочных терминалов, банкоматов банков и небанковских кредитно-финансовых организаций;

иную предусмотренную законодательством Республики Беларусь деятельность, осуществляемую для собственных нужд и (или) необходимую для обеспечения осуществления банковских операций, за исключением осуществления страховой деятельности в качестве страховщиков.

НКФО может осуществлять отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законодательными актами Республики Беларусь, только на основании специального разрешения (лицензии).

СТАТЬЯ 4. Структура НКФО

4.1. НКФО состоит из Головного офиса (центрального аппарата) и структурных подразделений (региональных управлений). В зависимости от экономической целесообразности НКФО может создавать другие структурные подразделения в установленном законодательством порядке.

Структурные подразделения (региональные управления), создаваемые НКФО, в соответствии со статьей 87 Банковского кодекса Республики Беларусь, осуществляют банковские операции в пределах лицензионных полномочий НКФО и (или) иную деятельность согласно локальным нормативным правовым актам НКФО либо иным решениям уполномоченных органов управления НКФО.

НКФО в рамках своих лицензионных полномочий обязана обеспечивать наличие технических возможностей (в том числе структурных подразделений), соответствующих установленным законодательством Республики Беларусь требованиям к техническим возможностям для осуществления соответствующих банковских операций, нормативным требованиям по обеспечению личной безопасности работников и клиентов и другим требованиям, обеспечивающим безопасность проведения банковских операций.

НКФО уведомляет Национальный банк Республики Беларусь о создании, изменении места нахождения и закрытии структурных подразделений в порядке и сроки, установленные Национальным банком Республики Беларусь.

4.2. Руководители региональных управлений НКФО назначаются Председателем Правления НКФО и действуют на основании доверенностей

выданных им от имени НКФО, подписанных Председателем Правления НКФО и скрепленных печатью НКФО. Руководители региональных управлений НКФО должны соответствовать предъявляемым к ним квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

4.3. Руководитель регионального управления вправе выдавать в соответствии с частью первой пункта 5 статьи 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь доверенности от имени НКФО, работникам регионального управления, в рамках полномочий, указанных в локальных нормативных правовых актах НКФО.

В период отсутствия руководителя регионального управления НКФО доверенности от имени НКФО вправе выдавать лицо, исполняющее обязанности руководителя регионального управления НКФО в рамках полномочий, указанных в локальных нормативных правовых актах НКФО.

Руководитель регионального управления (лицо, исполняющее обязанности руководителя регионального управления) вправе выдавать от имени НКФО работникам службы инкассации регионального управления доверенности на перевозку ценностей и на получение товарно-материальных ценностей, а иным работникам регионального управления – на получение товарно-материальных ценностей в порядке, предусмотренном законодательством.

СТАТЬЯ 5. Уставный фонд НКФО

5.1. Размер уставного фонда НКФО составляет 121 001 900,00 (сто двадцать один миллион одна тысяча девятьсот белорусских рублей, 00 копеек). Размер неденежной части уставного фонда составляет 78 973 383,71 (семьдесят восемь миллионов девятьсот семьдесят три тысячи триста семьдесят три белорусских рубля, 71 копейка).

Уставный фонд НКФО разделен на 1 210 019 (один миллион двести десять тысяч девятнадцать) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 100 (сто) белорусских рублей каждая.

Вклады в уставный фонд НКФО вносятся в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров НКФО.

5.2. Уставный фонд НКФО объявляется в белорусских рублях и формируется в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом. Для формирования уставного фонда НКФО могут быть использованы только собственные средства учредителей.

5.3. Вклады в уставный фонд НКФО могут быть внесены в денежной и неденежной форме. Оценка стоимости неденежных вкладов в уставный фонд НКФО утверждается Общим собранием акционеров. Независимо от формы вклада в уставный фонд номинальная стоимость акций НКФО выражается в белорусских рублях.

5.4. Денежные вклады в уставный фонд НКФО вносятся в белорусских рублях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

5.5. Увеличение уставного фонда НКФО осуществляется путем эмиссии акций дополнительного выпуска либо увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного фонда НКФО допускается после полной его оплаты.

Увеличение уставного фонда НКФО осуществляется за счет собственных средств акционеров НКФО, иных лиц и (или) за счет источников собственных средств НКФО.

Увеличение уставного фонда НКФО путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет собственного капитала, а при условии единогласного принятия такого решения всеми акционерами – за счет средств его акционеров.

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

При увеличении уставного фонда НКФО путем эмиссии акций дополнительного выпуска Общим собранием акционеров утверждается решение об их выпуске, содержащее реквизиты и сведения, установленные законодательством о ценных бумагах.

При увеличении уставного фонда НКФО путем эмиссии акций дополнительного выпуска за счет ее собственного капитала акции этого выпуска размещаются, если иное не предусмотрено законодательными актами, среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций той же категории и того же типа.

При увеличении уставного фонда НКФО путем эмиссии акций дополнительного выпуска уставный фонд увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных акций дополнительного выпуска. В случае размещения акций дополнительного выпуска, осуществляемого посредством проведения подписки на акции, результаты подписки утверждаются Общим собранием акционеров.

5.6. Уменьшение уставного фонда НКФО осуществляется путем снижения номинальной стоимости акций либо приобретения НКФО части акций в целях сокращения их общего количества.

Уменьшение уставного фонда НКФО производится после письменного уведомления всех кредиторов в течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного фонда и его новом размере либо после публикации в вышеуказанный срок в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу соответствующего сообщения НКФО, при наличии предварительного письменного разрешения Национального банка Республики Беларусь.

НКФО вправе принять решение об изменении уставного фонда и в иных случаях в порядке, установленном законодательством.

СТАТЬЯ 6. Акции НКФО

6.1. Акция является именной эмиссионной ценной бумагой, свидетельствующей о вкладе в уставный фонд НКФО, эмитируемой на неопределенный срок в бездокументарной форме и удостоверяющей определенный объем прав ее владельца.

Акции НКФО эмитируются в бездокументарной форме и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.

НКФО эмитирует в обращение 1 210 019 (один миллион двести десять тысяч девятнадцать) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 100 (сто) белорусских рублей каждая.

Каждая простая (обыкновенная) акция удостоверяет одинаковый объем прав акционера – ее владельца. Одна простая (обыкновенная) акция дает право на один голос при решении всех вопросов, рассматриваемых Общим собранием акционеров НКФО.

Акция НКФО неделима, образование ее дробных частей не допускается. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Организации признаются одним акционером и могут осуществлять свои права через одного из них либо через общего представителя.

6.2. Решение о выпуске акций принимается и утверждается Общим собранием акционеров НКФО.

Порядок выпуска, размещения, обращения акций НКФО, объявления и выплаты по ним дивидендов, другие вопросы, связанные с акциями НКФО, регулируются законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными правовыми актами НКФО, утвержденными Общим собранием акционеров НКФО.

6.3. НКФО вправе приобретать выпущенные ею акции в соответствии с законодательством.

6.4. Приобретение НКФО акций собственного выпуска производится по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

Решение о приобретении НКФО акций собственного выпуска должно содержать реквизиты и сведения, установленные законодательством.

Уведомление акционеров – владельцев акций, решение о приобретении которых принято, осуществляется НКФО в соответствии с требованиями законодательства путем опубликования в газете «Советская Белоруссия» и (или) размещения на официальном сайте НКФО в глобальной компьютерной сети Интернет, либо объявления иным образом, делающим доступным неопределенному кругу лиц текста предложения о покупке акций. В случаях, когда в соответствии с законодательством доведение до сведения неопределенного круга лиц предложения о покупке акций не требуется, НКФО в течение 10 (десяти) дней после принятия Общим собранием акционеров решения о приобретении НКФО акций собственного выпуска уведомляет акционеров – владельцев таких акций в порядке, в котором они были извещены о проведении этого собрания, или путем направления при

помощи средств телекоммуникации, или иным возможным способом в письменной форме информации о количестве приобретаемых НКФО акций, цене приобретения акций, сроке представления акционерами предложений о продаже акций и сроке, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Предложение о продаже акций представляется в письменной форме путем направления его в НКФО и должно содержать имя (наименование), место нахождения (место жительства) и подпись акционера, количество продаваемых акций, решение о приобретении которых принято НКФО. Предложение акционера – физического лица должно содержать также его заявление о том, что продажа акций не нарушает требований законодательства к сделкам с ценными бумагами, совершаемым лицами, располагающими закрытой информацией эмитента на рынке ценных бумаг.

Предложение о продаже акций считается представленным своевременно, если оно получено НКФО до истечения срока представления акционерами предложений о продаже акций, определенного в решении Общего собрания акционеров о приобретении НКФО акций собственного выпуска. Предложения, полученные НКФО после окончания указанного срока, не рассматриваются.

Правление НКФО не позднее 30 (тридцати) дней после окончания срока представления акционерами предложений о продаже акций обязано рассмотреть своевременно представленные предложения.

В течение срока, установленного решением Общего собрания акционеров о приобретении НКФО акций собственного выпуска, НКФО обязано в соответствии с результатами рассмотрения предложений о продаже акций приобрести предложенные для приобретения акции либо уведомить в письменной форме акционеров о принятом решении.

В случае, если общее количество предложенных для приобретения акций превышает количество акций, решение о приобретении которых принято НКФО, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным предложениям. Если по расчету получается некруглое количество акций, то применяется метод округления до целого числа в меньшую сторону.

Акции, приобретенные НКФО по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного фонда в целях сокращения их общего количества, подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством. Акции, приобретенные по решению самого НКФО в иных случаях, поступают в распоряжение НКФО.

Поступившие в распоряжение НКФО такие акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы в соответствии с целью, определенной в решении Общего собрания акционеров, в течение одного года. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного

фонда НКФО на сумму номинальных стоимостей акций, поступивших в его распоряжение.

6.5. НКФО осуществляет выкуп акций собственного выпуска по требованию акционеров в случаях, предусмотренных законодательством.

Список акционеров, акции которых должны быть выкуплены НКФО по их требованию, составляется на основании данных того же реестра владельцев ценных бумаг НКФО, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций НКФО.

Цена выкупа НКФО акций по требованию его акционеров утверждается тем же Общим собранием акционеров, которое принимает решение, способное повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций.

В течение 30 (тридцати) дней после принятия Общим собранием акционеров решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа НКФО акций, НКФО уведомляет таких акционеров в порядке, в котором они были извещены о проведении этого собрания, об их праве требовать выкуп акций, цене выкупа акций, сроке подачи акционерами заявлений с требованием о выкупе акций и сроке, в течение которого осуществляется выкуп акций.

Заявление с требованием о выкупе акций считается поданным своевременно, если оно получено НКФО в течение 50 (пятидесяти) дней после принятия Общим собранием акционеров решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа НКФО акций. Заявления, полученные НКФО после окончания указанного срока, не рассматриваются.

Заявление с требованием о выкупе акций представляется в письменной форме путем направления его в НКФО любым способом и должно содержать имя (наименование), место нахождения (место жительства) и подпись акционера (представителя акционера), количество акций каждой категории, выкупа которых он требует, и основания этого требования. Заявление акционера – физического лица должно содержать также подтверждение того, что продажа акций не нарушает требований законодательства к сделкам с ценными бумагами, совершаемым лицами, располагающими закрытой информацией эмитента на рынке ценных бумаг. Заявление акционера-юридического лица должно быть заверено оттиском его печати.

Общее собрание акционеров НКФО не позднее 30 (тридцати) дней после окончания срока подачи акционерами заявлений с требованием о выкупе акций обязано рассмотреть своевременно поданные заявления и принять решение об их удовлетворении либо об отказе от выкупа в случаях, если:

заявление не соответствует требованиям части шестой настоящего пункта;

по данным списка акционеров, акции которых должны быть выкуплены НКФО по их требованию, и (или) по данным о регистрации участников Общего собрания акционеров, принявшего решение, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа НКФО акций, и (или) по данным об итогах голосования по такому решению у акционера отсутствует право требовать выкупа НКФО акций;

продажа акций акционером нарушает требования законодательства к сделкам с ценными бумагами, совершаемым лицами, располагающими закрытой информацией эмитента на рынке ценных бумаг.

В течение 30 (тридцати) дней после окончания срока рассмотрения заявлений с требованием о выкупе акций НКФО обязано в соответствии с результатами рассмотрения заявлений выкупить акции либо уведомить в письменной форме акционеров об отказе от такого выкупа.

Общая сумма денежных средств, направляемых НКФО на выкуп акций по требованию ее акционеров, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов НКФО на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа НКФО ее акций. В случае, если общее количество акций, предложенных для выкупа по требованию акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено НКФО с учетом указанного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Если по расчету получается некруглое количество акций, то применяется метод округления до целого числа в меньшую сторону.

Акции, выкупленные НКФО в случаях, предусмотренных законодательством, поступают в распоряжение НКФО, которое вправе распоряжаться такими акциями в порядке и на условиях, установленных законодательством.

6.6. Поступившие в распоряжение НКФО акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Если поступившие в распоряжение НКФО акции не реализованы в течение одного года, Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного фонда НКФО на сумму номинальных стоимостей акций, поступивших в ее распоряжение.

6.7. По решению Общего собрания акционеров количество акций НКФО может быть изменено без изменения размера уставного фонда НКФО путем консолидации либо дробления акций. При этом не допускаются изменение количества акционеров и соотношения их долей и образование частей акций (дробных акций).

СТАТЬЯ 7. Права и обязанности акционеров НКФО

7.1. Акционерами НКФО признаются юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами Республики Беларусь, которым принадлежат акции НКФО.

7.2. Каждая акция НКФО удостоверяет одинаковый объем прав акционера – ее владельца. Акционеры – владельцы акций НКФО имеют право:

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

принимать участие в распределении прибыли НКФО в виде дивидендов;

получить в случае ликвидации НКФО часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

участвовать в управлении деятельностью НКФО с учетом особенностей, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь и настоящим Уставом;

распоряжаться принадлежащими им акциями НКФО в соответствии с законодательством;

преимущественного приобретения акций дополнительного выпуска, если иное не предусмотрено законодательными актами;

получать информацию о деятельности НКФО и знакомиться с ее документацией в объеме и порядке, установленными настоящим Уставом;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

Акционеры НКФО могут передавать полномочия по участию в управлении деятельностью НКФО иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь.

7.3. Акционеры обязаны:

вносить в уставный фонд НКФО вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательством и Уставом;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности НКФО, полученную в связи с участием в ней;

выполнять иные обязанности, связанные с участием в НКФО, предусмотренные законодательством и Уставом.

7.4. Акционеры, признаваемые аффилированными лицами или инсайдерами НКФО, обязаны в объеме, порядке и сроки, установленные законодательством и локальными нормативными правовыми актами НКФО, утвержденными Правлением НКФО, представлять информацию, необходимую для определения круга и ведения учета аффилированных лиц и инсайдеров НКФО, а также информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках НКФО, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

СТАТЬЯ 8. Органы НКФО

8.1. Органами НКФО являются органы управления НКФО и его контрольные органы.

Органами управления НКФО являются:

Общее собрание акционеров НКФО – высший орган управления НКФО (далее – Общее собрание акционеров);

Наблюдательный Совет НКФО – коллегиальный орган управления НКФО (далее – Наблюдательный Совет);

Правление НКФО – коллегиальный исполнительный орган НКФО (далее – Правление), возглавляемый Председателем Правления НКФО (далее – Председатель Правления).

Контрольным органом НКФО является Ревизионная комиссия НКФО (далее – Ревизионная комиссия).

8.2. Наблюдательный Совет, Ревизионная комиссия и Правление подотчетны Общему собранию акционеров.

8.3. Члены органов НКФО в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед НКФО за убытки, причиненные ей их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном Уставом и законодательством. При этом не несут ответственности, в случае, если иное не предусмотрено законодательством, члены органов НКФО, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение НКФО убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами. В случае, если ответственность несут несколько членов органов НКФО, их ответственность перед НКФО является солидарной. В случае отказа членов органов НКФО в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в пользу НКФО в судебном порядке по иску самой НКФО, членов Наблюдательного совета, уполномоченных его решением, принятым большинством не менее двух третей голосов всех членов Наблюдательного совета, а также акционеров НКФО, уполномоченных решением Общего собрания акционеров, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

8.4. Члены органов управления и контроля НКФО, имеющие (имевшие) в силу служебного положения, трудовых обязанностей или гражданско-правового договора доступ к сведениям, внесенным в реестр владельцев ценных бумаг, не вправе передавать такие сведения третьим лицам, за исключением случаев, установленных актами законодательства, или иным образом использовать их в личных целях. За незаконное использование либо распространение указанной информации эти лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами.

8.5. Члены органов НКФО при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:

должны действовать на основе открытости – доводить до сведения Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета НКФО информацию в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иного законодательства, настоящего Устава и (или) локальными нормативными правовыми актами НКФО, а также доводить иную информацию, которая может оказать влияние на исполнение членами органов НКФО своих полномочий добросовестно и разумно;

должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам НКФО;

не должны использовать имущество НКФО или допускать его использование не в соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета НКФО, а также в личных целях;

не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 9. Общее собрание акционеров НКФО

9.1. Высшим органом управления НКФО является Общее собрание акционеров.

9.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

изменение Устава НКФО;

изменение размера уставного фонда НКФО;

принятие и утверждение решения о выпуске НКФО акций;

принятие решения о приобретении (отчуждении) НКФО ее акций; утверждение цены выкупа НКФО акций по требованию его акционеров в случаях, предусмотренных законодательством;

избрание членов Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НКФО и распределение прибыли и убытков НКФО при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии и аудиторского заключения;

принятие решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев на основании данных промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности НКФО, а по результатам года - на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

решение о реорганизации НКФО и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

решение о ликвидации НКФО, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации НКФО принято Национальным банком Республики Беларусь или судом в соответствии с законодательными актами;

определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей, если иное не предусмотрено законодательством;

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

определение порядка ведения Общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными правовыми актами;

утверждение Положения о Ревизионной комиссии;

утверждение в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, локальных нормативных правовых актов НКФО.

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

9.4. Председатель Правления на основании решения Наблюдательного совета организует созыв и проведение Общего собрания акционеров.

В случаях и порядке, установленных законодательством и настоящим Уставом, Общее собрание акционеров может быть созвано и организовано его проведение иными органами или акционерами НКФО.

9.5. Общее собрание акционеров может проводиться в очной, заочной или смешанной формах. 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 (финансовой) отчетности НКФО и распределение ее прибыли и убытков;

реорганизация НКФО;

ликвидация НКФО.

9.6. Очередное (годовое) Общее собрание акционеров проводится ежегодно не позднее 3 (трех) месяцев после окончания отчетного года.

НКФО обязана ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров НКФО, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли и убытков НКФО. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков НКФО осуществляются при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии, а в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения.

Решение о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров должно быть принято не позднее 45 (сорока пяти) дней после окончания отчетного года. В случае, если в установленном порядке и сроки не созывается годовое Общее собрание акционеров, оно может быть созвано органами или акционерами (акционером) НКФО, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

9.7. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового собрания, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета на основании: его собственной инициативы;

требования Правления; требования Ревизионной комиссии; требования акционеров (акционера) НКФО, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосов от общего количества голосов акционеров НКФО, требования аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя).

Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вносится путем направления его в НКФО в письменном виде на бумажном носителе. 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. Если требование исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование), место нахождения (место жительства) и подпись каждого из акционеров (акционера) (представителя акционера), а также количество принадлежащих им (ему) голосов на Общем собрании акционеров. Требование акционера – юридического лица должно быть заверено оттиском его печати.

Наблюдательный Совет в течение 15 (пятнадцати) 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 случаях, установленных законодательством. 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 любым доступным способом лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия этого решения.

Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено:

не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия Наблюдательным Советом решения о созыве и проведении этого собрания, если его повестка включает вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета и (или) членов Ревизионной комиссии;

не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия Наблюдательным Советом решения о созыве и проведении этого собрания, если его повестка не включает вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета и (или) членов Ревизионной комиссии.

Если в течение срока, установленного частью четвертой настоящего пункта, 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 Общее собрание акционеров может быть созвано органом или акционерами (акционером) НКФО, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

9.8. Решение Наблюдательного Совета о проведении Общего собрания акционеров оформляется протоколом и должно содержать реквизиты и

сведения, установленные законодательством и настоящим Уставом, а также может содержать иные сведения, указание которых является целесообразным.

9.9. Правом на участие в Общем собрании акционеров обладают акционеры НКФО или их надлежащим образом уполномоченные представители, а также иные лица, которые приобрели данное право по основаниям, установленным законодательством.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями законодательства на основании данных Реестра владельцев ценных бумаг НКФО, сформированного на дату, установленную Наблюдательным Советом в решении о созыве и проведении этого собрания.

9.10. 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 (двух) и более процентов голосующих акций НКФО.

Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии.

Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров должно быть внесено в письменном виде на бумажном носителе и содержать реквизиты и сведения, предусмотренные законодательством, а также сведения о месте нахождения (месте жительства) лица, внесшего предложение. Предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию должны содержать также наименование органа НКФО, для избрания в который выдвигаются кандидаты, согласие каждого кандидата на включение в повестку дня предложения о его выдвижении и следующие сведения о каждом кандидате:

имя, фамилия, отчество, дата рождения и место жительства;

данные документа, удостоверяющего личность;

образование и полученная специальность;

место работы и должность по состоянию на дату подачи предложения и за 3 (три) предшествующих года;

сведения об аффилированности с НКФО и перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, а также основания такой аффилированности (в отношении кандидатов в члены Наблюдательного Совета);

сведения, подтверждающие соответствие кандидата установленным квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации (в отношении кандидатов в члены Наблюдательного Совета).

Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в органы НКФО осуществляется с их согласия, полученного в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом НКФО, утвержденным Общим собранием акционеров.

Предложение должно быть подписано внесшими его лицами и может быть внесено путем направления его НКФО в письменном виде на бумажном носителе. Если предложение подписывается доверенным лицом акционера, то к нему должна быть приложена копия соответствующей доверенности.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, в том числе о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию, избираемых на этом собрании, должны поступить в НКФО не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года.

Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, включающую вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета и (или) членов Ревизионной комиссии, должны поступить в НКФО не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты проведения этого собрания.

Правление не позднее 10 (десяти) дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, обязано рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях, установленных законодательством. Правление в случае отказа в принятии предложений должно направить в письменной форме лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение не позднее 5 (пяти) дней с даты его принятия.

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, Правление вправе по своему усмотрению включить в повестку дня собрания вопросы и кандидатов с их письменного согласия, полученного в порядке, утвержденном Общим собранием акционеров.

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

не менее чем за 30 (тридцать) 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 (пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого не включает вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета и (или) членов Ревизионной комиссии.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать реквизиты и сведения, установленные законодательством, и может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении, посредством факсимильной связи, иными способами, позволяющими установить факт получения извещения акционером.

Акционеры, обладающие не менее 25% акций извещаются о проведении Общего собрания акционеров письменно.

В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания акционеров, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Наблюдательный Совет обязан известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в собрании, но не менее чем за 5 (пять) дней до даты его проведения.

9.12. Регистрация участников Общего собрания акционеров осуществляется на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность (представителей акционеров – также документов, подтверждающих их полномочия).

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

9.13. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются лица, которые зарегистрировались в установленном порядке для участия в нем, и (или) лица, заполнившие бюллетени для заочного голосования, которые получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности не менее чем 75 процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам НКФО, если законодательством не предусмотрено для кворума иное число голосов. Повторное Общее собрание акционеров имеет кворум, если его участники обладают в совокупности не менее чем 75 процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам НКФО.

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

9.14. Общее собрание акционеров, в том числе внеочередное, проводимое в очной форме, открывает и ведет Председатель Общего собрания акционеров или его заместитель либо иное лицо, определенное Общим собранием акционеров. Председатель Общего собрания акционеров избирается простым большинством голосов лиц, правомочных в участии в Общем собрании акционеров, срок полномочий Председателя общего собрания акционеров – до следующего Общего собрания акционеров.

Ведение протокола Общего собрания акционеров, проводимого в очной форме, осуществляет секретарь собрания, назначенный Общим собранием акционеров.

9.15. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется следующим образом:

участниками Общего собрания, проводимого в очной форме, голосование может осуществляться бюллетенями для голосования, которые вручаются при регистрации под роспись вместе с карточкой участника собрания, либо поднятием рук.

Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись либо направлены им заказным письмом или иным способом, предусмотренным локальным нормативным правовым актом, утвержденным Общим собранием акционеров НКФО, не позднее тридцати дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иной срок не установлен уставом НКФО.

Бюллетени для заочного голосования вручаются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись по месту нахождения НКФО и его подразделений в порядке, указанном в извещении о проведении Общего собрания акционеров и (или) локальном нормативном правовом акте.

При принятии решения Общим собранием акционеров акционер НКФО обладает числом голосов, пропорциональных количеству принадлежащих ему акций НКФО.

По каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров первым на голосование ставится проект решения, предложенный Наблюдательным Советом (органами или акционерами (акционером) НКФО, созывающими собрание в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом).

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

Большинством не менее 3/4 (трех четвертей) голосов лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров, принимаются решения по вопросам:

- внесения изменений и (или) дополнений в Устав;
- уменьшения или увеличения уставного фонда НКФО (кроме увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров);
- реорганизации и ликвидации НКФО;
- приобретения НКФО размещенных ею акций по решению самой НКФО;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) НКФО;
- об образовании органов управления НКФО, его контрольных органов и избрании их членов;
- утверждения в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов НКФО: о порядке подготовки,

созыва и проведения Общего собрания акционеров; о Наблюдательном Совете, о Ревизионной комиссии;

взыскания в судебном порядке в случаях, предусмотренных законодательством о хозяйственных обществах, убытков, причиненных НКФО членами ее органов, аффилированными лицами НКФО, и предоставления акционерам (акционеру) полномочий на предъявление соответствующего иска.

9.17. Большинством не менее 2/3 (двух третей) от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров:

о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) НКФО;

о порядке объявления и выплате дивидендов.

Решение Общего собрания акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается Общим собранием акционеров большинством от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении этой сделки.

9.18. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься в форме открытого голосования.

Решения Общего собрания акционеров, за исключением вопросов избрания членов Наблюдательного совета, членов Ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков НКФО, могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом НКФО, утвержденным Общим собранием акционеров.

9.19. Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования. В этом случае Наблюдательный совет в решении о проведении заочного голосования должно определить способ направления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетеней, а также способ и место (с указанием адреса) представления в НКФО заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

имя физического лица (наименование юридического лица), имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, и число принадлежащих ему голосов на Общем собрании акционеров;

наименование и место нахождения НКФО;

место (с указанием адреса), способ представления 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;

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 заочного голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, под роспись либо направлены им заказным письмом не позднее 3 (трех) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в общем собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием данных документов, удостоверяющих личность.

Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, должен соответствовать предъявляемым к нему законодательством требованиям.

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

Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением требований законодательства и 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.

9.20. Решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его участников не позднее десяти дней после даты подписания протокола этого собрания путем направления подписанного протокола этого Общего собрания акционеров всем акционерам (на бумажном носителе).

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня этого собрания.

По результатам проведения Общего собрания акционеров не позднее 5 (пяти) дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания акционеров, который подписывается Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

9.21. При проведении Общего собрания акционеров в заочной форме секретарь Общего собрания акционеров в дату подсчета голосов, установленную решением Наблюдательного Совета о проведении Общего собрания акционеров в заочной форме и указанную в бюллетенях для заочного голосования, на основании списка лиц, имеющих право на участие в

Общем собрании акционеров, и поступивших в НКФО бюллетеней для заочного голосования подтверждает наличие кворума собрания, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.

Итоги заочного голосования оформляются протоколом Общего собрания акционеров, который подписывается (с визированием каждой страницы, включая приложения к протоколу) Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

9.22. Вопросы подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не отраженные в настоящем Уставе, определяются законодательством и локальным нормативным правовым актом НКФО, утвержденным Общим собранием акционеров НКФО.

СТАТЬЯ 10. Наблюдательный совет НКФО

10.1. Общее собрание акционеров избирает Наблюдательный Совет в составе 5 (пяти) человек. В составе Наблюдательного Совета должно быть не менее 2 (двух) независимых директоров.

Члены Наблюдательного Совета должны соответствовать предъявляемым к ним квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным законодательством. Члены Наблюдательного Совета избираются на срок до избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Наблюдательного Совета.

10.2. К компетенции Наблюдательного Совета относятся следующие вопросы:

10.2.1. вопросы общего руководства деятельностью НКФО:

обеспечение организации системы корпоративного управления НКФО;

избрание членов Правления и определение условий их труда, в том числе оплаты труда;

контроль за работой Правления НКФО и за соблюдением им законодательства, Устава и локальных нормативных правовых актов НКФО;

определение корпоративных ценностей и правил, в том числе принципов профессиональной этики;

обеспечение создания и эффективного функционирования системы управления рисками и системы внутреннего контроля, исключение конфликта интересов в деятельности НКФО и условий его возникновения (возможности совершения преступлений и иных противоправных действий при осуществлении своей деятельности);

создание при Наблюдательном совете НКФО аудиторского комитета и комитета по рискам, определение персонального состава данных комитетов и утверждение положений о них;

определение кадровой политики, включая политику в области кадровых назначений и преемственности, и политику мотивации труда, в том числе оплаты труда и выплаты вознаграждений, соответствующие целям и стратегии развития НКФО, его финансовому состоянию и риск-профилю,

соотносящиеся с показателями эффективности деятельности банка и его работников, их влиянием на риск-профиль банка;

определение условий оплаты труда руководителя и специалистов службы внутреннего аудита, должностных лиц, ответственных за управление рисками и внутренний контроль в НКФО;

определение политики НКФО в отношении конфликта интересов, принятие мер по обеспечению прозрачности корпоративного управления НКФО;

установление квалификационных требований и требований к деловой репутации при подборе руководителя службы внутреннего аудита, должностного лица, ответственного за управление рисками в НКФО, и должностного лица, ответственного за внутренний контроль в НКФО, а также осуществление контроля за соответствием должностных лиц названным требованиям;

привлечение сторонней организации для выполнения работ по осуществлению внутреннего аудита в НКФО (аутсорсинг внутреннего аудита) по отдельным операциям или направлениям деятельности;

определение толерантности к риску;

10.2.2. вопросы, связанные с компетенцией в области кадров:

назначение на должность (освобождение от должности) Председателя Правления и заместителей Председателя Правления, досрочное прекращение их полномочий;

рассмотрение вопросов, связанных с возмещением Председателем Правления, его заместителями, членами Правления ущерба, причиненного НКФО;

согласование назначения и освобождения от должности должностного лица, ответственного за внутренний контроль, должностного лица, ответственного за управление рисками, руководителя службы внутреннего аудита;

10.2.3. вопросы, связанные с проведением Общего собрания акционеров НКФО:

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

принятие решения о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве и проведении;

предложения и отзывы Общему собранию акционеров о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НКФО и о проекте решения о распределении прибыли и порядке покрытия убытков НКФО;

организация выполнения решений Общего собрания акционеров;

определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

10.2.4. вопросы, связанные с выпуском и приобретением ценных бумаг:

принятие решения о выпуске НКФО ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

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

принятие решения о приобретении НКФО ценных бумаг собственного выпуска, за исключением принятия решения о приобретении акций;

10.2.5. вопросы, связанные с имуществом и сделками НКФО:

утверждение стоимости имущества НКФО в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц НКФО, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или Уставом НКФО случаях необходимости определения стоимости имущества НКФО, для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета;

совершение НКФО крупной сделки;

принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц НКФО, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) НКФО, определенной на первое число месяца, в котором совершается сделка;

отчуждение находящегося в собственности НКФО недвижимого имущества в случаях, если в соответствии с законодательством, регулирующим вопросы владельческого надзора, для отчуждения указанного недвижимого имущества необходимо определение позиции представителя государства в органах управления НКФО;

использование резервных и других фондов НКФО;

утверждение аудиторской организации и условий договора с аудиторской организацией;

утверждение депозитария и условий договора с депозитарием;

утверждение условий договора с исполнителем оценки;

утверждение смет доходов и расходов, операционных расходов и капитальных вложений, контроль за их исполнением;

предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь в рамках лимита, установленного Общим собранием акционеров.

Решение о совершении крупной сделки принимается всеми членами Наблюдательного совета единогласно. Если единогласное решение Наблюдательным советом не принято, решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров НКФО в порядке, установленном пунктами 9.16, 9.17 статьи 9 настоящего Устава.

Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, принимается большинством голосов всех членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки - независимых директоров.

Если в составе Наблюдательного совета число независимых директоров менее установленного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета НКФО, решение о такой сделке принимается Общим собранием акционеров НКФО.

10.2.6. вопросы, связанные с юридическими лицами:

участие в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь формах и с учетом ограничений, установленных Банковским кодексом Республики Беларусь и иными актами банковского законодательства;

создание юридических лиц, а также участие в них с учетом требований, установленных Банковским кодексом Республики Беларусь и законодательством;

создание, реорганизация и ликвидация НКФО унитарных предприятий, а также изменение размера их уставного фонда с учетом требований, установленных Банковским кодексом Республики Беларусь и законодательством;

утверждение уставов, в том числе в новой редакции, созданных НКФО унитарных предприятий, изменений и (или) дополнений в них;

10.2.7. принятие решений и утверждение других документов, в том числе локальных нормативных правовых актов НКФО, направленных на реализацию компетенций Наблюдательного совета, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом, локальными нормативными правовыми актами НКФО, включая:

определение стратегического плана развития, в том числе тарифной политики НКФО;

утверждение локальных нормативных правовых актов, определяющих стратегию управления рисками НКФО и стратегию НКФО в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

утверждение положения о службе внутреннего аудита, изменений и (или) дополнений, вносимых в него;

утверждение сметы расходов, плана работы и отчетов службы внутреннего аудита;

Наблюдательный Совет вправе принимать решения по иным вопросам, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и (или) законодательством, а также по вопросам, внесенным на рассмотрение Наблюдательного Совета Правлением или Ревизионной комиссией. К компетенции Наблюдательного Совета не могут быть отнесены вопросы, составляющие исключительную компетенцию Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета, не могут быть переданы им на решение Правления, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

10.3. Члены Наблюдательного Совета:

обязаны соблюдать законодательство, настоящий Устав и локальные нормативные правовые акты НКФО при осуществлении своих полномочий;

обязаны принимать участие в работе Наблюдательного Совета, а также в работе созданных Наблюдательным Советом комитетов, членами которых они избраны;

имеют право требовать созыва заседания Наблюдательного Совета, вносить предложения по вопросам повестки дня и участвовать в их рассмотрении с правом голоса, если иное не предусмотрено законодательством и настоящим Уставом;

имеют право запрашивать и получать от Ревизионной комиссии, Правления, Председателя Правления и его заместителей, главного бухгалтера НКФО информацию и документы, необходимые для осуществления своих функций;

должны воздерживаться от действий (бездействия), способных нанести ущерб интересам НКФО, и не препятствовать своими действиями (бездействием) деятельности НКФО;

осуществляют иные права и должны выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

10.4. Члены Наблюдательного Совета для организации своей деятельности избирают Председателя и заместителя Председателя Наблюдательного Совета. Наблюдательный Совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя и (или) его заместителя.

Председатель Наблюдательного Совета:

организует работу Наблюдательного Совета, в том числе утверждает повестку дня и созывает заседания Наблюдательного Совета (проводит опрос его членов); председательствует на заседаниях Наблюдательного Совета с правом решающего голоса в случае равенства голосов; организует ведение протокола заседания Наблюдательного Совета; подписывает протоколы заседаний Наблюдательного Совета (опроса его членов);

подписывает от имени НКФО трудовой договор (контракт) с Председателем Правления и другими членами Правления НКФО;

имеет право присутствовать или поручать другим членам (члену) Наблюдательного Совета присутствовать на заседаниях Правления и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета его функции выполняет его заместитель.

10.5. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в квартал.

Заседание созывается Председателем Наблюдательного Совета на основании: его собственной инициативы; требования любого члена Наблюдательного Совета; требования Ревизионной комиссии; требования Правления.

Заседания Наблюдательного Совета правомочны при условии участия в них не менее половины от общего количества членов Наблюдательного Совета, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. В порядке, установленном локальным нормативными правовыми актом НКФО,

утвержденным Общим собранием акционеров, решения Наблюдательного Совета могут приниматься методом опроса его членов.

При принятии решений Наблюдательным Советом каждый его член обладает одним голосом. Решения Наблюдательным Советом принимаются простым большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев предусмотренных настоящим Уставом и (или) законодательством. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель Наблюдательного Совета (лицо, его замещающее).

Передача права голоса членом Наблюдательного Совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного Совета, не допускается.

Решения Наблюдательного Совета, результаты опроса членов Наблюдательного Совета оформляются протоколом.

10.6. Полномочия члена (членов) Наблюдательного Совета прекращаются досрочно:

по решению Общего собрания акционеров НКФО. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного Совета. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета на этом же собрании должен быть избран новый состав Наблюдательного Совета;

без принятия решения Общего собрания акционеров в связи с выбытием члена Наблюдательного Совета из его состава в случаях, установленных законодательством. В случае выбытия члена (членов) Наблюдательного Совета из его состава Наблюдательный Совет продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава Наблюдательного Совета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

10.7. Членам Наблюдательного Совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в порядке и размерах, установленных Общим собранием акционеров, если иное не предусмотрено законодательством.

10.8. Дополнительные вопросы, касающиеся созыва Наблюдательного Совета, проведения его заседаний, порядка принятия решений и другие вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, определяются локальным нормативным правовым актом НКФО, утвержденным Общим собранием акционеров.

10.9. Для предварительного изучения рассматриваемых вопросов Наблюдательный Совет может создавать постоянные или временные комитеты.

10.10. Основной функцией независимых директоров является участие в работе Наблюдательного Совета при принятии решений по вопросам выработки стратегии развития НКФО, оценки соответствия деятельности Правления избранной стратегии, определение политики в области

управления конфликтов интересов и урегулировании конфликта интересов с участием акционеров, защиты интересов акционеров, а также иных вопросов, затрагивающих интересы акционеров НКФО.

Независимый директор не может входить в состав Правления.

Члены Наблюдательного Совета, являющиеся независимыми директорами, обязаны своевременно информировать Наблюдательный Совет и Правление об изменениях в своем статусе или о возникновении обстоятельств, в силу которых они перестают быть независимыми.

СТАТЬЯ 11. Правление НКФО

11.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом НКФО и осуществляет текущее руководство деятельностью НКФО, несет ответственность за эффективность деятельности НКФО.

Правление подотчетно Наблюдательному Совету и Общему собранию акционеров.

Правление организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета.

11.2. К компетенции Правления относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета, определенную законодательством и настоящим Уставом.

Правление предварительно рассматривает вопросы, которые подлежат рассмотрению на Наблюдательном Совете и Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено или не вытекает из законодательства, настоящего Устава.

11.3. Правление НКФО:

11.3.1. организует систему внутреннего контроля и обеспечивает достижение НКФО целей и задач, установленных Наблюдательным советом в данной области;

11.3.2. организует систему управления рисками и обеспечивает выполнение НКФО целей и задач, установленных Наблюдательным советом НКФО в данной области;

11.3.3. представляет Наблюдательному совету НКФО отчеты о текущей деятельности, отражающие результаты финансовой и операционной деятельности, позволяющие оценить выполнение прогнозных показателей стратегического плана развития НКФО;

11.3.4. обеспечивает выполнение решений Наблюдательного совета НКФО, реализацию стратегии и политики НКФО, в том числе в организации и осуществлении внутреннего контроля;

11.3.5. осуществляет контролирование соблюдения лимитов, полномочий должностных лиц, в том числе при совершении крупных сделок;

11.3.6. осуществляет контролирование принятия мер по снижению (ограничению) рисков;

11.3.7. осуществляет внутренний мониторинг эффективности системы внутреннего контроля и контролирование устранения выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля;

11.3.8. рассматривает управленческую отчетность, содержащую результаты и материалы периодических оценок эффективности системы внутреннего контроля, его отдельных направлений и видов;

11.3.9. принимает меры по совершенствованию системы внутреннего контроля;

11.3.10. утверждает локальные нормативные правовые акты НКФО, за исключением локальных нормативных правовых актов, утверждение которых в соответствии с законодательством и (или) настоящим Уставом отнесено к компетенции других органов управления НКФО;

11.3.11. утверждает структуру Головного офиса (центрального аппарата) и структурных подразделений (региональных управлений) НКФО;

11.3.12. утверждает положения о структурных подразделениях Головного офиса (центрального аппарата) НКФО (за исключением положений, утверждаемых Наблюдательным советом НКФО), структурных подразделениях (региональных управлениях);

11.3.13. принимает решения об оказании материальной помощи работникам НКФО;

11.3.14. устанавливает формы, системы, размеры оплаты труда, условия материального стимулирования и другие социальные выплаты работников НКФО в соответствии с законодательством и решениями Наблюдательного совета НКФО;

11.3.15. образует и наделяет соответствующими полномочиями постоянно действующие комиссии и комитеты НКФО для оперативного решения вопросов текущей деятельности в соответствии с законодательством;

11.3.16. утверждает бюджет НКФО;

11.3.17. решает другие вопросы текущей деятельности НКФО в соответствии с настоящим Уставом и законодательством, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета НКФО.

11.4. Правление состоит из 5 (пяти) человек. Председатель Правления и его заместители, другие члены Правления избираются Наблюдательным Советом в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

Правление избирается на срок до пяти лет. С членами Правления заключаются трудовые договоры (контракты) сроком до пяти лет в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Председатель Правления, его заместители и другие члены Правления должны соответствовать предъявляемым к ним квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным законодательством.

Члены Правления не могут одновременно быть членами Наблюдательного Совета или Ревизионной комиссии. Председатель

Правления вправе присутствовать на заседаниях Наблюдательного Совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

11.5. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством, настоящим Уставом, а также трудовыми договорами (контрактами), заключаемыми каждым из этих лиц с НКФО.

11.6. Члены Правления:

обязаны соблюдать законодательство, настоящий Устав и локальные нормативные правовые акты НКФО при исполнении служебных обязанностей;

обязаны принимать участие в работе Правления, своевременно и квалифицированно рассматривать вопросы, выносимые на заседания Правления для обсуждения и принятия решений;

имеют право требовать созыва заседания Правления, вносить предложения по вопросам повестки дня и участвовать в их рассмотрении с правом голоса, если иное не предусмотрено законодательством и локальными нормативными правовыми актами НКФО;

должны формировать собственное компетентное, обоснованное мнение по рассматриваемым вопросам независимо от точки зрения других членов Правления или работников НКФО;

имеют право запрашивать и получать от руководителей подразделений и других должностных лиц НКФО информацию и документы, необходимые для исполнения своих служебных обязанностей;

должны воздерживаться от действий (бездействия), способных нанести ущерб интересам НКФО, и не препятствовать своими действиями (бездействием) деятельности НКФО;

осуществляют иные права и должны выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, а также заключенными НКФО с ними трудовыми договорами (контрактами).

На членов Правления распространяются особенности регулирования труда, установленные трудовым законодательством Республики Беларусь для руководителя организации, в случае, когда такое распространение допускается соответствующим нормативным правовым актом.

11.7. Решения Правления принимаются на его заседаниях и оформляются протоколом.

Правление проводит свои заседания по мере необходимости. Его заседания правомочны при условии участия в них не менее 3 (трех) членов Правления с обязательным участием Председателя Правления или лица, исполняющего его обязанности.

Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов Правления, если законодательством не предусмотрено иное. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель Правления.

Решения Правления обязательны для всех работников НКФО.

Протоколы заседания Правления предоставляются Общему собранию акционеров, Наблюдательному Совету, Ревизионной комиссии по их требованию.

СТАТЬЯ 12. Председатель Правления НКФО

12.1. Председатель Правления НКФО является руководителем НКФО.

Председатель Правления НКФО осуществляет текущее руководство деятельностью НКФО и несет ответственность за его деятельность.

Полномочия Председателя Правления НКФО не могут быть переданы по договору другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12.2. Председатель Правления НКФО:

возглавляет Правление НКФО, вносит на его рассмотрение относящиеся к компетенции Правления НКФО вопросы;

подписывает изменения и (или) дополнения в Устав НКФО, новую редакцию Устава НКФО, списки участников НКФО, иные документы, необходимые для государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав НКФО, если иной порядок подписания документов не установлен законодательством;

в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени НКФО: представляет его интересы (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является НКФО), выдает доверенности и совершает иные сделки от ее имени;

утверждает штатное расписание НКФО, нанимает на работу и увольняет с работы работников НКФО, применяет к ним меры поощрения, привлекает к дисциплинарной и материальной ответственности работников НКФО;

вносит предложения Наблюдательному Совету НКФО по составу Правления НКФО;

заключает и подписывает от имени НКФО контракты с руководителями учреждаемых НКФО унитарных предприятий;

издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные к исполнению всеми работниками НКФО;

устанавливает корреспондентские отношения с другими банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открывает в банках счета;

определяет порядок делопроизводства в НКФО;

распределяет обязанности между своими заместителями;

с согласия Наблюдательного Совета НКФО назначает и освобождает от должности должностное лицо, ответственное за управление рисками в НКФО и должностное лицо, ответственное за внутренний контроль в НКФО, руководителя службы внутреннего аудита;

осуществляет иные полномочия руководителя НКФО в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором (контрактом).

Председатель Правления НКФО вправе присутствовать на заседаниях Наблюдательного Совета НКФО и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

12.3. Председатель Правления НКФО имеет право возложить часть своих полномочий на заместителей Председателя Правления НКФО и других работников НКФО. В период отсутствия Председателя Правления НКФО его функции выполняет один из заместителей Председателя Правления НКФО, определяемый приказом (распоряжением) Председателя Правления НКФО.

Лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления НКФО, обладает всеми правами и обязанностями, которые согласно настоящему Уставу предоставлены Председателю Правления, если иное не предусмотрено приказом (распоряжением) Председателя Правления.

СТАТЬЯ 13. Контроль финансовой и хозяйственной деятельности НКФО

13.1. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности НКФО, его структурных подразделений Общее собрание акционеров НКФО избирает Ревизионную комиссию НКФО.

13.2. Ревизионная комиссия НКФО избирается в количестве 4 (четырёх) человек сроком на один год. Членом Ревизионной комиссии НКФО не может являться Председатель Правления НКФО, акционер НКФО и (или) иное физическое лицо, которые являются членом соответственно Наблюдательного Совета НКФО или Правления НКФО. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

13.3. К компетенции Ревизионной комиссии НКФО относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям его деятельности либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой НКФО, его филиалами и представительствами. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение НКФО законодательства, законность совершаемых НКФО операций, контролирует соблюдение прав акционеров НКФО, проверяет состояние кассы и сохранность имущества НКФО, представляет Общему собранию акционеров НКФО заключение по результатам проведения ежегодной ревизии при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков НКФО.

13.4. Обязанностями Ревизионной комиссии НКФО является проведение:

ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее даты проведения годового Общего собрания акционеров НКФО;

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

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

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

13.5. Внутренний контроль осуществляется Ревизионной комиссией, Наблюдательным Советом, Аудиторским комитетом, Правлением, Председателем Правления НКФО, должностным лицом, ответственным за внутренний контроль в НКФО, службой внутреннего контроля, службой внутреннего аудита, специальным подразделением по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, иными подразделениями и работниками всех уровней.

13.6. Подтверждение достоверности отчетности НКФО проводится аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем) согласованной с Национальным банком Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 14. Условия и порядок распределения прибыли и убытков НКФО

14.1. НКФО осуществляет свою деятельность за счет собственных, привлеченных ресурсов и иных источников, не запрещенных законодательством.

14.2. НКФО из прибыли, остающейся в ее распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, формирует резервный и другие фонды, а также распределяет ее часть между акционерами посредством выплаты дивидендов в соответствии с законодательством и настоящим Уставом, за исключением случаев, установленных законодательством.

Резервный фонд заработной платы формируется в размере до 25 процентов от годового фонда заработной платы для обеспечения выплат причитающейся работникам заработной платы и иных целей в соответствии с законодательством.

Средства из фонда развития НКФО используются на строительство зданий и сооружений, приобретение оборудования, технических и

транспортных средств, других основных фондов, социальную поддержку работников НКФО, иные цели.

Размер и порядок отчисления части прибыли, подлежащей перечислению в республиканский, местные бюджеты, определяется в соответствии с законодательством.

Фонд дивидендов формируется для накопления и выплаты дивидендов по акциям НКФО.

Размер, источники, порядок создания и использования резервного фонда устанавливаются в соответствии с законодательством.

14.3. Порядок формирования и использования иных фондов НКФО определяется локальными нормативными правовыми актами, утвержденными Общим собранием акционеров, с учетом требований законодательства и настоящего Устава. Наблюдательный Совет осуществляет подготовку предложений по размерам отчислений в фонды НКФО для их последующего утверждения Общим собранием акционеров.

14.4. В случаях и порядке, определенных законодательными актами, НКФО обязана выплачивать дивиденды.

Решение об объявлении и выплате дивидендов за отчетный год принимается на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НКФО.

Решение об объявлении и выплате дивидендов, в том числе о размере дивидендов порядке их выплаты, принимается Общим собранием акционеров.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных того же реестра владельцев ценных бумаг НКФО, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, принявшем решение о выплате соответствующих дивидендов.

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

Акционерам – юридическим лицам, а также по заявлению акционера – физического лица, причитающиеся им дивиденды перечисляются на их банковские счета.

НКФО не вправе принимать решения об объявлении и выплате дивидендов, а также выплачивать дивиденды в случаях, установленных законодательством.

14.5. Дивиденды выплачиваются в денежных единицах Республики Беларусь, а по решению Общего собрания акционеров НКФО – в установленном порядке ценными бумагами или иным имуществом определенным указанным решением, но при согласии акционера, получающего дивиденды.

Порядок объявления и выплаты дивидендов в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяется локальным

нормативным правовым актом НКФО, утвержденным Общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 15. Аффилированные лица

15.1. Аффилированными лицами НКФО являются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие НКФО, а также юридические лица, на принятие решений которыми НКФО оказывает такое влияние.

15.2. НКФО определяет круг ее аффилированных лиц в соответствии с Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах». Порядок определения, учета аффилированных лиц НКФО, уведомления их об этом, а также представления ими необходимой информации НКФО определяется локальным нормативным правовым актом НКФО, утвержденным Наблюдательным Советом НКФО.

15.3. Признание заинтересованности аффилированных лиц НКФО в совершении сделки НКФО, признание сделок взаимосвязанными осуществляется по критериям, предусмотренным Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах». При этом сделки с однородными обязательствами с участием одних и тех же лиц признаются взаимосвязанными, если они совершаются в течение последних 3 (трех) месяцев.

15.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица НКФО и которая совершена с нарушением требований законодательства, является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску акционеров НКФО, самой НКФО, а также членов Наблюдательного Совета НКФО, Правления НКФО.

15.5. В случае причинения НКФО убытков в результате совершения НКФО сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ее аффилированного лица, такое лицо несет перед НКФО ответственность в размере причиненных НКФО убытков, если это аффилированное лицо предложило к заключению сделку заведомо не в интересах НКФО и (или) не приняло мер по предотвращению ее заключения. При этом, если аффилированное лицо, заинтересованное в совершении сделки, получило вследствие ее совершения доходы, НКФО вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере, не менее полученных этим лицом доходов. В случае, если ответственность несут несколько аффилированных лиц НКФО, их ответственность является солидарной.

15.6. Члены Наблюдательного Совета НКФО, принявшие решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность ее аффилированных лиц, в результате совершения которой НКФО причинены убытки, несут ответственность перед НКФО в размере понесенного им ущерба солидарно с указанными аффилированными лицами.

15.7. Член Наблюдательного совета НКФО, не принимавший участия в принятии решения (не принимавший решение) о сделке, предусмотренной статьей 15.6 настоящего Устава, в совершении которой имеется его заинтересованность, в случае причинения НКФО убытков в результате ее совершения несет перед НКФО ответственность в размере понесенных ею убытков, если этот член Наблюдательного Совета, действуя недобросовестно, предложил к заключению сделку заведомо не в интересах НКФО и (или) не принял мер по предотвращению ее заключения. В случае, если вследствие совершения указанной сделки этим членом Наблюдательного Совета НКФО получены доходы, он обязан возместить НКФО упущенную выгоду в размере не менее полученных доходов.

15.8. В случае отказа лиц, указанных в пунктах 15.5 – 15.7 настоящего Устава, в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в пользу НКФО в судебном порядке по иску самой НКФО, не заинтересованных в сделке членов Наблюдательного Совета, уполномоченных его решением, принятым большинством не менее двух третей голосов не заинтересованных в сделке членов Наблюдательного Совета, либо акционера (акционеров), уполномоченных решением Общего собрания акционеров, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

15.9. НКФО раскрывает для всеобщего сведения посредством размещения на официальном сайте НКФО в глобальной компьютерной сети Интернет в возможно короткий срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

членов Наблюдательного Совета, членов Правления, Председателя Правления НКФО;

супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) членов Наблюдательного Совета, членов Правления, Председателя Правления НКФО.

Раскрываемые сведения включают в себя информацию о сторонах сделки, ее предмете, критериях заинтересованности указанных в настоящем пункте лиц, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой выгоде данных лиц в результате совершения такой сделки за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством распространение и (или) предоставление такой информации ограничено.

СТАТЬЯ 16. Учет и отчетность НКФО

16.1. НКФО организует и ведет бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством. Ведение бухгалтерского учета в НКФО осуществляется согласно учетной политике,

сформированной в соответствии с законодательством и утвержденной Правлением НКФО. НКФО составляет и представляет бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иную отчетность в соответствии с законодательством.

16.2. Годовой отчет НКФО составляется с учетом деятельности всех филиалов и представительств НКФО в составе форм отчетности, установленных законодательством, за период с 1 января отчетного года по 31 декабря отчетного года (включительно) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. Годовой отчет НКФО ежегодно утверждается Общим собранием акционеров НКФО в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

16.3. Ответственность за своевременное, полное и качественное составление годового отчета несут Председатель Правления НКФО и главный бухгалтер НКФО.

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

16.4. Отчетным годом для НКФО является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.

16.5. НКФО составляет и представляет в Национальный банк Республики Беларусь отчетность о своей деятельности в порядке и объеме, установленных актами законодательства Республики Беларусь и (или) Национальным банком Республики Беларусь.

16.6. НКФО осуществляет обязательное раскрытие информации о своей деятельности в соответствии с законодательством и локальными нормативными правовыми актами НКФО.

Информация об НКФО, кроме случаев, установленных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», может также раскрываться потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия ими обоснованного решения об участии в НКФО или совершении иных действий, способных повлиять на результаты деятельности НКФО.

Порядок получения такой информации определяется локальными нормативными правовыми актами НКФО.

Не подлежит раскрытию информация, составляющая в соответствии с законодательством банковскую, коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну юридических и (или) физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

16.7. Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности НКФО, являющейся эмитентом ценных бумаг, до ее опубликования в средствах массовой информации либо доведения иным способом до сведения неограниченного круга лиц признается закрытой информацией на рынке ценных бумаг.

Лицами, располагающими информацией, указанной в части первой настоящего пункта, являются члены Наблюдательного совета, Правления, иные аффилированные лица НКФО, члены ревизионной комиссии, работники аудиторской организации (аудитор - индивидуальный предприниматель), оказывающие аудиторские услуги НКФО, иные лица, имеющие доступ к такой информации в силу служебного положения, трудовых обязанностей или гражданско-правового договора.

Указанные лица не вправе передавать закрытую информацию на рынке ценных бумаг третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами, а также отчуждать ценные бумаги НКФО в течение 6 (шести) месяцев со дня их приобретения.

16.8. Информация о деятельности НКФО за отчетный период предоставляется акционерам для ознакомления в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении Общего собрания акционеров НКФО.

СТАТЬЯ 17. Реорганизация и ликвидация НКФО

17.1. Реорганизация НКФО может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров НКФО, а также по другим основаниям в порядке, определенном законодательством.

Общее собрание акционеров обязано письменно уведомить кредиторов НКФО о принятом решении о реорганизации НКФО.

17.2. Ликвидация НКФО влечет прекращение ее деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное не предусмотрено законодательными актами.

17.3. НКФО может быть ликвидирована по решению Общего собрания акционеров в связи с экономической нецелесообразностью ее дальнейшей деятельности, по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь. Решение о ликвидации НКФО может быть принято ее участниками только после полного погашения НКФО всех имеющихся обязательств перед вкладчиками и иными кредиторами НКФО.

17.4. НКФО ликвидируется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

17.5. Имущество НКФО, оставшееся после завершения в соответствии с законодательными актами расчетов с кредиторами, распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между акционерами в порядке очередности, предусмотренной законодательством.

17.6. Члены ликвидационной комиссии (ликвидатор) несут (несет) ответственность за убытки, причиненные по их (его) вине НКФО, акционерам и иным лицам в порядке, установленном законодательством.

17.7. НКФО считается ликвидированной с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей об исключении ее из этого регистра, если законодательством не предусмотрено иное.

17.8. Иные отношения, возникающие в связи с реорганизацией либо ликвидацией НКФО, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством Республики Беларусь.

Принимая во внимание, что
в соответствии с
10-м пунктом, статья



Главной функцией является
регистрация и лицензирование

