

**Решения, принятые годовым общим собранием акционеров
ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» за 2024 год (далее – собрание),
состоявшимся 28 марта 2025 г.**

Повестка дня

1. Отчет генерального директора Латышонка В.А. об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2025 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
2. О работе Совета директоров в 2024 году. Оценка деятельности генерального директора Общества Советом директоров.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
5. О распределении прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2024 год.
6. Об утверждении направлений использования прибыли Общества в 2025 году. О выплате дивидендов за 2025 год.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Утверждение размеров вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.
10. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».
11. Об утверждении Корпоративного кодекса ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».

Решения, принятые собранием по вопросам повестки дня::

• **по 1 вопросу повестки дня:**

Отчет генерального директора Латышонка В.А. о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2025 год согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану утвердить.

• **по 2 вопросу повестки дня:**

- 2.1. Отчет о работе Совета директоров за 2024 год утвердить.
- 2.2. Работу Совета директоров, генерального директора за 2024 год признать удовлетворительной.

- **по 3 вопросу повестки дня:**

3.1. Принять к сведению результаты проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, аудиторское заключение достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.2. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год утвердить.

- **по 4 вопросу повестки дня:**

Утвердить с учётом аудиторского заключения, подготовленного по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, заключения ревизионной комиссии Общества от 12.03.2025 годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2024 год, отчёт о прибылях и убытках, отчёт об изменении собственного капитала, отчёт о движении денежных средств Общества за январь - декабрь 2024 года.

- **по 5 вопросу повестки дня:** решение не принято.

- **по 6 вопросу повестки дня:**

6.1. Утвердить следующие направления использования прибыли в 2025 году:
- на выплату дивидендов в размере 20% в соответствии с методикой, установленной Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005г. №637 (расчет производить согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 №7);

- по другим направлениям – в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

6.2. Распределение прибыли ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ», образовавшейся за 2025 год, производить по результатам работы Общества за год.

6.3. Выплату дивидендов за 2025 год произвести 1 раз в год по итогам работы Общества за 2025 год, согласно решению общего собрания акционеров.

- **по 7 вопросу повестки дня:**

Согласно Уставу, количественный состав Совета директоров - 10 (десять) человек.

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Карбанович Константин Викторович – директор Филиала Минский завод технологических металлоконструкций ОАО "ПРОМТЕХМОНТАЖ";
2. Ковалёв Олег Александрович – директор Филиала Брестское монтажное управление ОАО "ПРОМТЕХМОНТАЖ";
3. Кононович Дмитрий Антонович – директор Филиала Солигорское монтажное управление ОАО "ПРОМТЕХМОНТАЖ";

4. Косинская Ирина Николаевна – главный контролёр-ревизор отдела анализа и контроля РУП "БЕЛСТРОЙЦЕНТР";
5. Красковский Алексей Славович – директор Филиала Витебское монтажное управление ОАО "ПРОМТЕХМОНТАЖ";
6. Рудая Наталья Владимировна – начальник Управления научно-аналитической работы и делового обучения РУП "БЕЛСТРОЙЦЕНТР";
7. Семикин Максим Николаевич – директор Филиала Гродненское монтажное управление ОАО "ПРОМТЕХМОНТАЖ";
8. Хмелёва Марина Александровна – заместитель генерального директора по экономике ОАО "ПРОМТЕХМОНТАЖ";
9. Шатохин Павел Геннадьевич – директор Филиала Первое монтажное управление ОАО "ПРОМТЕХМОНТАЖ";
10. Шилов Максим Петрович – директор Филиала Могилевский завод технологических металлоконструкций ОАО "ПРОМТЕХМОНТАЖ".

• **по 8 вопросу повестки дня:**

Избрать следующий состав ревизионной комиссии в количестве 7 человек:

1. Гурьева Ольга Анатольевна – ведущий бухгалтер ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»;
2. Касперская Татьяна Анатольевна – начальник сметно-договорного отдела ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»;
3. Князева Елена Геннадьевна – начальник планово-экономической службы ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»;
4. Навроцкий Николай Иванович – главный энергетик ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»;
5. Назарович Тамара Владимировна – ведущий инженер по качеству бюро по разрешительным документам и системе менеджмента качества ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»;
6. Шмакова Виктория Александровна – начальник финансовой службы ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»;
7. Яцук Елена Михайловна – ведущий юрисконсульт юридической службы ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».

• **по 9 вопросу повестки дня:**

Установить членам Совета директоров и ревизионной комиссии следующие вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей:

председатель Совета директоров – 910 бел. рублей в месяц;

член Совета директоров – 620 бел. рублей в месяц;

председатель ревизионной комиссии – 720 бел. рублей за организацию и участие в каждой ревизии или проверке;

член ревизионной комиссии –

260 бел. рублей за участие в каждой ревизии или проверке.

• **по 10 вопросу повестки дня:**

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» в соответствии с Приложением 1.

• **по 11 вопросу повестки дня:**

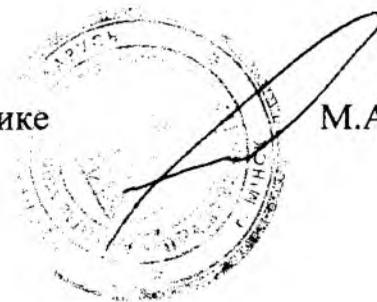
Утвердить Корпоративный кодекс ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» (Приложение 2).

Приложение 1: Изменения и дополнения в Устав ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» на 1 л. в 1 экз.

Приложение 2: Корпоративный кодекс открытого акционерного общества «ПРОМТЕХМОНТАЖ» на 12 л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора по экономике

М.А.Хмельёва



Изменения и дополнения, вносимые в Устав ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»:

1. Подпункт 47.28 Устава считать подпунктом 47.30.

2. Дополнить пункт 47 Устава подпунктом 47.28 следующего содержания: «определение порядка направления лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа, в служебные командировки и согласования предоставления ему отпусков».

3. Дополнить пункт 47 Устава подпунктом 47.29 следующего содержания: «решение о внесении вклада в имущество дочерних и зависимых хозяйственных обществ».

Заместитель генерального директора по экономике



М.А.Хмелева

УТВЕРЖДЕНО

Общее собрание акционеров

открытого акционерного общества

«ПРОМТЕХМОНТАЖ»

(протокол от 28.03.2025 N 35)

КОРПОРАТИВНЫЙ КОДЕКС

открытого акционерного общества

«ПРОМТЕХМОНТАЖ»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Структура корпоративного управления Общества
3. Гарантии прав акционеров Общества
4. Совет директоров Общества
5. Исполнительный орган Общества
6. Корпоративный секретарь Общества
7. Работники Общества
8. Предоставление информации Общества
9. Контроль финансово-хозяйственной деятельности
10. Урегулирование корпоративных споров
11. Заключительные положения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Корпоративный кодекс (далее - Кодекс) разработан в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах», уставом открытого акционерного общества «ПРОМТЕХМОНТАЖ» (далее - Общество) и является локальным нормативным правовым актом Общества.

1.2. Кодекс содержит свод правил по взаимодействию Общества, акционеров Общества, членов Совета директоров, исполнительного органа Общества, работников Общества между собой, с государственными органами и другими лицами.

1.3. Целью утверждения и применения Кодекса является установление эффективной и прозрачной системы управления Обществом, обеспечивающей его стабильное состояние и развитие.

1.4. Принципами корпоративного управления, к реализации которых стремится Общество, являются:

- соблюдение и защита прав акционеров Общества, обеспечение их реального участия в управлении Обществом;
- четкое распределение обязанностей органов управления Общества и координация их работы;
- соблюдение баланса интересов Общества, акционеров, работников, контрагентов, кредиторов Общества и государства;
- прозрачность деятельности Общества и его органов управления посредством раскрытия информации об Обществе и принимаемых решениях, затрагивающих права акционеров, контрагентов Общества;
- установление эффективной системы отчетности и контроля за деятельностью органов управления Общества, состоянием дел в Обществе и соблюдением законодательства Республики Беларусь, прав и законных интересов акционеров.

Общество будет совершенствовать корпоративное управление с целью наибольшей реализации указанных в настоящем подпункте принципов.

1.5. В рамках указанной цели и с учетом принципов корпоративного управления задачами корпоративного управления Общества являются:

- обеспечение принятия органами управления Общества эффективных, квалифицированных и обоснованных решений по управлению Обществом,

направленных на его стабильное развитие;

- исключение влияния конфликта интересов Общества, его акционеров, органов управления и их членов, работников, контрагентов, которое может повлечь неблагоприятные последствия для Общества и его акционеров;
- своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе, необходимой для оценки его деятельности и деятельности его органов управления и принятия обоснованных решений акционерами, органами Общества, контрагентами Общества и другими заинтересованными лицами;
- организация эффективной и прозрачной системы вознаграждений (оплаты труда) и распределения прибыли Общества, стимулирующей выполнение органами Общества, акционерами и работниками всех действий, необходимых для реализации целей, стратегии и направлений развития Общества;
- обеспечение соблюдения законодательства, устава и иных локальных нормативных правовых актов Общества;
- своевременное и качественное рассмотрение органами Общества вопросов, относящихся к их компетенции, правильное и своевременное оформление принимаемых органами Общества решений, их точное исполнение.

1.6. В случае расхождения норм устава Общества и Кодекса подлежит применению норма устава Общества, при расхождении нормы Кодекса и иного локального нормативного правового акта Общества подлежит применению норма Кодекса.

2. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, компетенция которого определена уставом Общества.

2.2. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров в соответствии с компетенцией, определенной уставом Общества. Избрание Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2.3. Исполнительными органами Общества являются:

Дирекция - коллегиальный исполнительный орган;

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

Компетенция исполнительных органов Общества определяется в соответствии с законодательством уставом Общества и реализуется в соответствии с уставом Общества, Кодексом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

3. ГАРАНТИИ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Соблюдение и защиту прав акционеров Общества в отношении Общества обязаны обеспечивать Совет директоров, Генеральный директор, Дирекция в пределах своих полномочий, определенных уставом Общества, в соответствии с законодательством, уставом Общества, Кодексом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

3.2. Акционерам гарантируется надежная регистрация права собственности на акции Общества. Ведение и хранение реестра акционеров Общества, учет акций и прав на акции осуществляются депозитарием, имеющим соответствующую лицензию и установившим корреспондентские отношения с центральным депозитарием, определенным в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

3.3. Акционеры имеют право на получение регулярной, достоверной и достаточной для участия в управлении Обществом информации о деятельности Общества в целом и о деятельности органов управления Общества.

Порядок предоставления, объем и характер информации, предоставляемой акционерам, определяются в соответствии с законодательством и уставом Общества.

Решением общего собрания акционеров Общества, Совета директоров может быть предусмотрено предоставление дополнительной информации акционерам Общества. Этим же решением должен быть определен порядок предоставления дополнительной информации.

3.4. Акционеры имеют право на получение части прибыли Общества (дивидендов) в размере и сроки, установленные общим собранием акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов, по результатам финансового года, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.5. Ответственным за своевременность и полноту выплаты дивидендов в соответствии с решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов является Генеральный директор Общества.

3.6. Права и гарантии акционеров Общества реализуются в соответствии с законодательством, уставом Общества, Кодексом, иными локальными нормативными правовыми актами Общества, а также посредством участия в голосовании по вопросам, отнесенным уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров

3.7. Различия в правах акционеров Общества могут быть основаны только на количестве и категориях принадлежащих им акций Общества. Эти различия могут быть установлены законодательством, уставом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Вопросы деятельности Общества, по которым решения принимает Совет директоров, определены уставом Общества.

4.2. Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров. Вопрос об отчете Совета директоров обязательно включается в повестку дня годового общего собрания, а также в повестки дня внеочередных общих собраний акционеров, если этот вопрос для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров предложен Советом директоров в порядке, установленном уставом Общества.

Члены Совета директоров имеют права, исполняют обязанности и несут ответственность в соответствии с законодательством, уставом Общества и Кодексом.

Члены Совета директоров несут в соответствии с законодательством ответственность за свои действия (бездействие), которые повлекли возникновение ущерба у Общества.

4.3. Совет директоров избирается общим собранием акционеров Общества в количестве и порядке, определенном Уставом Общества.

4.4. Совет директоров осуществляет свою деятельность в сроки и порядке, определенном Уставом Общества.

4.5. Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров, определяется уставом Общества.

4.6. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся в течение срока, установленного законодательством.

Копии протоколов (выписок) заседаний Совета директоров заверяются секретарем Совета директоров и передаются лицам, указанным в этих протоколах для исполнения принятых решений, не позднее следующего за днем их подписания рабочего дня.

4.7. Совет директоров Общества возглавляет Председатель, избираемый из числа его членов в соответствии с уставом Общества.

4.8. Председатель Совета директоров (далее - Председатель) организует работу Совета директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности его членов и комитетов при Совете директоров (при их наличии) в соответствии с порядком, определенным Уставом Общества.

4.9. Члены Совета директоров получают за работу в Совете директоров регулярные вознаграждения.

Размер вознаграждений членам Совета директоров - представителям государства определяется общим собранием акционеров в соответствии с законодательством.

Члены Совета директоров имеют право на возмещение расходов на проезд и проживание, связанных с выполнением ими своих функций, в порядке и размерах, определенных локальным нормативным правовым актом, утвержденным общим собранием акционеров.

4.10. При Совете директоров создаются комитеты (при необходимости) для предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров:

Комитет по стратегии.

Комитет по корпоративному управлению и кадрам.

Комитет по аудиту.

4.11. Комитеты при Совете директоров действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров. Персональный состав комитетов формируется Советом директоров из числа членов Совета директоров и иных лиц (за исключением Генерального директора и членов Дирекции), пользующихся доверием членов Совета директоров. При этом 2/3 в комитетах должны составлять члены Совета директоров.

4.12. Комитет по стратегии при Совете директоров вырабатывает рекомендации Совету директоров по стратегии развития Общества, долгосрочным программам, инвестиционным проектам, кооперации, совместной деятельности с другими компаниями, дивидендной политике.

4.13. Комитет по корпоративному управлению и кадрам при Совете директоров:

- анализирует реализацию прав акционеров, эффективность функционирования и взаимодействия органов управления и должностных лиц Общества;
- вносит предложения по совершенствованию корпоративного управления;

- вносит предложения по мотивации и оценке деятельности членов Совета директоров, Генерального директора, членов Ревизионной комиссии, работников Общества;
- рассматривает и предлагает кандидатуры на избрание в органы управления Общества и назначение на должности заместителей Генерального директора, главного инженера Общества, главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов Общества.

4.14. Комитет по аудиту при Совете директоров:

- рассматривает вопросы учета имущества и финансовых операций Общества, финансовой отчетности Общества, функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;
- взаимодействует с аудитором, Ревизионной комиссией Общества; готовит для Совета директоров информацию о финансовом положении Общества и предложения по актуальным вопросам в этой сфере.

4.15. Рекомендации комитетов при Совете директоров не являются обязательными для Совета директоров, Генерального директора, членов Дирекции.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

5.1. Генеральный директор, члены Дирекции избираются на должность в соответствии с уставом Общества и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

5.2. Исполнительные органы Общества осуществляют текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с законодательством, уставом Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, Кодексом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества. Конкретные обязанности исполнительных органов определяются уставом, Кодексом, иными локальными нормативными правовыми актами Общества и контрактом с Генеральным директором.

5.3. Генеральный директор вносит на рассмотрение Совета директоров предложения по приоритетным направлениям деятельности Общества, перспективным и стратегическим планам, инвестиционным проектам, бизнес-планам и планам кооперации, а также по использованию средств и имущества Общества, по формированию и использованию резервного и иных фондов Общества.

5.4. Генеральный директор ежегодно отчитывается о деятельности исполнительного органа Общества в соответствующем году перед годовым общим собранием акционеров. Объем предоставляемой в отчете информации

должен соответствовать требованиям законодательства и локального нормативного правового акта о раскрытии информации, утвержденного Советом директоров.

Генеральный директор обязан отчитываться о своей деятельности и достигнутых Обществом результатах в соответствии с утвержденными стратегиями развития, планами их реализации, бизнес-планами Общества и решениями Совета директоров в сроки, установленные Советом директоров, но не реже одного раза в квартал.

5.5. Генеральный директор, члены Дирекции имеют права и несут обязанности и ответственность в соответствии с законодательством, уставом Общества, Кодексом, иными локальными нормативными правовыми актами Общества и заключенными с ними контрактами.

6. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ (СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ)

6.1. Совет директоров избирает корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) из числа его членов или поручает исполнительному органу назначить работника Общества для выполнения обязанностей корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров). Обязанности корпоративного секретаря Общества (секретаря Совета директоров) определяются Уставом Общества.

7. РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА

7.1. Отношения Общества и его работников регулируются законодательством о труде Республики Беларусь, трудовыми договорами (контрактами), локальными нормативными правовыми актами Общества, Кодексом, а также коллективным договором.

7.2. Общество и его органы управления реализует политику, направленную на обеспечение безопасных условий труда, охрану жизни и здоровья работников Общества.

7.3. Кандидатуры на должность Генерального директора предлагаются акционерами, являющимися в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества, Советом директоров. Члены Дирекции (коллегиальный исполнительный орган) и генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избираются Советом директоров Общества. Контракт с Генеральным директором подписывает Председатель Совета директоров. Проект контракта с Генеральным директором

утверждается Советом директоров. Иных работников Общества Генеральный директор нанимает на работу самостоятельно.

7.4. Оплата труда работников Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и направлена на справедливое вознаграждение труда и стимулирование работников.

7.5. Работники Общества, добросовестно и квалифицированно исполняющие свои должностные обязанности в течение года, имеют право на дополнительное вознаграждение по итогам работы за этот год при условии получения Обществом чистой прибыли и в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Общества.

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество признает важность предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной и достаточной информации об Обществе.

Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства, а также в соответствии с уставом Общества.

8.2. Акционерам Общества предоставляется информация об Обществе в объеме и порядке, определенных в законодательстве и уставе Общества.

8.3. Информация, содержащая коммерческую тайну Общества и сведения, распространение которых запрещено законодательством, ни при каких обстоятельствах не подлежит раскрытию, за исключением случаев, установленных законодательством.

9. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества направлена на защиту активов Общества, а также обеспечение доверия инвесторов к Обществу и его органам управления.

9.2. Общий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют Совет директоров при осуществлении своих функций, действующий при нем Комитет по аудиту (при наличии).

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности в Обществе избирается ревизионная комиссия, а также привлекается на договорной основе независимый аудитор в случаях, определенных законодательством и (или) уставом Общества.

9.3. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется в целях совершенствования деятельности Общества, его органов управления, работников, в том числе должностных лиц, недопущения нарушения законодательства Республики Беларусь и обеспечения эффективности и прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, сохранности активов Общества, выявления и предотвращения внутренних и внешних рисков для Общества.

9.4. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется в соответствии с законодательством, уставом Общества, Кодексом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

9.5. Ревизионная комиссия избирается для осуществления внутреннего контроля в Обществе в соответствии с законодательством и уставом Общества. Кандидатуры, предлагаемые для избрания в состав Ревизионной комиссии, должны соответствовать критериям, определяемым уставом Общества и Советом директоров в соответствии с законодательством.

9.6. Ревизионная комиссия действует в соответствии с законодательством, уставом Общества, Кодексом и иными локальными нормативными правовыми актами.

9.7. Ревизионная комиссия не связана в своей деятельности мнениями и указаниями должностных лиц и работников Общества и действует самостоятельно. О любых фактах оказания противодействия или давления на членов Ревизионной комиссии указанные лица обязаны информировать Совет директоров либо общее собрание акционеров.

Должностные лица и иные работники Общества обязаны оказывать полное содействие Ревизионной комиссии при осуществлении ею своей деятельности и обеспечивать беспрепятственный доступ к необходимым Ревизионной комиссии документам и сведениям.

9.8. Ревизионная комиссия отчитывается по результатам ревизий, проверок Совету директоров, а в случаях, определенных законодательством и (или) уставом Общества - акционерам Общества. Заключение ревизионной комиссии по результатам ежегодной ревизии вносится на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ

10.1. Органы управления Общества прилагают все усилия для предупреждения и урегулирования корпоративных споров, возникающих между органами управления Обществом, членами органов управления

Общества, должностными лицами Общества, между органами управления и акционерами Общества, между акционерами Общества, между акционерами Общества и работниками Общества по вопросам деятельности Общества.

10.2. Рассмотрение и урегулирование корпоративных споров между органами управления Общества, членами органов управления Общества, должностными лицами Общества, между органами управления Общества и акционерами Общества, имеющими долю в уставном фонде более 10%, осуществляет Совет директоров. При этом Совет директоров по своему усмотрению может принять к своему рассмотрению любой иной корпоративный спор.

10.3. Трудовые споры не относятся к корпоративным спорам и рассматриваются в соответствии с законодательством Республики Беларусь о труде.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Кодекс вступает в силу со дня, следующего за днем его утверждения, и действует бессрочно.

11.2. Изменения в настоящий Кодекс вносятся решениями общего собрания акционеров по предложениям Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора Общества, акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее 10% голосующих акций Общества, Ревизионной комиссии.

Заместитель генерального директора по экономическим вопросам _____ М.А.Хмелева

