

**PROTOCOLIZACION NÚMERO: 2013-17-01-32-P09476**

**DE:** "ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA JSV "BELZARUBEZHSTROY"; EXTRACTO DEL ACTA NI. 10 DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE SOCIEDAD ANÓNIMA JSV "BELZARUBEZHSTROY" DE 30 DE OCTUBRE DE 2013, CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL CÓNSUL DE ECUADOR EN MOSCÚ; Y, CERTIFICACIÓN DE LA APERTURA DE LA CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL.

**OTORGA;** NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, A PETICION DEL DOCTOR JORGE JARAMILLO VIVANCO

**CUANTÍA:** INDETERMINADA

**DI:** 3 COPIAS

**QUITO,** VEINTE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE

**F.A.**





**Señor Notario:**

Dr. Jorge Jaramillo Vivanco, Abogado en libre ejercicio profesional con Matricula No. 17-2003-180 comedidamente le solicito protocolizar los Estatutos de la Sociedad Anónima JSV "BELZARUBEZHSTROY", el Extracto del Acta No. 10 de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas de la Sociedad Anónima Cerrada "BELZARUBEZHSTROY" de fecha 30 de Octubre de 2013, el certificado expedido por el Cónsul de Ecuador en Moscú y la certificación de la apertura de la Cuenta de Integración de Capital.

Todo esto Señor Notario en tres juegos de copias.

**Dr. Jorge Jaramillo Vivanco**  
**Abogado**  
**Mat.: 17-2003-180**



República del Ecuador



## OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN MOSCU

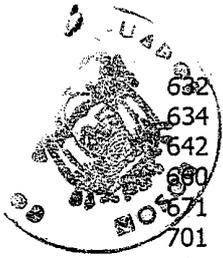


### SOLICITUD DE CERTIFICACION

Yo, **ALIAKSANDR FALEVICH**, de nacionalidad **BIELORRUSA**, de estado civil **Casado**, **Pasaporte ordinario número MP2731736**, con domicilio en **Minsk, Calle Voronyanskogo 3-1-172 / MINSK, BIELORRUSIA**, que ostento el cargo de Sub Director en la Sociedad Anónima "**BELZARUBEZHSTROY**" solicito la **Certificación de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la Compañía** cuyos datos son: Nombre o razón social: **SOCIEDAD ANONIMA "BELZARUBEZHSTROY"**, nacionalidad: **BIELORRUSA**, fecha de constitución: **31 DE MAYO DE 2007**, número de registro: **190835552**, fecha de registro: **31 DE MAYO DE 2007**, domicilio legal: **República de Belarús, 220140, Minsk, calle Dombrovskaya, 9, piso 10 y Calle Ignatenko 7 - 9** actividad: La Sociedad tendrá como objeto principal la gestión de la actividad económica con el fin de obtener los beneficios. La Sociedad podrá emprender las siguientes actividades:

- 020 Actividad forestal y prestación de servicios en este sector;
- 141 Explotación de pedreras;
- 142 Extracción de arena y de arcilla;
- 201 Aserrado y acepilladura, elaboración antiséptica de madera;
- 202 Producción de regletas, chapas de madera, planchas y paneles;
- 203 Producción de estructuras de madera para construcción y artículos de carpintería;
- 204 Producción de embalaje de madera;
- 252 Producción de artículos de plástico;
- 264 Producción de ladrillo, teja u otros artículos para construcción de arcilla cocida;
- 266 Producción de artículos de hormigón, yeso y cemento;
- 267 Corte, elaboración y remate de piedra decorativa y de construcción;
- 268 Producción de otros artículos no metálicos minerales;
- 281 Producción de estructuras metálicas de construcción y artículos;
- 285 Tratamiento y recubrimiento de metales; tratamiento de objetos metálicos con el empleo de los principales procesos tecnológicos en la construcción de maquinaria;
- 287 Producción de otros artículos metálicos prefabricados;
- 291 Producción de equipos mecánicos;
- 292 Producción de otros equipos con destino general;
- 294 Producción de máquinas;
- 295 Producción de otras máquinas y equipos con destino especial;
- 311 Producción de motores eléctricos, generadores y transformadores;
- 312 Producción de distribuidores eléctricos y aparatos de control;
- 316 Producción de otro tipo de aparatos eléctricos;
- 333 Montaje de aparatos de control y de regulación de procesos tecnológicos;
- 361 Producción de muebles;
- 366 Producción de diferentes productos no incluidos en otros grupos;
- 451 Preparación de sitio de construcción;
- 452 Construcción de edificios y edificaciones;
- 453 Instalación de ingeniería de edificios y edificaciones;
- 454 Trabajos de acabado;
- 455 Alquiler de equipos de construcción;
- 501 Comercio de automóviles;
- 502 Mantenimiento técnico y reparación de automóviles;
- 503 Comercio de piezas de automóvil, bloques y accesorios;
- 511 Comercio al por mayor por medio de agentes (por honorario o por contrato);
- 514 Comercio al por mayor de productos no alimenticios con destino de consumo;
- 515 Comercio al por mayor de producción no agrícola intermedia;
- 518 Comercio al por mayor de automóviles y equipos;
- 519 Otro comercio al por mayor;
- 521 Comercio al por menor en las tiendas no especializadas;
- 524 Otro comercio al por menor en las tiendas especializadas;
- 631 Operaciones de transporte y almacenamiento de cargas;





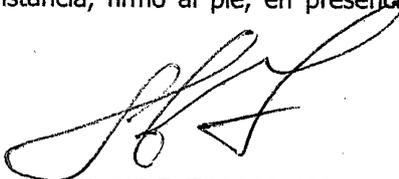
- 632 Otra actividad de transporte auxiliar;
- 634 Organización del transporte de mercancías;
- 642 Comunicación eléctrica;
- 680 Seguro;
- 687 Actividad auxiliar en el sector de mediación financiera;
- 701 Operaciones con los bienes inmuebles propios;
- 702 Alquiler de los bienes inmuebles propios;
- 703 Operaciones con los bienes inmuebles por honorario o por contrato;
- 711 Alquiler de automóviles;
- 712 Alquiler de otros medios de transporte y equipos;
- 713 Alquiler de otras máquinas y equipos;
- 723 Procesamiento de los datos;
- 724 Actividad, que se refiere a las bases de datos;
- 741 Actividad en la esfera de derecho, contabilidad financiera y auditoría; consulta en cuestiones de actividad comercial y administración;
- 742 Actividad en la esfera de arquitectura, ingeniería y prestación de asesoría técnica en estas esferas;
- 743 Pruebas técnicas y estudios;
- 744 Publicidad;
- 745 Contratación de mano de obra y selección del personal;
- 746 Ejecución de investigaciones y servicios de seguridad;
- 804 Enseñanza para los mayores y otros tipos de enseñanza;
- 900 Eliminación de aguas residuales y actividad similar;

La Sociedad podrá emprender las siguientes actividades de licencia:

- actividad en la esfera de transporte;
- actividad en la esfera de utilización de la energía atómica y fuentes de rayos ionizantes;
- actividad en la esfera de seguridad industrial;
- actividad en la esfera de comunicación;
- actividad en la esfera de acopio (compra) de chatarra y desechos de metales ferrosos y no ferrosos;
- afianzamiento de la seguridad contra los incendios;
- actividad de elaboración y producción de formularios para informes de forma estricta, así como de materiales para su protección contra falsificaciones;
- actividad de protección técnica de la información, incluyendo con métodos criptográficos y aplicando la firma digital electrónica;
- actividad relacionada con el impacto ambiental;
- actividad relacionada con los metales preciosos y joyas;
- actividad relacionada con la protección criptográfica de la información y medios de obtención secreta de la información;
- actividad relacionada con el control de contaminación radiactiva;
- actividad relacionada con productos militares;
- actividad relacionada con la elaboración de productos alcohólicos, productos espirituosos no alimenticios, espíritu alcohólico no alimenticio y productos de tabaco;
- actividad relacionada con la producción de aluminio, plomo, zinc, estaño, cobre y colada de productos acabados y semiacabados de aluminio y metales no ferrosos pesados;
- actividad editorial;
- actividad educacional;
- venta al por menor y al por mayor de derivados del petróleo;
- venta y almacenamiento de productos alcohólicos, productos espirituosos no alimenticios, espíritu alcohólico no alimenticio y productos de tabaco;
- actividad de guardia;
- actividad de impresión;
- actividades profesionales y bursátiles de manejo de títulos;
- actividades de seguro.

La Sociedad podrá emprender aquellos tipos de actividades, que necesitan licencia, una vez obtenida la licencia como corresponde conforme al procedimiento establecido por la legislación. Asimismo la Sociedad tiene derecho a emprender tipos de actividades no incluidas en los presentes Estatutos, cuya indicación conforme a las actas de la legislación en los documentos constituyentes no es indispensable, bajo la condición de que se mantenga el orden establecido por la legislación del aviso de las

autoridades correspondientes; y cuyo representante legal es VITAL BANDARYK. Con este propósito, presento los siguientes documentos de respaldo: 1. **Notificación de Atribución del número de Identificación Fiscal.** 2. **Certificado de Registro Estatal de la Organización Comercial.** 3. **Estatutos de la Sociedad Anónima "BELZARUBEZHSTROY".** 4. **Informe de Auditoría al 31 de diciembre de 2012.** 5. **Extracto del Acta Nro. 10 de la Asamblea General Extraordinaria con la Resolución de crear una Sucursal de la Sociedad en la República del Ecuador.** 6. **Extracto del Registro Estatal Único de Personas Jurídicas.** y declaro, bajo juramento, que los datos proporcionados son verídicos. Para constancia, firmo al pie, en presencia del SEGUNDO SECRETARIO CONSUL el 10 de diciembre de 2013.



**ALIAKSANDR FALEVICH**

**USO OFICIAL**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE  
COMPAÑIA Nro. 5/2013**

Quien suscribe certifica, sobre la base de la información proporcionada por el solicitante y de los documentos de respaldo presentados, y, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y la Resolución de la Superintendencia de Compañías, que la Sociedad Anónima "**BELZARUBEZHSTROY**", está autorizada, de conformidad con sus estatutos, para operar en el exterior; igualmente que la compañía en referencia se encuentra a la fecha operando en la República de Bielorrusia y que las actividades están conforme a su objetivo social.

Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de MOCKBA, RUSIA, el 10 de diciembre de 2013.



Arancel Consular: III 14.1  
Valor: \$700,00



Исх. № 2669/10-13 от «30» октября 2013г.

**ВЫПИСКА**  
из протокола № 10  
внеочередного Общего собрания Акционеров  
закрытого акционерного общества  
«БЕЛЗАРУБЕЖСТРОЙ»

г. Минск

«30» октября 2013г. (12:00)

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Акционеры:**

1. Компания Свободной Зоны с ограниченной ответственностью «АЛЬМАНДО» (далее – «Альмандо КСЗ») в лице представителя Сулова Игоря Викторовича, действующего на основании доверенности б/н от 28.03.2012.
2. Ордена Трудового Красного Знамени открытое акционерное общество «ГОМЕЛЬПРОМСТРОЙ» (далее – ОАО «Гомельпромстрой») в лице начальника юридической службы Романюк Ирины Николаевны, действующей на основании доверенности № 15-25/158 от 25.10.2013.
3. Открытое акционерное общество «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 8» (далее – ОАО «Строительный трест № 8») в лице заместителя – Генерального директора по внешнеэкономической деятельности и по работе в г. Минске Зарецкого Александра Ивановича, действующего на основании доверенности № 275 от 05.08.2013.
4. Закрытое акционерное общество «ТРАСТБАНК» (далее – ЗАО «Трастбанк») в лице Председателя Правления Саксон Валентины Михайловны, действующей на основании Устава.

На внеочередном Общем собрании Акционеров ЗАО «Белзарубежстрой» (далее – Общество) присутствовали Акционеры, обладающие в совокупности 100% голосов, и в соответствии с пунктом 7.10.6 Устава Общества, Собрание было признано правомочным.

**Председатель Общего собрания Акционеров:** Саксон Валентина Михайловна

**СФОРМИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 2) О создании филиала Общества в Республике Эквадор.

**По второму вопросу повестки дня:**

**РЕШИЛИ:**

1. Создать филиал Общества на территории Республики Эквадор с местом расположения в г. Кито в соответствии с положениями Устава Общества, Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 №2020-ХІІ «О хозяйственных обществах», а также с учетом требований законодательства Республики Эквадор, для осуществления всех функций Общества на территории Республики Эквадор с полным официальным наименованием «Филиал ЗАО «Белзарубежстрой» в г. Кито (Республика Эквадор)». Установить, что наименование указанного филиала может быть изменено на другое, которое будет одобрено компетентными органами Республики Эквадор.
2. Генеральному директору Общества в срок до тридцати дней с момента принятия настоящего решения обеспечить разработку Положения о Филиале ЗАО «Белзарубежстрой» в г. Кито (Республика Эквадор) и его представление на утверждение Советом директоров Общества.
3. Согласовать назначение на должность директора Филиала ЗАО «Белзарубежстрой» в г. Кито (Республика Эквадор) Паласьес Альварэс Линкольн Рамиро (Palacios Alvares Lincoln Ramiro), гражданина Республики Эквадор, 1958 г.р., паспорт: А3722112, выдан 06.08.2013г., проживающий по адресу: Пр-т Мануэль Агустин Агирэ 12-35 и Меркадильё, г. Кито (Av. Manuel Agustin Aguirre 12-35 y Mercadillo, Quito). Уполномочить Генерального директора Бондарика Виталия Николаевича, первого заместителя Генерального директора Фалевича Александра Ивановича на совершение от имени

Общества всех необходимых юридических и фактических действий, необходимых для назначения указанного лица директором Филиала ЗАО «Белзарубежстрой» в г. Кито (Республика Эквадор).

4. Утвердить бюджет функционирования Филиала ЗАО «Белзарубежстрой» в г. Кито (Республика Эквадор) в размере 5 000 (Пять тысяч) долларов США на первый месяц, на последующие месяцы – в соответствии с Положением о Филиале ЗАО «Белзарубежстрой» в г. Кито (Республика Эквадор).

5. Уполномочить Генерального директора Бондарика Виталия Николаевича, первого заместителя Генерального директора Фалевича Александра Ивановича на осуществление всех необходимых юридических и фактических действий по созданию Филиала ЗАО «Белзарубежстрой» в г. Кито (Республика Эквадор).

6. Уполномочить Генерального директора Бондарика Виталия Николаевича, первого заместителя Генерального директора Фалевича Александра Ивановича в целях соблюдения требований законодательства Республики Беларусь и Республики Эквадор на получение всех необходимых разрешений как на территории Республики Беларусь, так и на территории Республики Эквадор для регистрации Филиала ЗАО «Белзарубежстрой» в г. Кито (Республика Эквадор) и осуществления его деятельности.

7. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Шевцова Виктора Аркадьевича и Председателя Общего собрания Акционеров Общества Саксон Валентину Михайловну при необходимости выдавать от имени Общества доверенности в рамках и для выполнения настоящего решения.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

В соответствии с пунктом 7.7 Устава Общества решение принято единогласно.

**ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:**

От имени ОАО «Гомельпромстрой»

*подпись*

*Романюк Ирина Николаевна*

От имени ОАО «Строительный трест № 8»

*подпись*

*Зарецкий Александр Иванович*

От имени Альмандо КСЗ

*подпись*

*Сулов Игорь Викторович*

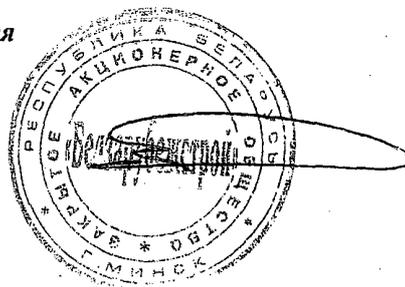
От имени ЗАО «Трастбанк»

*подпись*

*Саксон Валентина Михайловна*

*Выписка верна, оригинал протокола хранится в делах ЗАО «Белзарубежстрой»:*

*Генеральный директор  
ЗАО «Белзарубежстрой»*



*В.Н. Бондарик*



В настоящее время  
принято, промульговано  
и скреплено печатью  
21 (два) листа

Генеральный директор  
ЗАО «Беларудинструмент»  
В.И. Бондарик  
30.10.2013



0000005

Город Минск, Республика Беларусь. Тридцатое октября две тысячи тринадцатого года.

Я, Таранова Татьяна Анатольевна, частный нотариус города Минска и Минского района (лицензия № 50 продлена Министерством юстиции Республики Беларусь 28 июля 2011 года), свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не имеется.

Зарегистрировано в реестре за №8-2983

Взыскано государственной пошлины

пятьдесят две тысячи рублей

Взыскано тарифа за нотариальные услуги

двадцать тысяч восемьсот

рублей

Частный нотариус

*Таранова*



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 3 (трёх) листах.

Частный нотариус

*Таранова*



APOSTILLE  
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ-РЕСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ  
ДАДЗЕНЫ АФІЦЫЙНЫ ДАКУМЕНТ  
ДАННЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

2. ПАДПІСАНЫ/  
ПОДПИСАН Таранова Т. А.

3. ЯКІ ВЫСТУПАЕ ў якасці/  
ВЫСТУПАЮЩИМ В КАЧЕСТВЕ частного нотариуса  
города Минска и Минского района

4. ЗАМАЦАВАНЫ ПЯЧАТКАЙ (ШТАМПАМ) Таранова  
СКРЕПЛЕН ПЕЧАТЬЮ (ШТАМПОМ)  
Татьяна Анатольевна

ЗАСВЕДЧАНА/УДОСТОВЕРЕНО

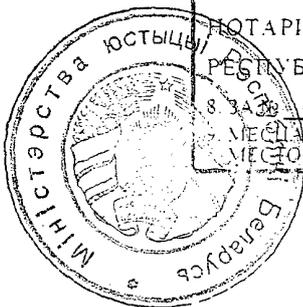
5. У ГОРАДЗЕ/  
В ГОРОДЕ Минске 6. 30.10.2013.

7. ЗАХАРОВОЙ Ж.В. - НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ  
НОТАРИАТА И ЗАГСОВ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ  
РЕСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

8. ЗА 12013

9. МЕСЦА ПЯЧАТКІ/  
МЕСТО ПЕЧАТИ

10. ПОДПІС/ПОДПИСЬ *[Signature]*



No. de ref.2669/10-13 de 30 de octubre de 2013

**EXTRACTO**  
del acta No. 10  
de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas  
de la Sociedad Anónima Cerrada  
"BELZARUBEZHSTROY"

En Minsk

a 30 de octubre de 2013 (12:00)

**PRESENTES:**

**Accionistas:**

1. Free Zone Limited Liability Company ALMANDO (denominada en lo sucesivo "Almando FZC") representada por el delegado Suslau Ihar quien actúa en virtud del poder sin número de 28.03.2012.
2. Sociedad anónima abierta condecorada con la Orden de Bandera Roja del Trabajo "GOMELPROMSTROY" (en adelante JSC "Gomelpromstroy") representada por el jefe del Departamento Jurídico Ramaniuk Iryna quien actúa en virtud del poder No. 15-25/158 de 25.10.2013.
3. Sociedad anónima abierta "STROITELNIY TREST No. 8" (denominada en lo sucesivo JSC "Stroitelny Trest No. 8") representada por el Director General de Actividad Económica Exterior y de Trabajo en Minsk Zaretskiy Aliaksandr quien actúa en virtud del poder No. 275 de 05.08.2013.
4. Private Joint-Stock Company "Trustbank" (denominada en lo sucesivo PJSC "Trustbank") representada por el Presidente del Consejo de Administración Sakson Valiantsina quien actúa en virtud de los Estatutos.

En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de JSV "Belzarubezhstroy" (denominada en lo sucesivo la Sociedad) estuvieron presentes los Accionistas que tenían en total 100% de votos y de conformidad con el numeral 7.10.6 de los Estatutos Sociales la Asamblea fue considerada legítima.

**Presidente de la Asamblea General de los Accionistas:** Sakson Valiantsina

**AGENDA DE LA ASAMBLEA:**

- 2) De creación de una sucursal de la Sociedad en la República del Ecuador.

**Respecto al segundo punto de la agenda:**

**SE ACORDÓ:**

1. Fundar una sucursal de la Sociedad en el territorio de la República del Ecuador con la ubicación en la ciudad de Quito de acuerdo con las disposiciones de los Estatutos Sociales, Ley de la República de Belarús de 9 de diciembre de 1992 No. 2020-XII "De las sociedades económicas" tomando en consideración los requerimientos de la legislación de la República del Ecuador con el nombre oficial completo "Sucursal de JSV "Belzarubezhstroy" en la ciudad de Quito ( República del Ecuador)". Establecer que el nombre de la dicha sucursal se puede cambiar al otro, que será aprobado por las autoridades competentes de la República del Ecuador.
2. El Director General de la Sociedad en el período máximo de treinta días desde la fecha de la aprobación de este acuerdo tiene que garantizar la elaboración de la Disposición de la Sucursal de JSV "Belzarubezhstroy" en la ciudad de Quito (República del Ecuador) y su presentación para la aprobación por la Junta Directiva de la Sociedad.
3. Acordar el nombramiento al puesto del Director de la Sucursal de JSV "Belzarubezhstroy" en la ciudad de Quito (República del Ecuador) de Palacios Alvarez Lincoln Ramiro, de nacionalidad ecuatoriana, nacido en 1958, titular del pasaporte número: A3722112 expedido en fecha 6 de agosto de 2013, domiciliado en Av. Manuel Agustín Aguirre 12-35 y Mercadillo, Quito. Autorizar al Director General Vital Bandaryk y al Primer Vicedirector Aliaksandr Falevich para

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.



- realizar en nombre de la Sociedad todos los actos jurídicos y civiles necesarios para el nombramiento de la persona indicada al puesto del Director de la Sucursal de JSV "Belzarubezhstroy" en la ciudad de Quito (la República del Ecuador).
4. Aprobar el presupuesto del funcionamiento de la Sucursal de JSV "Belzarubezhstroy" en la ciudad de Quito (República del Ecuador) en cantidad de 5000 (cinco mil) dólares de EE.UU. para el primer mes, en próximos meses – de acuerdo con la Disposición de la Sucursal de JSV "Belzarubezhstroy" en la ciudad de Quito (República del Ecuador).
  5. Autorizar al Director General Vital Bandaryk y al Primer Vicedirector Aliaksandr Falevich para realizar todos los actos jurídicos y civiles necesarios para constituir la Sucursal de JSV "Belzarubezhstroy" en la ciudad de Quito (República del Ecuador).
  6. Con el objeto de cumplir con los requerimientos de la legislación de la República de Belarús y la República del Ecuador autorizar al Director General Vital Bandaryk y al Primer Vicedirector Aliaksandr Falevich para obtener todos los permisos necesarios tanto en el territorio de la República de Belarús, como en el territorio de la República del Ecuador para el registro de la Sucursal de JSV "Belzarubezhstroy" en la ciudad de Quito (República del Ecuador) y su funcionamiento.
  7. Autorizar al Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Viktor Chevtsov y al Presidente de la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad Valiantsina Sakson para que en caso necesario concedan poderes en nombre de la Sociedad en el marco y para el cumplimiento de este acuerdo.

**VOTARON:** "A FAVOR" – unánimemente, "EN CONTRA" – ninguno, "ABSTENCIÓN" – ninguno.  
De conformidad con los numerales 7.7 de los Estatutos Sociales el acuerdo fue aprobado por unanimidad.

**FIRMAS DE ACCIONISTAS:**

De nombre de JSC "Gomelpromstroy"

*firmado*

*Ramaniuk Iryna*

De nombre de JSC "Stroitelny Trest No. 8"

*firmado*

*Zaretskiy Aliaksandr*

De nombre de "Almando FZC"

*firmado*

*Suslau Ihar*

De nombre de PJSC "Trustbank"

*firmado*

*Sakson Valiantsina*

*El extracto es fiel, el original del acta se encuentra en los archivos de JSV "Belzarubezhstroy":*

**Director General**  
de JSV "Belzarubezhstroy"

*(firmado)*

*Vital Bandaryk*

**Sello:** República de Belarús, ciudad de Minsk  
Sociedad Anónima Cerrada "Belzarubezhstroy"

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.  
Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la lengua rusa a la lengua española.



*(Signature)*

*Екимова Юлия Александровна*

*Wales*

*Andrés de la Cruz*

En el presente documento cosidas, numeradas y selladas dos (2) hojas.

*(firmado)*

Director General de JSV "Belzarubezhstroy"  
Vital Bandaryk  
30.10.2013

*Sello:* República de Belarús, ciudad de Minsk  
Sociedad Anónima Cerrada "Belzarubezhstroy"

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.  
Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

 Екимова Юлия Александровна

Ciudad de Minsk, República de Belarús. El treinta y uno de octubre del año dos mil trece.

Yo, Taranova Tatsiana Anatolievna, notario privado de la ciudad de Minsk y el distrito de Minsk (licencia Nu. 50 prolongada el 28 de julio del año 2011 por el Ministerio de Justicia de la República de Belarús) certifico la exactitud de esta copia con su matriz. En ésta no se han encontrado raspaduras, añadidos, palabras borradas ni otras correcciones, ni particularidades.

Inscrito en el registro bajo el Nu. 8-2983

Derechos estatales recaudados son cincuenta y dos mil rublos.

Aranceles notariales son veinte mil ochocientos rublos.

Tres (3) hojas cosidas, numeradas y selladas.

Notario privado (firma)

Sello de timbre nacional Notario privado Taranova Tatsiana Anatolievna, licencia Nu.50, República de Belarús, ciudad de Minsk

Notario privado (firma)

Sello de timbre nacional Notario privado Taranova Tatsiana Anatolievna, licencia Nu.50, República de Belarús, ciudad de Minsk

#### Apostilla

(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)

#### 1. República de Belarús

El presente documento público

2. Firmado por *Taranova T.A.*

3. Que actúa en calidad del *Notario privado de la ciudad de Minsk y del distrito de Minsk*

4. Timbrado por estampilla/sello de *Taranova Tatsiana Anatolievna*

Certificado

5. En la ciudad de *Minsk* 6. *30.10.2013*

7. por *Zakharova Z.V., Jefe de la Administración de Notariado y Registros Civiles del Ministerio de Justicia de la República de Belarús*

8. bajo el número *12019*

9. Sello 10. Firmado (firma)

Sello de timbre nacional Ministerio de Justicia de la República de Belarús



Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мной перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la lengua rusa a la lengua española.

*(Firma)* Екимова Юлия Александровна

Город Минск, Республика Беларусь. Тридцать первое октября две тысячи тринадцатого года.

Я, Таранова Татьяна Анатольевна, частный нотариус города Минска и Минского района (лицензия № 50 продлена Министерством юстиции Республики Беларусь 28 июля 2011 года) свидетельствую подлинность подписи известного мне переводчика Екимовой Юлии Александровны.

Зарегистрировано в реестре за № 8-3225

Взыскано государственной пошлины шестьдесят пять тысяч рублей

Взыскано тарифа за нотариальные услуги двадцать шесть тысяч рублей

Частный нотариус

*Таранова*



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 7 (семи) листах.

Частный нотариус

*Таранова*



КОПИЯ

0000008

Минский городской исполнительный комитет	
Главное управление юстиции	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ	
Регистрационный номер	190235552
02.04.2013	И. П. Козлов
(дата)	(подпись)

**УТВЕРЖДЕН**

*в новой редакции срочным  
внеочередным*

*Общим собранием Акционеров  
(протокол № 3 от 01.04.2013)*

**УСТАВ**  
**ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«БЕЛЗАРУБЕЖСТРОЙ»**  
(новая редакция)

**СТАТУТ**  
**ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИЩЕСТВА**  
**«БЕЛЗАМЕЖБУД»**  
(новая редакция)

Минск  
2013



Настоящий Устав является новой редакцией Устава закрытого акционерного общества «Белзарубежстрой», зарегистрированного решением Минского городского исполнительного комитета от 31 мая 2007г. № 1186 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190835552.

## Статья 1.

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «Белзарубежстрой» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и иным законодательством Республики Беларусь.

1.2. Наименование Общества:

1.2.1. Закрытое акционерное общество «Белзарубежстрой» – полное наименование на русском языке;

1.2.2. ЗАО «Белзарубежстрой» - сокращенное наименование на русском языке;

1.2.3. Закрытае акциянернае таварыства «Белзамежбуд» – полное наименование на белорусском языке;

1.2.4. ЗАТ «Белзамежбуд» - сокращенное наименование на белорусском языке;

1.2.5. JSV «Belzarubezhstroy» - наименование на английском языке.

1.3. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Домбровская, д. 9, 10 этаж. В случае изменения местонахождения Общество в течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения обязано направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление.

1.4. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет расчетный, валютный и другие счета в банках, печати и штампы со своим наименованием.

1.5. Для обозначения своей продукции (работ, услуг) Общество может разрабатывать и использовать собственный товарный знак в порядке, установленном законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки (знаки обслуживания) иных лиц.

1.6. Общество действует на основании законодательства Республики Беларусь и настоящего Устава.

1.7. Имущество Общества является собственностью Общества. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.8. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров, а Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, и несут лишь риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров.

Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана Акционерами Общества или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом определять его действия (в том числе Генеральным директором Общества), на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами.

1.9. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и иных хозяйственных обществах и товариществах, объединениях юридических лиц и других юридических лицах в соответствии с законодательными актами.

1.10. Общество создано на неопределенный срок.

## Статья 2.

### ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является ведение хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

020 Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области

141 Разработка каменных карьеров

142 Добыча песка и глины

201 Распиловка и строгание древесины, пропитка древесины

202 Производство шпона, фанеры, плит и панелей

203 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий

- 204 Производство деревянной тары  
 252 Производство пластмассовых изделий  
 264 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины  
 266 Производство изделий из бетона, гипса и цемента  
 267 Резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня  
 268 Производство прочей неметаллической минеральной продукции  
 281 Производство строительных металлических конструкций и изделий  
 285 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения  
 287 Производство прочих готовых металлических изделий  
 291 Производство механического оборудования  
 292 Производство прочего оборудования общего назначения  
 294 Производство станков  
 295 Производство прочих машин и оборудования специального назначения  
 311 Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов  
 312 Производство электrorаспределительной и регулирующей аппаратуры  
 316 Производство прочего электрооборудования  
 333 Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов  
 361 Производство мебели  
 366 Производство различной продукции, не включенной в другие группировки  
 451 Подготовка строительного участка  
 452 Строительство зданий и сооружений  
 453 Установка инженерного оборудования зданий и сооружений  
 454 Отделочные работы  
 455 Аренда строительного оборудования  
 501 Торговля автомобилями  
 502 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей  
 503 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями  
 511 Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)  
 514 Оптовая торговля непродовольственными товарами потребительского назначения  
 515 Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами  
 518 Оптовая торговля машинами и оборудованием  
 519 Прочая оптовая торговля  
 521 Розничная торговля в неспециализированных магазинах  
 524 Прочая розничная торговля в специализированных магазинах  
 631 Транспортная обработка грузов и хранение  
 632 Прочая вспомогательная транспортная деятельность  
 634 Организация перевозок грузов  
 642 Электросвязь  
 660 Страхование  
 671 Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества  
 701 Операции с собственным недвижимым имуществом  
 702 Сдача внаем собственного недвижимого имущества  
 703 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе  
 711 Аренда автомобилей  
 712 Аренда прочих транспортных средств и оборудования  
 713 Аренда прочих машин и оборудования  
 723 Обработка данных  
 724 Деятельность, связанная с базами данных  
 741 Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления  
 742 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях  
 743 Технические испытания и исследования  
 744 Рекламная деятельность  
 745 Наем рабочей силы и подбор персонала  
 746 Проведение расследований и обеспечение безопасности  
 804 Образование для взрослых и прочее образование



900 Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность

2.2.1. Общество осуществляет следующие лицензируемые виды деятельности:

- деятельность в области транспорта;
- деятельность в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения;
- деятельность в области промышленной безопасности;
- деятельность в области связи;
- деятельность по заготовке (закупке) лома и отходов черных и цветных металлов;
- деятельность по обеспечению пожарной безопасности;
- деятельность по разработке и производству бланков строгой отчетности, а также специальных материалов для защиты их от подделки;
- деятельность по технической защите информации, в том числе криптографическими методами, включая применение электронной цифровой подписи;
- деятельность, связанная с воздействием на окружающую среду;
- деятельность, связанная с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
- деятельность, связанная с криптографической защитой информации и средствами негласного получения информации;
- деятельность, связанная с осуществлением контроля радиоактивного загрязнения;
- деятельность, связанная с продукцией военного назначения;
- деятельность, связанная с производством алкогольной, пищевой спиртосодержащей продукции, пищевой этилового спирта и табачных изделий;
- деятельность, связанная с производством алюминия, свинца, цинка, олова, меди и отливкой готовых изделий и полуфабрикатов из алюминия и тяжелых цветных металлов;
- издательская деятельность;
- образовательная деятельность;
- оптовая и розничная торговля нефтепродуктами;
- оптовая торговля и хранение алкогольной, пищевой спиртосодержащей продукции, пищевой этилового спирта и табачных изделий;
- охранный деятельность;
- полиграфическая деятельность;
- профессиональная и биржевая деятельность по ценным бумагам;
- страховая деятельность.

2.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии в установленном законодательством порядке.

2.4. Общество вправе осуществлять также не указанные в настоящем Уставе виды деятельности, указание которых в соответствии с актами законодательства в учредительных документах не требуется, при условии соблюдения установленного законодательством порядка уведомления соответствующих государственных органов.

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

2.6. Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка.

### Статья 3.

#### АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

3.1. Акционерами Общества признаются юридические и (или) физические лица, являющиеся держателями акций Общества.

3.2. Акционеры имеют право:

- ✓ участвовать в Общем собрании Акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Акционеров;
- ✓ получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в объеме и порядке, установленными Уставом;
- ✓ по решению Общего собрания Акционеров Общества получать часть прибыли Общества в виде дивидендов пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- ✓ получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- ✓ распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством;
- ✓ преимущественного приобретения дополнительно выпускаемых акций, а также право преимущественной покупки при отчуждении Акционером принадлежащих ему акций третьим лицам;
- ✓ требовать приобретения его акций Обществом в порядке, установленном законодательством и Уставом;
- ✓ реализовывать другие права, предусмотренные законодательством, Уставом, а также предоставляемые Общим собранием Акционеров Общества и не противоречащие законодательству.

### 3.3. Акционеры обязаны:

- ✓ соблюдать требования настоящего Устава и исполнять решения Общего собрания Акционеров Общества;
- ✓ вносить вклады в уставный фонд в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
- ✓ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (объем и состав сведений, составляющих конфиденциальную информацию, определяет Общее собрание Акционеров, Совет директоров, а также Генеральный директор Общества);
- ✓ исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- ✓ оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности, воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;
- ✓ выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами и настоящим Уставом.

3.4. Прекращение участия в Обществе происходит в случае отчуждения Акционером принадлежащих ему акций, а также в результате правопреимства и в иных случаях согласно законодательству и настоящему Уставу.

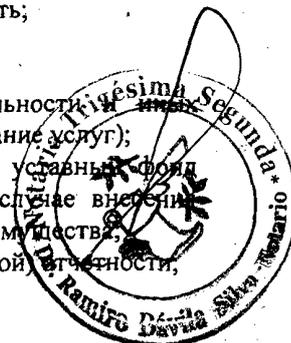
3.5. Порядок получения Акционерами информации о деятельности Общества и ознакомления с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документации:

3.5.1. Общество предоставляет Акционеру информацию о деятельности Общества, а также предоставляет возможность ознакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией по письменному запросу Акционера, адресованному Обществу. Запрос должен содержать указание на конкретные документы, интересующие Акционера. Запросы, не содержащие такого указания, Обществом не рассматриваются.

3.5.2. Возможность ознакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией предоставляется Акционеру в течение 14 (Четырнадцать) рабочих дней с момента получения Обществом запроса Акционера. Получив запрос Акционера о предоставлении возможности ознакомления с документацией, Общество в течение 3 (Трех) рабочих дней направляет Акционеру сообщение с указанием даты и времени предоставления Обществом документации для ознакомления. Возможность ознакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией предоставляется исключительно по месту нахождения Общества.

3.5.3. Акционер вправе запросить у Общества ознакомление с оригиналами и предоставление копий и (или) выписок следующих документов:

- ✓ протокола учредительного собрания, содержащего решение о создании Общества;
- ✓ Устава Общества;
- ✓ изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством;
- ✓ свидетельства о государственной регистрации Общества;
- ✓ документов, удостоверяющие право пользования земельным участком и иным недвижимым имуществом;
- ✓ протоколов Общих собраний Акционеров Общества и протоколов заседаний иных органов Общества;
- ✓ локальных нормативных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность;
- ✓ положений о филиалах и представительствах Общества;
- ✓ уставов унитарных предприятий, учрежденных Обществом;
- ✓ специальных разрешений (лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности, разрешений, подтверждающих права на производство товаров (выполнение работ, оказание услуг);
- ✓ платежных или иных документов, подтверждающих внесение денежного вклада в уставный фонд Общества, и (или) заключение экспертизы о достоверности оценки имущества в случае внесении неденежного вклада в уставный фонд Общества, а также иные акты оценки стоимости имущества;
- ✓ годовых отчетов и других документов бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ✓ статистических и иных отчетов;



- ✓ заключений Ревизионной комиссии Общества, аудиторских заключений, а также актов (справок) контролирующих органов;
- ✓ документов, подтверждающих выпуск ценных бумаг Общества;
- ✓ списков аффилированных лиц Общества;
- ✓ иных документов, регламентирующих деятельность Общества.

Указанные копии и (или) выписки предоставляются в одном экземпляре в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Обществом письменного запроса Акционера. Информация направляется Акционеру почтовым отправлением с уведомлением о вручении по месту нахождения Акционера, сообщенному Акционером Обществу.

#### Статья 4.

### УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный фонд Общества составляет 22 000 000 000 (Двадцать два миллиарда) белорусских рублей. Уставный фонд Общества разделен на простые (обыкновенные) акции в количестве 3 200 (Три тысячи двести) штук номинальной стоимостью 6 875 000 (Шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) белорусских рублей каждая.

4.2. Общее собрание Акционеров Общества может принять решение об изменении (увеличении либо уменьшении) уставного фонда Общества.

4.3. Общество вправе увеличивать уставный фонд только после внесения всеми Акционерами вкладов в полном объеме. Увеличение уставного фонда осуществляется посредством:

4.3.1. Увеличения номинальной стоимости акций. При этом увеличение уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет источников собственных средств Общества, а при условии единогласного принятия такого решения всеми Акционерами – за счет средств Акционеров Общества.

4.3.2. Выпуска дополнительных акций за счет источников собственных средств Общества и (или) Акционеров, а также за счет иных инвестиций. При этом Акционеры имеют преимущественное право приобретения дополнительно выпускаемых акций. Размещение Обществом дополнительно выпускаемых акций осуществляется способами и в порядке, определенными законодательством.

4.4. Акционеры вправе приобрести дополнительно выпускаемые акции в количестве, прямо пропорциональном количеству принадлежащих им акций той же категории и того же типа. В случае отказа одного из Акционеров от осуществления им преимущественного права покупки дополнительно выпускаемых акций другой Акционер вправе приобрести все акции либо часть акций, от приобретения которых отказался Акционер. Уведомление Акционеров об имеющемся у них преимущественном праве приобретения акций осуществляется Обществом почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо доставляется Акционеру нарочным. Уведомление должно содержать указание на количество дополнительно выпускаемых акций, цену дополнительно выпускаемых акций, способ размещения акций, действия, которые должен выполнить Акционер для осуществления своего преимущественного права, иную необходимую информацию, определяемую Обществом. Срок действия преимущественного права приобретения акций составляет 30 (Тридцать) дней с момента получения Акционером уведомления Общества. Акционеры, желающие осуществить свое преимущественное право приобретения акций, должны в указанный срок направить Обществу соответствующее уведомление и выполнить указанные в уведомлении действия, необходимые для осуществления преимущественного права. Считается, что Акционер Общества не воспользовался преимущественным правом приобретения дополнительно выпускаемых акций, если со стороны Акционера в течение вышеуказанного срока не получено согласия на их приобретение, либо получен отказ от их приобретения.

Порядок реализации Акционерами преимущественного права приобретения дополнительно выпускаемых Обществом акций в части, не урегулированной настоящим уставом, определяется локальным нормативным правовым актом, утвержденным Общим собранием Акционеров, и действующими законодательными актами.

4.5. Увеличение уставного фонда Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

4.6. Уменьшение размера уставного фонда Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в установленном законодательством порядке и осуществляется посредством:

4.6.1. Снижения номинальной стоимости акций.

4.6.2. Приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

4.7. В сообщении о предстоящем созыве Общего Собрания Акционеров для решения вопроса об увеличении или уменьшении уставного фонда Общества должны содержаться мотивы и планируемый размер увеличения (уменьшения) уставного фонда, данные о количестве дополнительных акций, их виде, категориях и общей стоимости, предполагаемые права Акционеров в отношении дополнительно

выпускаемых акций.

4.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного фонда, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного фонда до размера, не превышающего стоимости его чистых активов. Если стоимость указанных активов окажется менее установленного законодательством минимального размера уставного фонда, Общество подлежит ликвидации в установленном порядке.

## Статья 5.

### ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Ценными бумагами Общества являются акции и облигации.

5.2. Порядок выпуска и обращения акций (регистрация и размещение акций, расчеты по акциям, учет операций по акциям в период формирования уставного фонда Общества и после его завершения) определяется законодательством Республики Беларусь, а в части, допускаемой законодательством Республики Беларусь, — локальными нормативными правовыми актами, утверждаемыми Общим собранием Акционеров.

5.3. Акция является бессрочной эмиссионной ценной бумагой, свидетельствующей о вкладе в уставный фонд Общества и удостоверяющая права ее владельца на участие в управлении Обществом, получение части его прибыли в виде дивидендов и части имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или его стоимости в случае ликвидации Общества.

5.4. Акция Общества неделима. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним Акционером и могут осуществлять свои права через одного из них либо через общего представителя.

5.5. Акционеры Общества не вправе продавать, переуступать или каким-либо иным способом передавать какую-либо часть своих акций, кроме как в случаях и порядке, определяемых настоящим Уставом. Общество не признает Акционером Общества приобретателя акций любого Акционера, если приобретение было произведено иначе, чем в соответствии с условиями пунктов 5.6 - 5.12 настоящей статьи.

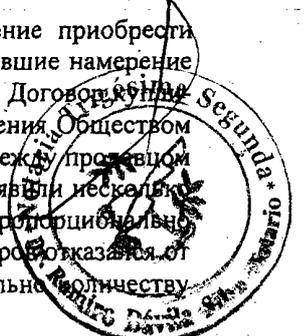
5.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых другими Акционерами Общества. Установленный настоящим Уставом порядок реализации преимущественного права покупки акций распространяется также и на мену акций.

5.7. Акционер Общества, намеревающийся продать свои акции (либо часть акций), обязан письменно известить об этом остальных Акционеров Общества и само Общество с указанием количества, цены и других условий продажи акций, а также срока для изъявления извещенными Акционерами намерения о приобретении продаваемых акций. Извещение Акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено нарочным под роспись руководителя Общества либо секретаря (иного работника Общества, выполняющего функции секретаря).

5.8. Генеральный директор Общества не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения извещения Акционера о намерении продать акции обязан письменно известить всех Акционеров о поступившем предложении продажи акций с приложением адресованных Акционерам извещений о продаже акций и указанием на дату получения Обществом извещения Акционера о намерении продать акции. Извещение Генерального директора может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено Акционеру нарочным под роспись.

5.9. Извещенные Акционеры при намерении осуществить свое преимущественное право приобретения акций должны сообщить об этом продающему акции Акционеру в срок не более 15 (Пятнадцати) дней с момента получения извещения. Считается, что Акционеры Общества не воспользовались преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими Акционерами, если со стороны Акционеров в течение указанного срока не получено согласия на их приобретение, либо получен отказ от их приобретения.

5.10. Если один или несколько Акционеров в установленный срок изъявили намерение приобрести продаваемые Акционером акции, последний обязан продать акции, а Акционеры, изъявившие намерение о приобретении обязаны приобрести акции, уплатив за них указанную в извещении цену. Договор о продаже акций должен быть заключен не позднее 90 (Девяноста) дней с момента получения Обществом извещения Акционера о намерении продать акции, если иной срок не будет согласован между продавцом и покупателем. Если намерение о приобретении всех предлагаемых к продаже акций изъявили несколько Акционеров, акции приобретаются каждым из изъявивших намерение Акционеров пропорционально количеству акций, принадлежащему каждому из них. В случае, если кто-либо из Акционеров отказывается от приобретения акций, эти акции приобретаются остальными Акционерами пропорционально количеству



принадлежащих им акций.

5.11.1. Если в результате реализации Акционерами преимущественного права акции не могут быть приобретены в предложенном количестве, Общество вправе само приобрести невостребованные Акционерами акции по согласованной с их владельцем цене и (или) предложить приобрести эти акции третьему лицу (далее - третье лицо, определенное Обществом) по цене не ниже цены, предложенной Акционерам Общества.

5.11.1.1. Решение о приобретении акций самим Обществом либо решение о предложении приобрести акции третьему лицу, определенному Обществом, должно быть принято Обществом в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента извещения Общества продающим акции Акционером о возможности Общества приобрести предлагаемые акции. Считается, что Общество не воспользовалось правом приобретения акций, если со стороны Общества в течение указанного срока не получено согласия на их приобретение, либо получен отказ от их приобретения.

5.11.1.2. В случае принятия Обществом решения о предложении приобрести акции третьему лицу, определяемому Обществом, Общество в течение 5 (Пяти) дней направляет предложение приобрести акции третьему лицу, определяемому Обществом. Указанное предложение может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено третьему лицу, определяемому Обществом, нарочным под роспись. Указанное лицо в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения предложения приобрести акции должно сообщить о своем согласии на приобретение продающему акции Акционеру и Обществу в срок не более 15 (Пятнадцати) дней с момента получения предложения. Считается, что третье лицо, определяемое Обществом, не воспользовалось своим правом приобретения акций, если с его стороны в течение указанного срока не получено согласия на их приобретение, либо получен отказ от их приобретения.

5.11.2. Если предложенные к реализации акции не могут быть приобретены Акционерами, и (или) Обществом, и (или) третьим лицом, определенным Обществом, в полном объеме, с Акционером может быть достигнуто соглашение о частичной продаже предложенных к реализации акций. Оставшиеся после частичной продажи акции могут быть проданы Акционером любому третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной Акционерам Общества.

5.12. В случае, если со стороны Акционеров, Общества или третьего лица, определяемого Обществом, в сроки, установленные Уставом, не получено согласие на приобретение акций, продаваемых другим Акционером Общества, либо получен отказ от их приобретения либо если соглашение о частичной продаже предложенных к реализации акций не достигнуто, эти акции могут быть проданы Акционером любому третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной Акционерам Общества.

5.13. При залоге акций Общества и последующем обращении на них взыскания залогодержателем соответственно применяются правила пунктов 5.6-5.12 настоящей статьи. Однако залогодержатель вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

5.14. Акции Общества переходят к наследникам гражданина или правопреемникам юридического лица, являвшегося Акционером Общества, с согласия Общества. Для рассмотрения вопроса о даче согласия наследник (правопреемник) обязан обратиться в Общество с соответствующим заявлением, приложив к нему надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие, что заявитель является наследником (правопреемником). Генеральный директор Общества, получив заявление наследника (правопреемника), обязан в 5-дневный срок известить об этом Акционеров. Извещение Генерального директора может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено Акционеру нарочным под роспись. Согласие Общества на переход акций к наследнику (правопреемнику) считается полученным, если в течение 30 (Тридцати) дней с момента направления Генеральным директором извещения Акционерам получено письменное согласие всех Акционеров либо не получено письменного отказа ни от одного из них. При отказе в даче согласия на переход акций Общества к наследникам (правопреемникам) эти акции должны быть приобретены другими Акционерами или самим Обществом в соответствии с правилами, установленными пунктами 5.6-5.12 настоящей статьи. Однако наследники (правопреемники) вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

5.15. При передаче акций (части акций) третьему лицу происходит одновременный переход к нему всех прав и обязанностей, принадлежащих передающему Акционеру.

5.16. Выкуп Обществом акций Общества по требованию его Акционеров осуществляется в случае:

- реорганизации Общества, если Акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия решения о его реорганизации или не участвовали в Общем собрании Акционеров, на котором было принято такое решение;

- внесения изменений и (или) дополнений в Устав в части прав Акционеров, что повлекло ограничение этих прав, если Акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в Общем собрании Акционеров, на котором было принято

такое решение;

-совершения крупной сделки Общества, если Акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия решения о совершении крупной сделки или не участвовали в Общем собрании Акционеров, на котором было принято такое решение.

5.17. В случаях, указанных в пункте 5.16 настоящей статьи, цена акций определяется в соответствии с законодательством. Генеральный директор Общества извещает Акционеров об их праве требовать выкуп акций не позднее 30 (Тридцати) дней с момента принятия Общим собранием Акционеров решения, влекущего возникновение у Акционера права требовать выкуп акций Общества. Извещение Генерального директора может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено Акционеру нарочным под роспись. В течение 10 (Десяти) дней с момента получения извещения Акционер вправе подать Обществу заявление с требованием о выкупе его акций. В течение 10 (Десяти) дней с момента получения такого заявления Общество обязано уведомить Акционера о решении удовлетворить требование Акционера о выкупе акций либо об отказе от такого выкупа.

5.18. Выплата стоимости акций, выкупленных Обществом по требованию Акционера, производится после утверждения отчета Общества за год, в котором Акционер реализовал свои акции, в срок до 4 (Четырех) месяцев с момента утверждения отчета. По решению Общего собрания Акционеров Общества и по просьбе Акционера выплата может производиться ранее этого срока в размере и в сроки, определяемые Общим собранием Акционеров Общества.

5.19. Общее собрание Акционеров Общества обязано распорядиться выкупленными Обществом акциями в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

5.20. По решению Общего собрания Акционеров может быть предусмотрена возможность получения на срок до одного года Генеральным директором Общества дивидендов на поступившие в распоряжение Общества акции (их часть).

5.21. Общество заключает с депозитарием договор на депозитарное обслуживание, в соответствии с условиями которого по требованию Общества депозитарий осуществляет формирование Реестра владельцев акций. Любое движение акций должно отражаться в Реестре владельцев акций Общества.

5.22. Общество может выпускать облигации в порядке, установленном законодательством. Реквизиты облигаций, выпускаемых Обществом, их виды, порядок погашения, продажи, передачи или отчуждения определяются действующим законодательством о ценных бумагах Республики Беларусь.

## Статья 6.

### ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

6.1. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные ценности, стоимость которых отражается на его самостоятельном балансе.

6.2. В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное Акционерами Общества в его уставный фонд в виде вкладов;
- имущество, приобретенное Обществом 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 Обществом;
- имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

6.3. Часть прибыли Общества, образуемой в соответствии с установленным порядком после уплаты налогов и иных обязательных платежей, а также покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, по решению Общего собрания Акционеров направляется на выплату дивидендов Акционерам. Решение об объявлении и выплате дивидендов принимается годовым Общим собранием Акционеров один раз в год, по результатам окончания финансового года Общества, на основании рекомендации Совета директоров. Сроки выплаты дивидендов устанавливаются годовым Общим собранием Акционеров с учетом требований законодательства. В случае если решением Общего собрания Акционеров срок выплаты дивидендов не определен, он не должен превышать 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов.

Распределение дивидендов между Акционерами осуществляется пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Порядок объявления и выплаты дивидендов Общества в части, не урегулированной уставом, определяется локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием Акционеров.

6.4. Общество не вправе принимать решение об объявлении и выплате дивидендов, а также выплачивать дивиденды, если:



- уставный фонд оплачен не полностью;
- стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате выплаты дивидендов;
- Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер появится у Общества в результате выплаты дивидендов;
- не завершён выкуп акций Общества по требованию его Акционеров.

6.5. Оставшаяся сумма прибыли (за вычетом суммы прибыли, направленной на выплату дивидендов) может быть по решению Общего собрания Акционеров направлена на формирование фондов Общества. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или определенным Обществом порядком. Решение по формированию фондов Общества, определению порядка их формирования и использования принимает Общее собрание Акционеров на основании рекомендации Совета директоров или Генерального директора Общества.

6.6. Убытки, которые могут возникнуть в результате деятельности Общества, покрываются за счет резервного фонда, а в случае его недостаточности – за счет других фондов Общества.

## Статья 7.

### ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ, ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами Общества являются органы управления Общества и его контрольные органы. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание Акционеров Общества;
- Совет директоров;
- Генеральный директор Общества.

7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Акционеров. Оно состоит из Акционеров и (или) назначаемых ими представителей. Для ведения собрания на Общем собрании Акционеров избирается Председатель собрания из состава Акционеров Общества сроком до его переизбрания. Избрание Председателя собрания осуществляется путем открытого голосования простым большинством голосов от общего количества Акционеров, присутствующих на собрании. Председатель собрания может быть переизбран в любое время.

7.3. Голосование в Общем собрании Акционеров Общества производится по принципу: одна простая (обыкновенная) акция дает право на один решающий голос.

7.4. Право голоса лиц, участвующих в голосовании на Общем собрании Акционеров Общества, не может быть ограничено.

7.5. В случае необходимости Общее собрание Акционеров Общества вправе принять к своему рассмотрению и правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.

7.6. К исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров относятся:

- 7.6.1. изменение устава Общества;
- 7.6.2. изменение размера уставного фонда Общества;
- 7.6.3. избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий (за исключением случаев, указанных в п. 7.16 Устава);
- 7.6.4. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;
- 7.6.5. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- 7.6.6. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации этого Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
- 7.6.7. определение размера вознаграждений и компенсации расходов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- 7.6.8. предоставление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров Общества;
- 7.6.9. определение порядка ведения Общего собрания Акционеров Общества в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;
- 7.6.10. принятие и утверждение решения о выпуске акций;

- 7.6.11. приобретение Обществом размещенных им акций по решению самого Общества;
- 7.6.12. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества.
- 7.6.13. принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества;
- 7.6.14. принятие решения о совершении Обществом крупной сделки в соответствии с пунктом 8.11 настоящего Устава.
- 7.6.15. определение размера, периодичности и способа премирования Генерального директора и первого заместителя Генерального директора Общества.
- 7.6.16. принятие решения о выплате Обществом дивидендов и установление срока их выплаты.

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

**7.7. Порядок принятия решений Общим собранием Акционеров:**

7.7.1. Единогласие всех Акционеров Общества, принявших участие в голосовании, необходимо для принятия решения:

7.7.1.1. о внесении изменения в повестку дня, если в работе Общего собрания Акционеров принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом общем собрании;

7.7.1.2. об увеличении уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств его Акционеров.

7.7.2. По вопросам, указанным в подпунктах 7.6.1, 7.6.2 (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 7.7.1.2 настоящего Устава), 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.10, 7.6.11, 7.6.12, 7.6.16 Устава, решение принимается большинством не менее 3/4 голосов от общего количества голосов Акционеров, принимающих участие в голосовании.

7.7.3. По вопросам, указанным в подпунктах 7.6.3., 7.6.8, 7.6.9, 7.6.15 Устава, решение принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего количества голосов Акционеров, принимающих участие в голосовании.

7.7.4. По вопросу, указанному в подпункте 7.6.13 Устава, решение принимается большинством от общего количества голосов Акционеров, не заинтересованных в совершении этой сделки.

7.7.5. По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов (50% голосов плюс 1 голос) Акционеров Общества (их представителей), принимающих участие в Общем собрании Акционеров.

**7.8. Подготовка к проведению и созыв Общего собрания Акционеров.**

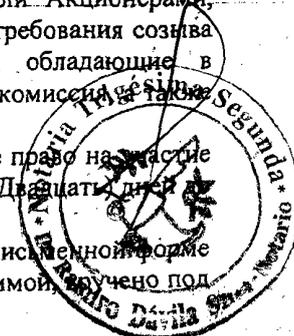
7.8.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание Акционеров, на котором утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках и распределение прибыли, а также рассматриваются вопросы избрания членов Совета директоров и Ревизионной комиссии. Годовое Общее собрание Акционеров общества проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного (финансового) года.

7.8.2. Годовое Общее собрание Акционеров созывается Советом директоров по предложению Генерального директора. Совет директоров также решает вопросы, связанные с подготовкой годового Общего собрания Акционеров и его проведением. В случае если в течение 30 (Тридцати) дней с момента поступления требования Генерального директора о созыве годового Общего собрания Акционеров Советом директоров Общества не принято решение о проведении годового Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, такое Общее собрание может быть созвано Генеральным директором или Акционерами, требующими его проведения. При этом Генеральный директор и Акционеры, созывающие годовое Общее собрание, обладают всеми полномочиями, необходимыми для его созыва и проведения.

7.8.3. Внеочередные Общие собрания Акционеров проводятся в случаях, если этого требуют интересы Общества. Внеочередные Общие собрания Акционеров созываются Генеральным директором Общества, а также в установленных законодательством случаях иными органами Общества или Акционерами, требующими созыва внеочередного Общего собрания Акционеров Общества. Правом требования созыва внеочередного Общего собрания Акционеров обладают Акционеры Общества, обладающие в совокупности не менее чем 10% акций, Председатель Совета директоров, Ревизионная комиссия, аудиторская организация (аудитор), осуществляющая проверку деятельности Общества.

7.8.4. О созыве очередного Общего собрания Акционеров Общества все лица, имеющие право на участие в Общем собрании Акционеров, извещаются заблаговременно, но не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до созыва очередного Общего собрания Акционеров.

7.8.5. Извещение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть сделано в письменной форме одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой, переданной лично под



роспись Акционеру (указанному Акционером представителю), посредством факсимильной связи, посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет, а также любым другим способом, позволяющим подтвердить получение указанного извещения Акционером.

С целью надлежащего и своевременного информирования лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, о проведении указанного собрания допускается использование нескольких из вышеперечисленных способов извещения, при условии, что все извещения будут идентичными по содержанию.

7.8.6. Извещение о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 5 (Пять) дней до созыва внеочередного Общего собрания Акционеров.

7.8.7. Извещение о созыве Общего собрания Акционеров может быть сделано и в более короткие сроки, нежели установленные пунктом 7.8.4, 7.8.6 Устава, если есть согласие всех Акционеров на проведение заседания Общего собрания Акционеров.

7.8.8. Если Общее собрание Акционеров не состоялось, то в срок не ранее 5 (Пяти) дней и не позднее 30 (Тридцати) дней после несостоявшегося Общего собрания Акционеров созывается повторное Общее собрание. О повторном собрании Акционеры извещаются предусмотренными способами не позднее, чем за 5 (Пять) дней до проведения Общего собрания Акционеров. В повторном Общем собрании Акционеров действительна повестка несостоявшегося Общего собрания Акционеров.

7.8.9. Извещение о созыве Общего собрания Акционеров должно содержать следующую информацию, а также иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае:

- ✓ наименование и место нахождения Общества;
- ✓ дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания Акционеров;
- ✓ повестка дня Общего собрания Акционеров;
- ✓ орган Общества или иных лиц, созывающих Общее собрание Акционеров, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного Общего собрания Акционеров);
- ✓ форма проведения Общего собрания Акционеров и форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
- ✓ перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания с указанием адреса, по которому с ней можно ознакомиться;
- ✓ порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров.

7.8.10. Акционеры вправе в соответствии с настоящим уставом внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания Акционеров. Предложение в повестку дня должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, количество принадлежащих ему голосов на Общем собрании Акционеров, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение должно быть подписано внесшим его лицом.

7.8.11. Предложения в повестку дня должны поступить не позднее 10 (Десяти) дней до даты проведения Общего собрания Акционеров. Лицо, уполномоченное на созыв и проведение Общего собрания Акционеров, не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, установленного для поступления предложений, обязано рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях, установленных законодательством. В случае отказа в принятии предложений внесшему эти предложения лицу направляется мотивированное решение не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия такого решения.

7.8.12. Решение об отказе во внесении предложений в повестку дня принимается в случае, если:

- нарушен порядок внесения предложений Акционерами, установленный законодательством и настоящим Уставом;

- предложения не относятся к компетенции Общего собрания Акционеров Общества;

- предложения не соответствуют требованиям законодательства;

- кандидаты, выдвинутые в образуемые органы Общества, не соответствуют требованиям, установленным законодательством, настоящим Уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества, утвержденными Общим собранием Акционеров.

7.8.13. Дополнительные требования к подготовке и созыву Общего собрания Акционеров могут быть определены соответствующим локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием Акционеров.

7.9. Особенности созыва внеочередных Общих собраний Акционеров по требованию уполномоченных лиц.

7.9.1. Генеральный директор Общества в срок не более 5 (Пяти) дней с момента получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров, обязан рассмотреть данное требование и

принять решение либо о проведении этого внеочередного Общего собрания Акционеров, либо об отказе в его проведении в случаях:

- несоблюдения установленного порядка предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Акционеров, не относится к компетенции Общего собрания Акционеров.

7.9.2. Решение Генерального директора Общества о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (Пяти) дней с момента принятия этого решения.

7.9.3. Внеочередное Общее собрание Акционеров должно быть проведено не позднее 30 (Тридцати) дней от даты принятия Генеральным директором Общества решения о проведении этого внеочередного Общего собрания.

7.9.4. В случае если в течение 35 (Тридцати пяти) дней с момента поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров Генеральным директором Общества не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, такое Общее собрание может быть созвано органами или Акционерами, требующими его проведения. При этом органы и Акционеры, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают всеми полномочиями, необходимыми для его созыва и проведения. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания Акционеров могут быть возмещены по решению этого Общего собрания за счет средств Общества. Такое Общее собрание открывает лицо, определенное органами или Акционерами, требующими его проведения.

7.10. Проведение Общего собрания Акционеров.

7.10.1. Акционер принимает участие в Общем собрании Акционеров Общества лично или через представителей. Представителем Акционера может являться иной Акционер либо третье лицо. Представительство осуществляется на основании надлежащим образом оформленной доверенности.

7.10.2. Общее собрание Акционеров проводится в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, а в части, ими не урегулированной, локальными нормативными правовыми актами, утвержденными Общим собранием Акционеров.

7.10.3. Общее собрание Акционеров может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

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

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

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

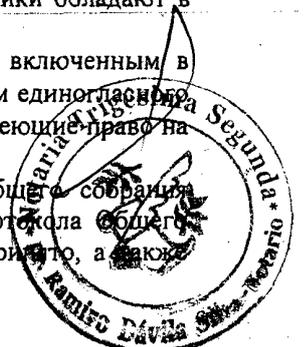
7.10.5. Перед открытием Общего собрания Акционеров проводится регистрация лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, при предъявлении ими документов, подтверждающих их надлежащие полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого общего собрания. Лицо, не прошедшее регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании. Регистрацию осуществляет Председатель Общего собрания Акционеров.

7.10.6. Общее собрание Акционеров признается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют Акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50 (Пятьюдесятью) процентами голосов от общего количества голосов.

~~В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание Акционеров должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание Акционеров может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание Акционеров имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 40 (Сорока) процентами голосов от общего количества голосов.~~

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

7.10.8. Общее собрание Акционеров ведет его Председатель. Ведение протокола Общего собрания Акционеров осуществляет Председатель этого Общего собрания. При оформлении протокола Общего собрания Акционеров Общества указывается, каким большинством голосов решение принято, а также отмечаются заявленные особые мнения.



7.10.9. Расходы на проведение заседаний Общего собрания Акционеров несет Общество.

7.10.10. Решения Общего собрания Акционеров, за исключением вопросов избрания членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества и распределения его прибыли и убытков могут быть приняты без непосредственного присутствия Акционеров путем проведения заочного голосования Акционеров в порядке, установленном настоящим Уставом.

7.10.10.1. Заочное голосование осуществляется бюллетенями для голосования. В этом случае орган Общества или иное лицо, принимающее решение о проведении заочного голосования, определяет способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания Акционеров.

7.10.10.2. 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 Общества;

наименование и место нахождения Общества;

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

дату и место проведения Общего собрания Акционеров Общества, дату подсчета голосов для заочного голосования;

повестку дня Общего собрания Акционеров Общества;

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.

7.10.10.3. Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров, в порядке, установленном для направления извещений о проведении Общего собрания Акционеров (п. 7.8.5 настоящего Устава), не позднее 5 (Пяти) дней до даты проведения Общего собрания Акционеров.

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

7.10.10.5. При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для заочного голосования, заполненный с нарушением требований, содержащихся в п. 7.10.10.1 – 7.10.10.4 настоящего Устава, считается недействительным.

7.10.11. По результатам проведения Общего собрания Акционеров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания Акционеров в двух экземплярах, которые подписываются на каждой странице Председателем Общего собрания Акционеров, а также Акционерами, принявшими участие в этом Общем собрании Акционеров.

7.10.12. Внеочередное Общее собрание Акционеров признается правомочным также в случаях не соблюдения процедуры созыва, подготовки и проведения Общего собрания Акционеров, установленной подпунктами 7.8 – 7.10 настоящего Устава при условии присутствия всех Акционеров Общества (их уполномоченных представителей) и их единогласного согласия на проведение Общего собрания Акционеров по определенной повестке дня. Внеочередное Общее собрание Акционеров такого рода будет именоваться срочным внеочередным Общим собранием Акционеров.

7.11. Совет директоров является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями Акционеров. В период до избрания Совета директоров первым собранием Акционеров его полномочия осуществляет Общее собрание Акционеров Общества.

7.12. Совет директоров избирается Общим собранием Акционеров сроком на 1 (Один) год из кандидатур, предлагаемых Акционерами. Акционер, владеющий 10 (Десятью) процентами акций Общества имеет право предложить в состав Совета директоров кандидатуру 1 члена, 20 (Двадцатью) процентами акций – до 2 членов, 30 (Тридцатью) и более процентами – до 3 членов. В состав Совета директоров должно

входить не менее 5 (Пяти) членов. Членами Совета директоров могут быть только физические лица. Генеральный директор не может входить в состав Совета директоров.

7.13. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 7.13.1. определение основных направлений деятельности Общества;
- 7.13.2. определение организационной структуры Общества и утверждение соответствующих документов;
- 7.13.3. утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- 7.13.4. решение вопроса о приобретении Обществом ценных бумаг, долей, паев иных субъектов хозяйствования;
- 7.13.5. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества (в том числе утверждение Положений о филиале или представительстве Общества), создании, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий Общества; решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
- 7.13.6. созыв годового Общего собрания Акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;
- 7.13.7. утверждение стоимости имущества Общества в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания Акционеров или Совета директоров Общества;
- 7.13.8. определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей;
- 7.13.9. определение рекомендуемых размера дивидендов и срока их выплаты;
- 7.13.10. формирование и использование резервных и других фондов Общества;
- 7.13.11. утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем);
- 7.13.12. утверждение депозитария и условий договора с депозитарием Общества;
- 7.13.13. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;
- 7.13.14. назначение Генерального директора Общества, первого заместителя Генерального директора Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.13.15. определение условий оплаты труда Генерального директора и первого заместителя Генерального директора Общества;
- 7.13.16. определение рекомендуемого размера премирования Генерального директора и первого заместителя Генерального директора Общества;
- 7.13.17. согласование сдачи в аренду недвижимого имущества на срок свыше одного года;
- 7.13.18. согласование совершения Обществом сделок с недвижимым имуществом независимо от суммы сделки, если такая сделка влечет переход права собственности на недвижимое имущество;
- 7.13.19. осуществление контроля за деятельностью Генерального директора Общества;
- 7.13.20. принятие решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- 7.13.21. принятие решения о совершении Обществом крупной сделки в соответствии с пунктом 8.11 настоящего Устава;
- 7.13.22. принятие решения о выпуске Обществом ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций, а также утверждения решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;
- 7.13.23. осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом и решениями Общего собрания Акционеров.

Письменное согласование совершения Обществом сделок либо документов считается полученным надлежащим образом при наличии на требующем согласования документе грифа «Согласовано», подписи Председателя Совета директоров, даты согласования, либо при наличии на требующем согласования документе указания на номер и дату протокола заседания Совета директоров, на котором было принято решение о согласовании.

7.14. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, а также вопросы, принятые решением, которым делегировано Совету директоров Общим собранием Акционеров, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

7.15. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, но



вправе вынести на Общее собрание Акционеров решение Генерального директора, если оно принято с превышением его полномочий либо противоречит интересам Общества.

7.16. Член Совета директоров досрочно прекращает свои полномочия по решению Общего собрания Акционеров (в том числе в случае отчуждения всех принадлежащих Акционеру, выдвинувшему кандидатуру члена Совета директоров, акций Общества), а также без принятия указанного решения в случае:

- его письменного заявления;
- смерти, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

7.17. *Председатель Совета директоров* избирается Советом директоров из числа его членов на первом заседании вновь избранного Совета директоров. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает его заседания и председательствует на них;
- формирует и координирует техническую политику Общества;
- определяет время, место, вопросы повестки дня заседания Совета директоров и докладчиков по ним;
- организует выполнение Советом директоров поручений, данных Общим собранием Акционеров и решений, принятых самим Советом директоров;
- собирает в порядке, предусмотренном настоящим уставом, Общее собрание Акционеров, осуществляет подготовку собраний Акционеров;
- по поручению Совета директоров подписывает трудовой контракт с Генеральным директором и первым заместителем Генерального директора и согласовывает все существенные условия трудового контракта;
- рассматривает связанную с деятельностью Совета директоров поступающую корреспонденцию и подписывает письма, касающиеся этой деятельности.

Указания Председателя Совета директоров по представлению необходимых для подготовки заседания Совета директоров или Общего собрания Акционеров материалов, организации их проведения обязательны для Генерального директора Общества.

7.18. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Не реже чем один раз в квартал Совет директоров заслушивает отчет Генерального директора о его деятельности.

7.19. Каждый член Совета директоров, Генеральный директор, а также члены Ревизионной комиссии имеют право потребовать у Председателя Совета директоров созыва заседания Совета директоров, обосновав его необходимость. Если Председатель Совета директоров в течение 7 (Семи) дней не выполняет это требование, его инициатор имеет право созвать заседание Совета директоров.

7.20. Решение, относящееся к компетенции Совета директоров, может быть принято путем опроса его членов.

7.21. Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о проведении заседания Совета директоров не позднее, чем за 5 (Пять) дней до его проведения. В уведомлении указываются повестка дня, дата, время и место проведения заседания.

7.22. Уведомление о проведении заседания Совета директоров (при принятии решения опросом – опросный лист) должно быть сделано в письменной форме одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой, вручено под роспись члену Совета директоров, посредством факсимильной связи, посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет, а также любым другим способом, позволяющим подтвердить получение указанного извещения членом Совета директоров.

С целью надлежащего и своевременного информирования членов Совета директоров о проведении указанного заседания допускается использование нескольких из вышеперечисленных способов уведомления, при условии, что все уведомления будут идентичными по содержанию.

7.23. Решение опросом считается действительным, если опросные листы вручены членам Совета директоров не позднее 3 (Трех) дней до внесения в протокол результатов опроса. Принявшим участие в опросе считается член Совета директоров, возвративший подписанный им опросный лист не позднее установленной даты окончания его приема.

7.24. Заседание Совета директоров признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов. При принятии решений Советом директоров каждый его член обладает одним голосом. По вопросу, указанному в подпункте 7.13.14 настоящего Устава, решение принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего количества членов Совета директоров. По всем остальным вопросам решения Совета директоров принимаются на его заседаниях большинством голосов от количества членов Совета директоров, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

7.25. Решение Совета директоров оформляется протоколом, составляемым в двух экземпляра, в котором указываются порядковый номер протокола (в пределах одного календарного года); дата и место

проведения заседания; лица, присутствующие на заседании; общее количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров, в том числе, присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе); количество голосов, необходимое для принятия решения; повестка дня и формулировка решений; результаты голосования по принятым решениям.

7.26. Протокол, включая решения, прилагаемые к протоколу, подписывается на каждой странице всеми членами Совета директоров, присутствующими на заседании. Член Совета директоров, голосовавший против принятого решения или воздержавшийся при голосовании, вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме до подписания протокола.

7.27. Протокол результатов опроса подписывается Председателем Совета директоров. Опросные листы приобщаются к протоколу. Копия протокола в 5-дневный срок с момента составления протокола результатов опроса передается каждому члену Совета директоров.

7.28. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей либо по результатам работы за год по решению Общего собрания Акционеров могут выплачиваться вознаграждения и (или) возмещаться расходы, связанные с проведением заседаний Совета директоров, в размерах, устанавливаемых Общим собранием Акционеров.

7.29. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. Генеральный директор подотчетен по всем вопросам своей деятельности Общему собранию Акционеров, Совету директоров и действует в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, решениями Общего собрания Акционеров и Совета директоров, заключенным с ним трудовым контрактом. Генеральный директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным настоящим уставом к компетенции Общего собрания Акционеров Общества и Совета директоров. Генеральный директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием Акционеров Общества.

7.30. Генеральный директор Общества:

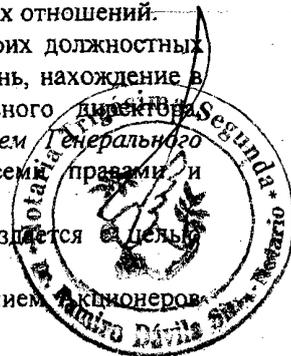
- ✓ осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- ✓ представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами;
- ✓ в пределах своей компетенции совершает сделки и заключает договоры от имени Общества;
- ✓ обеспечивает реализацию планов деятельности Общества, организует работу Общества;
- ✓ обеспечивает выполнение решений собраний Акционеров и Совета директоров;
- ✓ нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями трудовых договоров (контрактов) и законодательством Республики Беларусь;
- ✓ в пределах своей компетенции распоряжается имуществом и средствами Общества;
- ✓ открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
- ✓ в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества;
- ✓ выдает доверенности;
- ✓ издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- ✓ самостоятельно принимает решение о сделках стоимостью до 20% балансовой стоимости активов Общества;
- ✓ вправе созывать внеочередное Общее собрание Акционеров, требовать собрания годового Общего собрания Акционеров, Совета директоров в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- ✓ вправе присутствовать на заседаниях Общего собрания Акционеров, Совета директоров и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам;
- ✓ регулярно (не реже одного раза в квартал) отчитывается перед Советом директоров, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Советом директоров.

Превышение Генеральным директором своих полномочий по управлению Обществом, выявление злоупотреблений, им допущенных, является основанием для прекращения с ним трудовых отношений.

7.31. Во время объективной невозможности исполнения Генеральным директором своих должностных обязанностей по любым основаниям (в том числе, но не исключительно: отпуск, болезнь, нахождение в служебной командировке), исполнение всех должностных обязанностей Генерального директора указанных в пункте 7.30 настоящего Устава, осуществляется первым заместителем Генерального директора, при этом первый заместитель Генерального директора обладает всеми правами и полномочиями Генерального директора.

7.32. Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия, которая создается с целью осуществления контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества.

7.33. Ревизионная комиссия состоит из 3 (Трех) человек, избираемых Общим собранием Акционеров.



Общества на годовом Общем собрании из числа Акционеров или их представителей. Срок полномочий Ревизионной комиссии - до следующего годового Общего собрания Акционеров Общества. В состав Ревизионной комиссии не могут входить физические лица - Акционеры Общества, члены Совета директоров, Генеральный директор, а также должностные лица Общества.

7.34. Проверки хозяйственной деятельности Общества, унитарных предприятий, филиалов и представительств Общества проводятся Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания Акционеров Общества либо по требованию Акционеров, обладающих в совокупности не менее 10 (Десятью) процентами акций. Ревизионной комиссии должны быть представлены все материалы, бухгалтерские или иные документы и личные объяснения должностных лиц.

7.35. Ревизионная комиссия:

7.35.1. докладывает о результатах проведенных ею проверок Общему собранию Акционеров Общества;

7.35.2. составляет заключение по годовым отчетам и балансам;

7.35.3. обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания Акционеров в случае возникновения угрозы существенным интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных должностными лицами Общества.

7.36. Деятельность Общества может (в установленных законодательством случаях должна) проверяться с помощью аудитора (аудиторской организации). При этом аудитор (аудиторская организация) пользуется правами Ревизионной комиссии Общества, установленными в соответствии с настоящим Уставом. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена в любое время по требованию Акционеров, совокупная доля которых в уставном фонде составляет 10 (Десять) или более процентов.

7.37. Должностные лица Общества, причинившие ему ущерб неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанностей, недобросовестно использовавшие имущество Общества, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.38. Должностные лица Общества освобождаются от ответственности перед Обществом за те действия в качестве представителей Общества, которые были предприняты должностными лицами Общества по решению Общего собрания Акционеров или Совета директоров Общества, если эти действия не противоречат настоящему уставу или законодательству.

## Статья 8.

### ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

8.1. Хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с порядком, определенным законодательством Республики Беларусь.

8.2. Общество на основе полного расчета обеспечивает самокупаемость, финансирование затрат по совершенствованию производства, социальному развитию и материальному стимулированию работников за счет заработанных средств, отвечает за результаты своей хозяйственной деятельности и выполнение обязательств перед государством, а также юридическими и физическими лицами.

8.3. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития исходя из спроса на производственную продукцию, работы, услуги.

8.4. Основу планов Общества составляют договоры, заключенные с потребителями (покупателями) продукции, работ, услуг и поставщиками материально-технических ресурсов.

8.5. Общество на основе изучения конъюнктуры рынка, возможностей потенциальных партнеров, информации о движении цен организует материально-техническое обеспечение собственного производства путем приобретения ресурсов на рынке товаров и услуг.

8.6. Отношения Общества с юридическими и физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности строятся на основе договоров.

8.7. Общество реализует свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, - по регулируемым ценам и тарифам.

8.8. Общество вносит налоги и иные платежи в бюджет и внебюджетные фонды в порядке, определяемом законодательством Республики Беларусь, ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном в Республике Беларусь, предоставляет данные в налоговую инспекцию и несет ответственность за их достоверность.

8.9. Общество:

8.9.1. сообщает налоговым органам по месту регистрации в качестве налогоплательщика сведения о замене Генерального директора и (или) главного бухгалтера Общества для внесения в Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц);

8.9.2. представляет в банк документы, выдаваемые налоговыми органами о внесении в Государственный

реестр плательщиков (иных обязанных лиц) сведений о замене Генерального директора и (или) главного бухгалтера Общества.

8.10. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

8.11. Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов этого общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов).

С балансовой стоимостью активов (стоимостью активов) сопоставляется в случае приобретения имущества хозяйственного общества, являющегося предметом крупной сделки, сумма сделки, а в случае отчуждения или возможности отчуждения имущества, являющегося предметом крупной сделки:

стоимость такого имущества, определенная на основании данных бухгалтерской отчетности (книги учета доходов и расходов), если указанная стоимость равна или выше суммы сделки;

сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данных бухгалтерской отчетности (книги учета доходов и расходов), ниже суммы сделки.

8.11.1. Решение о совершении крупной сделки принимается Советом директоров Общества единогласным решением всех членов Совета директоров. Если единогласное решение Советом директоров Общества не принято, решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием Акционеров Общества. При этом Общее собрание Акционеров Общества принимает решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании;

пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) хозяйственного общества, - большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

8.11.2. В решении о совершении крупной сделки Общества должны быть указаны иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее сумма (общая сумма взаимосвязанных сделок), условия такой сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, а также другие условия сделки по решению органа управления хозяйственного общества, принимающего решение о совершении крупной сделки.

8.11.3. Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению органа управления Общества, принявшего решение о совершении крупной сделки. Общее собрание Акционеров Общества одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения иных лиц, являющихся ее сторонами, и предмета сделки, Совету директоров Общества. В этом случае решение о внесении изменений в условия крупной сделки принимается Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном в пункте 8.11.1 настоящего Устава.

8.11.4. В случае если крупная сделка Общества одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, решение о такой сделке принимается в порядке, установленном в подпунктах 7.6.13 и 7.7.4 настоящего Устава с учетом требований законодательства Республики Беларусь, за исключением случая, когда в совершении такой сделки заинтересованы все Акционеры Общества. Если в совершении крупной сделки заинтересованы все Акционеры Общества, решение по указанной сделке принимается в порядке, установленном в пункте 8.11 настоящего Устава.

## Статья 9.

### ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

9.1. Решение о создании филиалов и представительств Общества принимается Советом директоров Общества.

9.2. Филиалы и представительства открываются в соответствии с законодательством страны их местонахождения. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством страны местонахождения и на основании Положения о филиале или представительстве, утверждаемом Советом директоров Общества.

9.3. Общество имеет Представительство в г. Багдаде (Республика Ирак).



**Статья 10.  
РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА**

10.1. Трудовые взаимоотношения с работниками Общества регулируются условиями заключенных трудовых договоров (контрактов) и трудовым законодательством Республики Беларусь.

10.2. Общество самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда своих работников. Заработная плата (трудовые доходы) работников Общества определяется их личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы, облагается налогами и максимальными размерами не ограничивается. Общество гарантирует работникам минимальный размер заработной платы, установленный законодательством Республики Беларусь.

10.3. Общество осуществляет взносы по социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Беларусь.

**Статья 11.  
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

11.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, по решению Общего собрания Акционеров либо по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда.

11.2. Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица, Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

11.3. При слиянии Общества с другим юридическим лицом все права и обязанности переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении Общества к другому юридическому лицу к последнему переходят все права и обязанности присоединенного Общества в соответствии с передаточным актом.

При разделении Общества к созданным в результате этого новым юридическим лицам переходят по разделительному балансу в соответствующих частях права и обязанности реорганизуемого Общества.

При выделении из Общества одного или нескольких новых юридических лиц к каждому из них переходят по разделительному балансу права и обязанности реорганизуемого Общества.

При преобразовании, осуществляемом путем реорганизации Общества в юридическое лицо иного вида, к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности прежнего Общества в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать возникшему юридическому лицу.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждается Общим собранием Акционеров, принявшим решение о реорганизации Общества, и представляются вместе с учредительными документами для регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

11.4. Акционеры Общества, принявшие решение о реорганизации Общества, письменно уведомляют об этом кредиторов Общества не позднее 30 (Тридцати) дней с момента принятия решения о реорганизации этого общества. Кредиторы Общества вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

11.5. Ликвидация Общества влечет прекращение его деятельности без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное не предусмотрено законодательными актами.

11.6. Общество может быть ликвидировано по решению:

11.6.1. Общего собрания Акционеров, в том числе в связи с:

- достижением цели, ради которой Общество создано,
- признанием судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при ее создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер,

- невыполнением Обществом основной цели деятельности – извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов Акционеров Общества посредством осуществления хозяйственной деятельности,
- экономической нецелесообразностью дальнейшего существования Общества, а также по иным основаниям, установленным законодательством.

Общее собрание Акционеров по указанным основаниям обязано обеспечить ликвидацию Общества в срок, согласованный с регистрирующим органом.

11.6.2. хозяйственного суда в случаях, предусмотренных законодательством.

11.6.3. регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

11.7. Акционеры, принявшие решение о ликвидации, письменно сообщают об этом органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц, и согласуют с ним срок ликвидации.

11.8. Если стоимость имущества Общества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано только в порядке признания Общества экономически несостоятельным (банкротом).

11.9. Порядок осуществления ликвидации Общества определен законодательством Республики Беларусь

11.10. Общество считается ликвидированным после внесения об этом записи в Единый государственный регистр юридических лиц. Общество обязано прекратить предпринимательскую деятельность с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении из него Общества.

Право подписать настоящий Устав делегировано первому заместителю Генерального директора Общества Фалевичу Александру Ивановичу (паспорт МР 2731736 выдан 02.06.2010 Октябрьским РУВД г. Минска, идентификационный № 3020572A031PB5, проживающего по адресу: г. Минск, ул. Воронинского, д. 3, корп. 1, кв. 172) на основании протокола № 3 срочного внеочередного Общего собрания Акционеров ЗАО «Белзарубежстрой» от 01.04.2013.

Первый заместитель  
Генерального директора  
ЗАО «Белзарубежстрой»



Фалевич Александр Иванович

Смотрите на обороте



Частный нотариус не удостоверяет фактов, изложенных в настоящем документе при свидетельствовании подлинности подписи.

Город Минск, Республика Беларусь. Второе апреля две тысячи тринадцатого года.

Я, Таранова Татьяна Анатольевна, частный нотариус города Минска и Минского района (лицензия № 50 продлена Министерством Юстиции Республики Беларусь 28 июля 2011 года) свидетельствую подлинность подписи первого заместителя Генерального директора Закрытого акционерного общества "Белзарубежстрой" Фалевича Александра Ивановича, подписавшего документ в моем присутствии.

Личность Фалевича А.И., установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за №2-1551

Взыскано государственной пошлины

100000 рублей

Взыскано тарифа за нотариальные услуги

110000 рублей

Частный нотариус *Татьяна*



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью на (двадцати одном) листе.

Частный нотариус *Татьяна*



Город Минск, Республика Беларусь. Двадцать восьмое октября две тысячи тринадцатого года.

Я, Таранова Татьяна Анатольевна, частный нотариус города Минска и Минского района (лицензия № 50 продлена Министерством юстиции Республики Беларусь 28 июля 2011 года), свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не имеется.

Зарегистрировано в реестре за №8-2749

Взыскано государственной пошлины сто тридцать тысяч рублей

Взыскано тарифа за нотариальные услуги двадцать шесть тысяч рублей

Частный нотариус

*Таранова*



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 22 (двадцати двух) листах.

Частный нотариус

*Таранова*



**APOSTILLE**  
**(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)**

1. РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ-РЕСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ  
ДАДЗЕНЫ АФІЦЫЙНЫ ДАКУМЕНТ  
ДАНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

2. ПАДПІСАНЫ / ПОДПИСАН Таранова Т. А.

3. ЯКІ ВЫСТУПАЕ ў якасці / ВЫСТУПАЮЩИМ В КАЧЕСТВЕ частного нотариуса  
города Минска и Минского района

4. ЗАМАЦАВАНЫ ПЯЧАТКАЙ (ШТАМПАМ) / СКРЕПЛЕН ПЕЧАТЬЮ (ШТАМПОМ) Таранова  
Татьяна Анатольевна

---

**ЗАСВЕДЧАНА/УДОСТОВЕРЕНО**

5. У ГОРАДЗЕ / В ГОРОДЕ Минске 6. 30.10.2013

7. ЗАХАРОВОЙ Ж.В. - НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ  
НОТАРИАТА И ЗАГСОВ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

8. 12000

9. ПЯЧАТКА / ПЕЧАТЬ

10. ПОДПІС / ПОДПИСЬ



Sello: Comité Ejecutivo Municipal de Minsk  
Dirección Principal de Justicia  
Registro Estatal  
Numero de registro 190835552  
02.04.2013 (firmado) Yu.V. Koroleva  
(fecha) (firma)

COPIA

**RATIFICADO**

en la redacción nueva por la Asamblea  
General Extraordinaria de los Accionistas  
(Acta № 3 de 01.04.2013)

**ESTATUTOS  
DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA  
«BELZARUBEZHSTROY»  
(redacción nueva)**

**Minsk  
2013**

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.  
Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

 Екимова Юлия Александровна

- ① Los presentes Estatutos es redacción nueva de los Estatutos de la Sociedad anónima "Belzarubezhstroy" registrada por la resolución del Comité Ejecutivo Municipal de Minsk del 31 de mayo de 2007 No. 1186 en el Registro Estatal Único de Personas Jurídicas y Empresarios Individuales bajo el No. 190835552.

## Cláusula 1.

## DISPOSICIONES GENERALES

- 1.1. La Sociedad anónima "Belzarubezhstroy" (a continuación nombrada "Sociedad") fue creada conforme al Código Civil de la República de Belarús, la Ley de la República de Belarús "De las Sociedades mercantiles" y otras normas legales de la República de Belarús.
- 1.2. La denominación legal de la Sociedad:
- 1.2.1. Закрытое акцiонерное общество «Белзарубежстрой» - la denominación completa en el idioma ruso;
- 1.2.2. ЗАО «Белзарубежстрой» - la denominación abreviada en el idioma ruso;
- 1.2.3. Закрытае акцыянернае таварыства «Белзамежбуд» - la denominación completa en el idioma belaruso;
- 1.2.4. ЗАТ «Белзамежбуд» - la denominación abreviada en el idioma belaruso;
- 1.2.5. JSV «Belzarubezhstroy» - la denominación en el idioma inglés.
- 1.3. El domicilio de la Sociedad: República de Belarús, 220140, Minsk, c. Dombrovskaya, 9, piso 10).
- 1.4. La Sociedad es una persona jurídica según la legislación de la República de Belarús, tiene su balance independiente; puede en su nombre adquirir y realizar los derechos de la propiedad y los derechos personales de no propiedad, asumir la responsabilidad, ser demandante y demandado en los tribunales, tiene cuenta de compensación, de divisas y otras cuentas bancarias, sellos y estampillas con su denominación.
- 1.5. Para designar su producción (trabajos, servicios) la Sociedad tiene el derecho de elaborar y usar su propia marca registrada con arreglo al orden prescrito por la legislación. La Sociedad tiene el derecho de usar con arreglo al orden prescrito por la legislación las marcas registradas (marcas de servicios) de otras personas.
- 1.6. La Sociedad funciona a base de las normas legales de la República de Belarús y a base de los presentes Estatutos.
- 1.7. Los bienes de la Sociedad son la propiedad de la Sociedad. La Sociedad asume la responsabilidad por sus obligaciones con toda la propiedad de la Sociedad.
- 1.8. La Sociedad no responde por las obligaciones de los Accionistas y los Accionistas de la Sociedad no responden por las obligaciones de la Sociedad, a excepción de los casos estipulados en las normas legales y en los presentes Estatutos y asumen sólo el riesgo de las pérdidas vinculadas con la actividad de la Sociedad en el marco del coste de las acciones que les pertenecen. La Sociedad no responde por las obligaciones de los Accionistas.
- Si la insolvencia económica (bancarrota) de la Sociedad está causada por los Accionistas de la Sociedad u otras personas que tienen el derecho de dar instrucciones obligatorias para la Sociedad o determinar su actividad de un otro modo, sobre esas personas se carga la responsabilidad subsidiaria por las obligaciones de la Sociedad conforme a la legislación en el caso de la insuficiencia social.
- 1.9. La Sociedad tiene el derecho a crear las empresas unitarias, establecer sucursales y representaciones en la República de Belarús y fuera de sus límites, participar en otras sociedades de accionistas, sociedades con responsabilidad limitada y las demás sociedades de gestión, asociaciones de personas jurídicas y en otras personas jurídicas conforme a la legislación vigente.
- 1.10. La Sociedad está creada para un plazo indeterminado.

## Cláusula 2.

## FINES Y OBJETO DE LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

- 2.1. La Sociedad tendrá como objeto principal la gestión de la actividad económica con el fin de obtener los beneficios.
- 2.2. La Sociedad podrá emprender las siguientes actividades:
- 020 Actividad forestal y prestación de servicios en este sector;
- 141 Explotación de pedreras;
- 142 Extracción de arena y de arcilla;
- 201 Aserrado y acepilladura, elaboración antiséptica de madera;
- 202 Producción de regletas, chapas de madera, planchas y paneles;
- 203 Producción de estructuras de madera para construcción y artículos de carpintería.

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.  
Yo, traductora Yakimova Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.



*(Signature)*

*Екимова*

*Юлия*

*Александровна*

A 0210.03  
F 4312.05

- 204 Producción de embalaje de madera;
- 252 Producción de artículos de plástico;
- 264 Producción de ladrillo, teja u otros artículos para construcción de arcilla cocida;
- 266 Producción de artículos de hormigón, yeso y cemento;
- 267 Corte, elaboración y remate de piedra decorativa y de construcción;
- 268 Producción de otros artículos no metálicos minerales;
- 281 Producción de estructuras metálicas de construcción y artículos;
- 285 Tratamiento y recubrimiento de metales; tratamiento de objetos metálicos con el empleo de los principales procesos tecnológicos en la construcción de maquinaria;
- 287 Producción de otros artículos metálicos prefabricados;
- 291 Producción de equipos mecánicos;
- 292 Producción de otros equipos con destino general;
- 294 Producción de máquinas;
- 295 Producción de otras máquinas y equipos con destino especial;
- 311 Producción de motores eléctricos, generadores y transformadores;
- 312 Producción de distribuidores eléctricos y aparatos de control;
- 316 Producción de otro tipo de aparatos eléctricos;
- 333 Montaje de aparatos de control y de regulación de procesos tecnológicos;
- 361 Producción de muebles;
- 366 Producción de diferentes productos no incluidos en otros grupos;
- 451 Preparación de sitio de construcción;
- 452 Construcción de edificios y edificaciones;
- 453 Instalación de ingeniería de edificios y edificaciones;
- 454 Trabajos de acabado;
- 455 Alquiler de equipos de construcción;
- 501 Comercio de automóviles;
- 502 Mantenimiento técnico y reparación de automóviles;
- 503 Comercio de piezas de automóvil, bloques y accesorios;
- 511 Comercio al por mayor por medio de agentes (por honorario o por contrato);
- 514 Comercio al por mayor de productos no alimenticios con destino de consumo;
- 515 Comercio al por mayor de producción no agrícola intermedia;
- 518 Comercio al por mayor de automóviles y equipos;
- 519 Otro comercio al por mayor;
- 521 Comercio al por menor en las tiendas no especializadas;
- 524 Otro comercio al por menor en las tiendas especializadas;
- 631 Operaciones de transporte y almacenamiento de cargas;
- 632 Otra actividad de transporte auxiliar;
- 634 Organización del transporte de mercancías;
- 642 Comunicación eléctrica;
- 660 Seguro;
- 671 Actividad auxiliar en el sector de mediación financiera;
- 701 Operaciones con los bienes inmuebles propios;
- 702 Alquiler de los bienes inmuebles propios;
- 703 Operaciones con los bienes inmuebles por honorario o por contrato;
- 711 Alquiler de automóviles;
- 712 Alquiler de otros medios de transporte y equipos;
- 713 Alquiler de otras máquinas y equipos;
- 723 Procesamiento de los datos;
- 724 Actividad, que se refiere a las bases de datos;
- 741 Actividad en la esfera de derecho, contabilidad financiera y auditoría; consulta en cuestiones de actividad comercial y administración;
- 742 Actividad en la esfera de arquitectura, ingeniería y prestación de asesoría técnica en estas esferas;
- 743 Pruebas técnicas y estudios;
- 744 Publicidad;
- 745 Contratación de mano de obra y selección del personal;
- 746 Ejecución de investigaciones y servicios de seguridad;

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

- 804 Enseñanza para los mayores y otros tipos de enseñanza;  
 900 Eliminación de aguas residuales y actividad similar;

2.2.1. La Sociedad podrá emprender las siguientes actividades de licencia:

- actividad en la esfera de transporte;
- actividad en la esfera de utilización de la energía atómica y fuentes de rayos ionizantes;
- actividad en la esfera de seguridad industrial;
- actividad en la esfera de comunicación;
- actividad en la esfera de acopio (compra) de chatarra y desechos de metales ferrosos y no ferrosos;
- afianzamiento de la seguridad contra los incendios;
- actividad de elaboración y producción de formularios para informes de forma estricta, así como de materiales para su protección contra falsificaciones;
- actividad de protección técnica de la información, incluyendo con métodos criptográficos y aplicando la firma digital electrónica;
- actividad relacionada con el impacto ambiental;
- actividad relacionada con los metales preciosos y joyas;
- actividad relacionada con la protección criptográfica de la información y medios de obtención secreta de la información;
- actividad relacionada con el control de contaminación radiactiva;
- actividad relacionada con productos militares;
- actividad relacionada con la elaboración de productos alcohólicos, productos espirituosos no alimenticios, espíritu alcohólico no alimenticio y productos de tabaco;
- actividad relacionada con la producción de aluminio, plomo, zinc, estaño, cobre y colada de productos acabados y semiacabados de aluminio y metales no ferrosos pesados;
- actividad editorial;
- actividad educacional;
- venta al por menor y al por mayor de derivados del petróleo;
- venta y almacenamiento de productos alcohólicos, productos espirituosos no alimenticios, espíritu alcohólico no alimenticio y productos de tabaco;
- actividad de guardia;
- actividad de impresión;
- actividades profesionales y bursátiles de manejo de títulos;
- actividades de seguro.

2.3. La Sociedad podrá emprender aquellos tipos de actividades, que necesitan licencia, una vez obtenida la licencia como corresponde conforme al procedimiento establecido por la legislación.

2.4. Asimismo la Sociedad tiene derecho a emprender tipos de actividades no incluidas en los presentes Estatutos, cuya indicación conforme a las actas de la legislación en los documentos constituyentes no es indispensable, bajo la condición de que se mantenga el orden establecido por la legislación del aviso de las autoridades correspondientes.

2.5. La Sociedad emprenderá la actividad económica exterior de acuerdo con los procedimientos establecidos por la legislación de la República de Belarús.

2.6. La Sociedad tiene derecho a definir de una manera independiente curso determinado de su actividad según la coyuntura del mercado.

### Cláusula 3.

#### ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

3.1. Los Accionistas de la Sociedad son personas jurídicas y (o) físicas que tienen las acciones de la Sociedad.

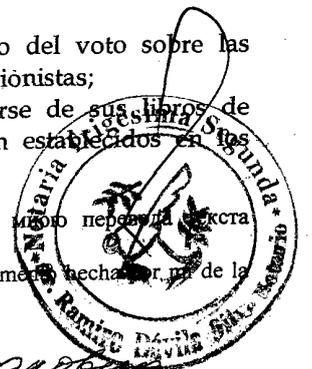
3.2. Los Accionistas de la Sociedad tienen derecho a:

- ✓ participar en la Asamblea General de los Accionistas con el derecho del voto sobre las cuestiones que se refieren a las competencias de la Asamblea General de los Accionistas;
- ✓ obtener la información sobre la actividad de la Sociedad e informarse de sus libros de contabilidad y de otra documentación en el volumen y conforme al orden establecidos en los presentes Estatutos;

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мной перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la lengua rusa a la lengua española.

 Екимова Юлия Александровна



- ✓ por el acuerdo de la Asamblea General de los Accionistas recibir parte de beneficios de la Sociedad en forma de dividendos en proporción a la cantidad de las acciones que poseen;
- ✓ recibir en el caso de liquidación de la Sociedad parte de propiedades, que se quedan después de ajustar las cuentas con los acreedores, o su valor;
- ✓ disponer de las acciones que poseen conforme al orden establecido en los presentes Estatutos y por la legislación;
- ✓ la adquisición preferente de las acciones emitidas adicionalmente, así mismo el derecho de preferencia a la adquisición si el Accionista quiere enajenar las acciones que posee a favor de las terceras personas;
- ✓ exigir la compra de sus acciones por la Sociedad conforme al orden establecido por la legislación y en los presentes Estatutos;
- ✓ realizar otros derechos, previstos en la legislación, en los Estatutos, igual que los derechos concedidos por la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad y los que no están en contradicción con la legislación.

3.3. Los Accionistas están obligados a:

- ✓ cumplir con las disposiciones de los presentes Estatutos y ejecutar las decisiones de la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad;
- ✓ invertir en el fondo estatuario de acuerdo con el orden, la cantidad y la forma, previstos en los presentes Estatutos;
- ✓ no divulgar la información confidencial sobre la actividad de la Sociedad (volumen y contenido de los datos que constituyen la información confidencial se establecen por la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad, Junta Directiva, así como por el Director General);
- ✓ cumplir con las obligaciones asumidas respecto a la Sociedad de acuerdo con el orden establecido;
- ✓ prestar ayuda a la Sociedad en sus actividades, abstenerse de cualquier tipo de actividad que pueda perjudicar a la Sociedad;
- ✓ cumplir con otras obligaciones relacionadas con la participación en la Sociedad y previstas en las actas legislativas y en los presentes Estatutos.

3.4. El cese de la participación en la Sociedad se efectuará en caso de enajenar el Accionista las acciones que posee, asimismo por efecto de sucesión legítima y en otros casos conforme a la legislación y a los presentes Estatutos.

3.5. El procedimiento de obtención por los Accionistas de la información sobre la actividad de la Sociedad y sobre los datos de la contabilidad, los informes y sobre otra documentación:

3.5.1. La Sociedad proporciona al Accionista la información sobre la actividad de la Sociedad, asimismo le concede la posibilidad de informarse de los datos de la contabilidad, los informes y de otra documentación de acuerdo con la demanda del Accionista efectuada por escrito y dirigida hacia la Sociedad. La demanda debe contener referencias al documento determinado, que interesa al Accionista. En caso de no contener las demandas tales referencias, la Sociedad las deja sin examinar.

3.5.2. La posibilidad de informarse de los datos de contabilidad, los informes y de otra documentación se le concede al Accionista en un plazo de 14 (catorce) días laborables a partir del momento de obtener la Sociedad la demanda del Accionista. Una vez obtenida la demanda del Accionista sobre la posibilidad de informarse de los datos de documentación, la Sociedad en un término de 3 (tres) días laborables manda al Accionista el aviso con la fecha y la hora indicadas de concesión de la documentación por la Sociedad. La posibilidad de informarse de los datos de la contabilidad, los informes y de otra documentación se concede exclusivamente de acuerdo con la sede (domicilio jurídico) de la Sociedad.

3.5.3. El Accionista tiene derecho a solicitar que la Sociedad le conceda la posibilidad de informarse de los originales, copias y (o) extractos de los siguientes documentos:

- ✓ acta de la asamblea constituyente que contiene la decisión de crear la Sociedad;
- ✓ Estatutos de la Sociedad;
- ✓ enmiendas y suplementos, inscritos en los documentos constituyentes de la Sociedad, registrados de acuerdo con lo dispuesto en la legislación;
- ✓ certificado de registración estatal de la Sociedad;
- ✓ documentos que certifican el derecho de uso de parcela de tierra y de bienes inmuebles;
- ✓ actas de las Asambleas Generales de los Accionistas de la Sociedad y actas de reuniones de los demás órganos de la Sociedad;
- ✓ normativas locales de la Sociedad que rigen su actividad;

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

 Екимова Юлия Александровна

- ✓ cláusulas sobre los sucursales y representaciones de la Sociedad;
- ✓ estatutos de las empresas unitarias instituidas por la Sociedad;
- ✓ permisos especiales (licencias) de emprender ciertos tipos de actividades y otros permisos que certifican el derecho a la producción de los artículos (realización de los trabajos y servicios);
- ✓ documentos de pago y otros documentos que confirman inversiones en el capital estatuario de la Sociedad y (o) conclusión del peritaje sobre la certeza de la valoración de las propiedades en caso de aportar en el fondo estatuario de la Sociedad en forma no monetaria, igual que otras actas de la valoración de los bienes;
- ✓ informes anuales y otros documentos de la contabilidad;
- ✓ informes estadísticos y otros;
- ✓ conclusiones de la comisión de intervención de cuentas de la Sociedad, conclusiones de revisoría, así como las actas (certificados) de los órganos de control;
- ✓ documentos que confirman la emisión de los títulos de la Sociedad;
- ✓ listas de las personas afiliadas a la Sociedad;
- ✓ otros documentos que controlan la actividad de la Sociedad.

Las copias y (o) extractos indicados se conceden en un ejemplar en un plazo de 3 (tres) días laborables a partir del momento de obtener la Sociedad la demanda del Accionista. La información se manda al Accionista por la remesa postal con el acuse de recibo de acuerdo con la residencia del Accionista, comunicada por el Accionista a la Sociedad.

#### Cláusula 4.

##### FONDO ESTATUARIO DE LA SOCIEDAD

4.1. El fondo estatuario de la Sociedad consta con 22 000 000 000 (veintidós mil millones) de rublos belarusos. El fondo estatuario de la Sociedad está dividido en 3 200 (tres mil doscientas) acciones simples (ordinarias) con el valor nominal de una acción de 6 875 000 (seis millones ochocientos setenta y cinco mil) rublos belarusos.

4.2. La Asamblea General de los Accionistas podrá tomar decisión sobre la modificación (aumento o reducción) del fondo estatuario de la Sociedad.

4.3. La Asamblea General de los Accionistas tiene derecho a aumentar el fondo estatuario sólo después de que todos los Accionistas realicen sus aportes completos. El aumento del fondo estatuario se hará mediante:

4.3.1. Aumento del valor nominal de las acciones. En este caso el aumento del fondo estatuario de la Sociedad por medio del aumento del valor nominal de las acciones se realiza a cargo de las fuentes de los fondos propios de la Sociedad, y en caso de aceptar unánimemente tal decisión todos los Accionistas de la Sociedad - a cargo de los fondos de los Accionistas de la Sociedad.

4.3.2. Emisión de acciones adicionales a cargo de las fuentes de los fondos propios de la Sociedad y (o) Accionistas, así como a cargo de otras inversiones. Los Accionistas tienen el derecho preferente para la adquisición de las acciones emitidas adicionalmente. La distribución de las acciones emitidas adicionalmente se ejerce por los medios y en forma determinados en la legislación.

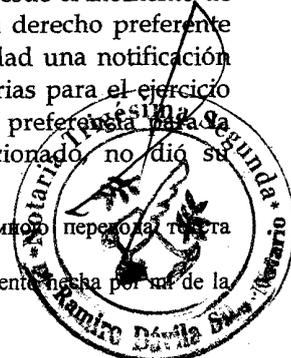
4.4. Los Accionistas tendrán el derecho a adquirir las acciones emitidas adicionalmente en cantidad directamente proporcional a la cantidad de sus acciones de la misma categoría y del mismo tipo. En caso de que uno de los Accionistas no ejerza el derecho preferente de la adquisición de las acciones emitidas adicionalmente, un otro Accionista tiene derecho a adquirir todas las acciones o parte de aquéllas que no adquirió el Accionista. La Sociedad informará a los Accionistas de su derecho preferente para la adquisición de las acciones por correo con acuse de recibo o por un mensajero. En la comunicación debe constar la cantidad de las acciones emitidas adicionalmente, precio de las acciones emitidas adicionalmente, medio de distribución de las acciones, las operaciones que debe realizar el Accionista para ejercer su derecho preferente y otra información necesaria determinada por la Sociedad. El plazo dentro del cual podrá ejercer su derecho preferente es de 30 (treinta) días contados desde el momento de recibir el Accionista el aviso de la Sociedad. Los Accionistas que desean ejercer su derecho preferente para la adquisición de las acciones, dentro del plazo indicado enviarán a la Sociedad una notificación correspondiente y realizarán las operaciones constadas en la comunicación, necesarias para el ejercicio del derecho preferente. Se considerará que el Accionista no realizó su derecho de preferente para la adquisición de las acciones emitidas adicionalmente, si vencido el lapso mencionado, no dió su consentimiento para la adquisición o fue recibida una denegación de la adquisición.

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.  
Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la lengua rusa a la lengua española.

Екимова Юлия Александровна

Юлия Александровна

Аликсандрауна



El orden de ejercer los Accionistas el derecho preferente para la adquisición de las acciones emitidas adicionalmente de la Sociedad en la parte no estipulada por los presentes estatutos, se determinará por la normativa local adoptada por acuerdo de la Asamblea General de los Accionistas y legislación vigente.

4.5. Está prohibido aumentar el fondo estatuario de la Sociedad con el objetivo de compensar las pérdidas sufridas.

4.6. La reducción del fondo estatuario podrá realizarse sólo previa notificación de todos los acreedores en conformidad con lo establecido por la ley y se efectuará del siguiente modo:

4.6.1. Disminuyendo el valor nominal de las acciones.

4.6.2. Adquiriendo la Sociedad parte de las acciones para que se reduzca su cantidad total.

4.7. La comunicación sobre la convocatoria a la reunión de la Asamblea General de los Accionistas a ser celebrada para adoptar una decisión sobre el aumento o reducción del fondo estatuario de la Sociedad expresará el motivo y las dimensiones del aumento (reducción) del fondo estatuario planificado, datos sobre la cantidad de acciones adicionales, su tipo, categorías y el valor total, los derechos supuestos de Accionistas respecto a las nuevas acciones emitidas.

4.7. En caso que pasado el segundo y cada posterior año fiscal el valor de los activos líquidos de la Sociedad sea menor del fondo estatuario, la Sociedad declarará y registrará como es debido la reducción de su fondo estatuario. En caso de que el valor de los activos indicados es inferior a la dimensión mínima del fondo estatuario establecida por la ley, la Sociedad tiene que ser liquidada conforme al orden establecido.

#### Cláusula 5.

#### TÍTULOS DE LA SOCIEDAD

5.1. Los títulos de la Sociedad son acciones y obligaciones.

5.2. El orden de emisión y circulación de acciones (registro y distribución de las acciones, cobros y pagos sobre las acciones, registros de operaciones con acciones durante el período de formación del fondo estatuario de la Sociedad y después de su terminación) se determinará por la ley de la República de Belarús, y en la parte de la legislación de la República de Belarús que lo admite, por la normativa local adoptada por acuerdo de la Asamblea General de los Accionistas.

5.3. La acción es un título emisionario sin plazo que certifica el aporte al fondo estatuario social y certifica los derechos de su propietario a participar en la gestión de la Sociedad, obtener parte de las ganancias en forma de dividendos y parte de los haberes restantes después de ajustar las cuentas con los acreedores o su costo en caso de liquidación de la Sociedad.

5.4. La acción de la Sociedad es indivisible. En caso de que la misma acción pertenezca a varias personas, todos se reconocen un sólo Accionista respecto a la Sociedad y ejercerán sus derechos a través de uno de ellos o un apoderado.

5.5. Los Accionistas de la Sociedad no podrán vender, ceder o en cualquier otra forma traspasar cualquier parte de sus acciones a terceros, salvo los casos y el orden determinados en los presentes Estatutos. La Sociedad no reconoce Accionista al comprador de las acciones de cualquier Accionista si la adquisición fue ejecutada en un modo distinto de las condiciones estipuladas en los puntos 5.6 - 5.12 de la presente cláusula.

5.6. Los Accionistas tienen el derecho preferente para la adquisición de las acciones en caso de cesión o venta de las mismas por otros Accionistas de la Sociedad. El orden de la realización del derecho preferente para la adquisición de las acciones, determinado en los presentes Estatutos, se extiende asimismo al cambio de las acciones.

5.7. El Accionista de la Sociedad que tiene la intención de vender sus acciones (o parte de las mismas), avisará por escrito a los otros Accionistas de la Sociedad y la misma Sociedad indicando la cantidad, precio y otras condiciones de la venta de las acciones, así como el término dentro del cual los Accionistas interesados en la adquisición podrán expresar su intención. La notificación de los Accionistas se realiza por medio de la Sociedad. La comunicación puede ser dirigida por correo certificado con acuse de recibo o por mensajero contra la firma del Gerente de la Sociedad o secretario (otro empleado de la Sociedad con facultades del secretario).

5.8. El Director General de la Sociedad en el transcurso de no más de 5 (cinco) días seguidos siguientes al recibo del aviso del Accionista sobre su intención de vender las acciones, avisará por escrito a todos los Accionistas de la oferta de la venta de las acciones adjuntando los avisos de la venta dirigidos a los Accionistas e indicando la fecha de recepción por la Sociedad del aviso del Accionista sobre su

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

Екимова

Юлия

Александровна

intención de vender las acciones. La comunicación del Director General será dirigida por correo certificado con acuse de recibo o por mensajero contra la firma del Accionista.

5.9. Los Accionistas avisados interesados en realizar su derecho preferente de adquisición de las acciones informarán al Accionista vendedor sobre su intención en el plazo máximo de 15 (quince) días, contados a partir de la recepción de la comunicación. Se considerará que los Accionistas no realizaron su derecho de preferencia para la adquisición de las acciones entregadas por otros Accionistas, si vencido el lapso mencionado por parte de los Accionistas no se dio el consentimiento para la adquisición de las mismas o fue recibida una denegación de la adquisición.

5.10. Si uno o más Accionistas dentro del plazo establecido expresaron su intención de comprar las acciones vendidas por el Accionista, éste tendrá que vender las acciones y los Accionistas que expresaron su intención de adquisición comprarán las acciones pagando el precio indicado en la comunicación. El acuerdo de la compraventa de las acciones será firmado dentro de los 90 (noventa) días contados a partir de recibir la Sociedad el aviso del Accionista sobre su intención de vender las acciones, salvo pactado un otro plazo entre el vendedor y el comprador. Si la intención de adquirir las acciones ofrecidas expresaron varios Accionistas, las acciones se adquirirán por los Accionistas en proporción a la cantidad de sus acciones que les pertenecen.

5.11.1. En caso de que ejercido los Accionistas su derecho preferente para la adquisición de las acciones vendidas por otros Accionistas dichas acciones no fueran adquiridas en la cantidad ofrecida, la misma Sociedad tendrá el derecho a adquirir las acciones restantes por precio acordado con su propietario y (o) proponer comprar estas acciones a un tercero (en adelante un tercero determinado por la Sociedad) por precio no menor al precio propuesto a los Accionistas de la Sociedad.

5.11.1.1. La decisión de adquisición de acciones por la Sociedad misma o la decisión de proponer vender las acciones a un tercero determinado por la Sociedad debe ser tomada por la Sociedad durante 15 (quince) días contados desde el momento de notificación de la Sociedad por el Accionista que vende las acciones sobre la opción de la Sociedad de adquirir las acciones propuestas. Se considera que la Sociedad no utilizó el derecho de adquisición de las acciones, si por parte de la Sociedad no se dio el consentimiento para su adquisición o fue recibida una denegación de la adquisición.

5.11.1.2. En caso de que la Sociedad tome la decisión de proponer de vender las acciones a un tercero determinado por la Sociedad, la Sociedad en el plazo de 5 (cinco) días mandará una oferta de compra de la acción al tercero determinado por la Sociedad. Esta oferta puede ser dirigida al tercero determinado por la Sociedad por correo certificado con acuse de recibo o por mensajero contra la firma. La dicha persona durante el plazo de 15 (quince) días contados desde el momento de oferta de compra de las acciones debe comunicar su consentimiento para la adquisición al Accionista que vende las acciones o a la Sociedad. Se considera que el tercero determinado por la Sociedad no utilizó su derecho de adquisición de acciones, si dentro del plazo indicado por parte de este tercero no se dio el consentimiento para su adquisición o fue recibida una denegación de la adquisición.

5.11.2. Si las acciones propuestas para la venta no pueden ser adquiridas por los Accionistas y (o) Sociedad, y (o) un tercero determinado por la Sociedad en su totalidad, con el Accionista puede ser acordada la venta parcial de las acciones propuestas para la venta. Las acciones restantes de la venta pueden ser vendidas por el Accionista a un tercero por precio no inferior al precio propuesto a los Accionistas de la Sociedad.

5.12. En caso de que por parte de los Accionistas, Sociedad o un tercero determinado por la Sociedad en plazos determinados en los Estatutos no se dio el consentimiento para la adquisición de las acciones vendidas por otro Accionista de las Sociedad o fue recibida una denegación de la adquisición, o si no fue logrado el acuerdo de la venta parcial de las acciones propuestas para la venta, estas acciones pueden ser traspasadas por el Accionista a cualquier tercero por precio no inferior al precio propuesto a los Accionistas de la Sociedad.

5.13. En caso de pignoración de las acciones de la Sociedad y su posterior exacción por parte del acreedor pignoraticio se aplican los reglamentos de los puntos 5.6-5.12 de la presente cláusula. No obstante el acreedor pignoraticio tendrá el derecho de no enajenar las acciones a terceros y retenerlas.

5.14. Las acciones de la Sociedad son traspasadas a los hereditarios del ciudadano o a los derechohabientes de la persona jurídica que era Accionista de la Sociedad con el consentimiento de la Sociedad. Para someter a la examinación la cuestión de dar el consentimiento el hereditario (derechohabiente) acudirá a la Sociedad con la solicitud correspondiente, adjuntando los documentos tramitados debidamente que certifiquen que el solicitante es el hereditario (derechohabiente). El Director General de la Sociedad al recibir la solicitud del hereditario (derechohabiente) informará sobre eso a los

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.  
Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento de la lengua rusa a la lengua española.

 Екимова Юлия Александровна



Accionistas dentro de los 5 (cinco) días. La comunicación del Director General puede ser dirigida por correo certificado con acuse de recibo o por mensajero contra la firma. El consentimiento al traspaso de las acciones al hereditario (derechohabiente) se considerará recibido si dentro de los 30 (treinta) días, contados a partir del momento de remitir el Director General las comunicaciones a los Accionistas, fue dado el consentimiento por escrito por todos los Accionistas o no fue recibida una denegación escrita de ninguno de ellos. En caso de denegar el traspaso de las acciones de la Sociedad a los hereditarios (derechohabientes) estas acciones serán adquiridas por los demás Accionistas o la misma Sociedad conforme a los reglamentos estipulados en los puntos 5.6-5.12 de la presente cláusula. No obstante los hereditarios (derechohabientes) tendrán el derecho de no enajenar las acciones a terceros y retenerlas.

5.15. En caso del traspaso de las acciones (parte de las acciones) a una tercera persona, le serán traspasados respectivamente todos los derechos y obligaciones concedidos al Accionista que las traspasó.

5.16. El rescate de las acciones de la Sociedad por la misma Sociedad a instancia de sus Accionistas se efectuará en los casos de:

- reorganización de la Sociedad, si los Accionistas que exigen el rescate de sus acciones votaron en contra de la decisión de su reorganización o no participaron en la Asamblea General de los Accionistas en la cual fue tomada tal decisión.

- aprobación de los Estatutos en una nueva redacción y (o) aportación de cambios en los Estatutos que limitaron los derechos de los Accionistas, si los Accionistas que exigen el rescate de sus acciones votaron en contra de la decisión correspondiente o no participaron en la Asamblea General de los Accionistas en la cual fue tomada tal decisión.

- celebración de una transacción grande de la Sociedad, si los Accionistas que exigen el rescate de sus acciones votaron en contra de la decisión sobre la celebración de esta transacción grande o no participaron en la Asamblea General de los Accionistas en la cual fue tomada tal decisión.

5.17. En los casos, indicados en el punto 5.16 de la presente Cláusula, el costo de las acciones se determina con ajuste a la Legislación. El Director General de la Sociedad notifica a los Accionistas su derecho de reclamar el rescate de las acciones en el transcurso de los 30 (treinta) días a partir de la toma de la decisión por la Asamblea General de los Accionistas que causa el origen de derecho del Accionista a reclamar el rescate de las acciones de la Sociedad. La notificación del Director General puede ser enviada mediante una carta registrada con acuse de recibo o entregada al Accionista por mensajero bajo firma. En el transcurso de 10 (Diez) días a partir de la recepción de la notificación el Accionista tiene el derecho de presentar una solicitud ante la Sociedad con el reclamo de rescate de sus acciones. Durante 10 (Diez) días a partir de la recepción de tal solicitud la Sociedad se ve obligada a notificar al Accionista la decisión de satisfacer el reclamo del Accionista relativo al rescate de acciones o rechazar dicho rescate.

5.18. El pago del costo de las acciones rescatadas por la Sociedad de acuerdo al reclamo del Accionista, se efectuará aprobado el informe social anual, en el que el Accionista vendió sus acciones, dentro del plazo de 4 (cuatro) meses, contados a partir de la aprobación del informe. Por la decisión de la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad y por la solicitud del Accionista el pago se efectuará antes de este término por el monto y en el plazo, determinados por la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad.

5.19. La Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad gestionará las acciones rescatadas por la Sociedad conforme al procedimiento y dentro del plazo previstos por la ley.

5.20. Por la decisión de la Asamblea General de los Accionistas será prevista la posibilidad de recepción por el Director General de la Sociedad de los dividendos respectivos a las acciones (su parte), obtenidas por la Sociedad, por el plazo de hasta un año.

5.21. La Sociedad concluye un contrato con un depositario para servicios de depósito, conforme a las condiciones del cual a instancia de la Sociedad el depositario realiza la formación del Registro de los Titulares de las acciones. Cualquier circulación de las acciones será reflejada en el Registro de los Titulares de las acciones de la Sociedad.

5.22. La Sociedad puede emitir obligaciones conforme al procedimiento establecido en la ley. Los requisitos de las obligaciones, emitidas por la Sociedad, sus tipos, procedimiento de cancelación, venta, cesión o enajenación se determinan por la Legislación vigente de los títulos de la República de Belarús.

#### Cláusula 6. PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN DE BIENES Y DISTRIBUCIÓN DE LAS GANANCIAS DE LA SOCIEDAD

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la lengua rusa a la lengua española.

Екимова

Директор

Аксандрауна

6.1. El Capital de la Sociedad constituyen fondos de capital fijo, medios de rotación, otros valores, el costo de los cuales se muestra en su balance independiente.

6.2. La propiedad de la Sociedad conforman:

- los bienes traspasados como aportes a su fondo-estatuario por los Accionistas de la Sociedad;
- los bienes adquiridos por la Sociedad en el proceso de la realización de la actividad empresarial;
- ingresos, recibidos como resultado del uso de los bienes (frutos, producción, utilidades) si otro no está previsto por la ley o acuerdo sobre el uso de dichos bienes;
- los bienes de empresas unitarias constituidas por la Sociedad;
- los bienes adquiridos por la Sociedad por otros motivos admitidos por la ley.

6.3. Una parte de las ganancias de la Sociedad, formadas debidamente al pagar las tasas y otros reembolsos obligatorios, así como la indemnización de las pérdidas de los períodos corrientes, formados por culpa de la Sociedad, según la decisión de la Asamblea General de los Accionistas, se dirigirá a pagar los dividendos a los Accionistas. La decisión sobre la declaración y el pago de los dividendos se tomará por la Asamblea General Anual de los Accionistas unavez al año en conformidad con los resultados del año fiscal a base de las recomendaciones de la Junta Directiva. Los plazos del pago de los dividendos se establecerán por la Asamblea General Anual de los Accionistas de acuerdo a lo exigido por la ley. En caso que el plazo del pago de los dividendos no está fijado por la decisión de la Asamblea General Anual de los Accionistas, el mismo no superará 60 (sesenta) días, contados a partir de la decisión sobre la declaración y pago de los dividendos.

La distribución de los dividendos entre los Accionistas se realizará en proporción a la cantidad de las acciones que les pertenecen

El procedimiento de declaración y pago de los dividendos de la Sociedad en la parte no estipulada por el estatuto, se determinará por la normativa jurídica local de la Sociedad, aprobada por la Asamblea General de los Accionistas.

6.4. La Sociedad no tendrá derecho a tomar la decisión sobre la declaración y el pago de los dividendos, así como pagar los dividendos si:

- el fondo estatuario no fuese pagado totalmente;
- el costo de los activos líquidos sociales sea inferior a la suma de su fondo estatuario y fondos de reserva o sería inferior a ésta al pagar los dividendos;
- la Sociedad tiene el carácter fijo de insolvencia conforme a lo establecido en la ley sobre la insolvencia económica (bancarrota) o si la Sociedad adquirirá dicho carácter como resultado de pagar los dividendos;
- no fue terminado el rescate de las acciones de la Sociedad a instancia de sus Accionistas.

6.5. La restante suma de ganancias (descontando el monto de la ganancia para el pago de los dividendos), podrá ser dirigida a la formación de los fondos de la Sociedad según la decisión de la Asamblea General de los Accionistas. En los casos previstos por la ley en la Sociedad se formarán los fondos de reserva. La dimensión, las fuentes y el procedimiento de formación de los fondos se establecerán por la legislación. La Sociedad puede constituir otros fondos que se formarán y se usarán conforme a lo establecido en la ley o de acuerdo a los procedimientos determinados por la Sociedad. La decisión sobre la formación de los fondos de la Sociedad, determinación del procedimiento de su formación y uso se tomará por la Asamblea General de los Accionistas a base de lo recomendado por la Junta Directiva o por el Director General de la Sociedad.

6.6. Las pérdidas que pueden aparecer como resultado de la actividad de la Sociedad se cubren a cuenta del fondo de reserva, y en caso de su insuficiencia - por cuenta de otros fondos de la Sociedad.

#### Cláusula 7.

#### ÓRGANOS DE GESTIÓN Y CONTROL, INFORMES SOCIALES

7.1. Los órganos sociales son los órganos de gestión y control de la Sociedad. Los órganos de gestión de la Sociedad son:

- La Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad;
- La Junta Directiva;
- El Director General de la Sociedad.

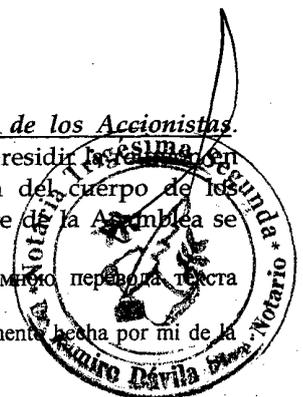
7.2. El órgano supremo de gestión de la Sociedad es la Asamblea General de los Accionistas. Consiste de los Accionistas y (o) sus representantes facultados debidamente. Para presidir la Asamblea General de los Accionistas se elige el Presidente de la Asamblea del cuerpo de los Accionistas de la Sociedad por el plazo de su reelección. La elección del Presidente de la Asamblea se

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.  
Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la lengua rusa a la lengua española.

Екимова

Юлия

Александровна



realiza mediante votación abierta por simple mayoría de votos del número total de los Accionistas, presentes en la Asamblea. El Presidente de la Asamblea puede ser reelegido en cualquier momento.

7.3. La votación en la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad se realiza de la siguiente manera: una acción simple (ordinaria) da el derecho a un voto decisivo.

7.4. El derecho a votar de las personas participantes en la votación de la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad no podrá ser limitado.

7.5. De ser necesario la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad está facultada para tomar decisiones sobre cualquier cuestión referente a la actividad de la Sociedad.

7.6. A la atribución particular de la Asamblea General de los Accionistas pertenece:

7.6.1. modificación del Estatuto social;

7.6.2. cambio del monto del fondo estatuario social;

7.6.3. elección de los miembros de la Junta Directiva y de la Comisión Revisoria de la Sociedad y cese anticipado de sus atribuciones (excluyendo los casos indicados en el punto 7.16 del Estatuto);

7.6.4. aprobación de informes anuales, balances de contabilidad, informes de ganancias y pérdidas de la Sociedad y distribución de ganancias y pérdidas de la Sociedad disponiendo de y tomando en cuenta el resumen de la Comisión Revisoria y en casos establecidos por la ley - de informe de auditoría;

7.6.5. decisión sobre la reorganización de la Sociedad y aprobación del acta de traspaso o balance divisorio;

7.6.6. decisión sobre la liquidación de la Sociedad, creación de la Comisión de Liquidación, designación de su comisario o liquidador y aprobación del balance de liquidación parcial y el balance de liquidación, salvo los casos cuando la decisión sobre la liquidación de dicha Sociedad fue tomada por el órgano registrador o tribunal conforme a las normas legales;

7.6.7. determinación del monto de la remuneración y compensación de los gastos de la Junta Directiva, Comisión Revisoria de la Sociedad por el cumplimiento de sus obligaciones;

7.6.8. concesión a los otros órganos de gestión de la Sociedad del derecho a decidir sobre algunos asuntos, no pertenecientes a la competencia particular de la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad;

7.6.9. determinación del procedimiento de la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad en la parte no estipulada por la legislación, estatutos ni normativas locales de la Sociedad;

7.6.10. toma y aprobación de la decisión sobre la emisión de acciones;

7.6.11. adquisición por la Sociedad de sus acciones emitidas por la decisión de la Sociedad;

7.6.12. aprobación en los casos, previstos por la ley, de las normativas jurídicas locales de la Sociedad.

7.6.13. decisión sobre una transacción de la Sociedad, en la realización de la cual están interesados los afiliados de la Sociedad;

7.6.14. decisión sobre un trato grande por parte de la Sociedad en conformidad con el punto 8.11 del presente Estatuto.

7.6.15. determinación del monto, periodicidad y modo de premiación del Director General y el Primer Vicedirector General de la Sociedad;

7.6.16. decisión sobre el pago por parte de la Sociedad de dividendos y fijación del plazo de su cancelación.

Los puntos que pertenecen a las atribuciones particulares de la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad, no serán atribuidos a otros órganos de gestión de la Sociedad.

7.7. El procedimiento de toma de decisiones por la Asamblea General de los Accionistas:

7.7.1.1. La unanimidad de todos los Accionistas de la Sociedad, que participaron en la votación, es indispensable para la toma de decisión sobre:

7.7.1.2. introducción de cambios en el orden del día si en el trabajo de la Asamblea General de los Accionistas toman parte todas las personas autorizadas para la participación en dicha Asamblea General;

7.7.1.3. aumento del capital de la Sociedad aumentando el valor nominal de las acciones a cuenta de los recursos de sus Accionistas;

7.7.2. Las decisiones que conciernen los puntos 7.6.1., 7.6.2. (salvo el caso, previsto en el punto 7.7.1.2. del presente Estatuto), 7.6.4., 7.6.5., 7.6.6., 7.6.10., 7.6.11., 7.6.12., 7.6.16. del Estatuto serán tomadas por la mayoría no menor a  $\frac{3}{4}$  de votos del total de los votos de los Accionistas, que toman parte en la votación.

7.7.3. Las decisiones que conciernen los puntos 7.6.3., 7.6.8., 7.6.9., 7.6.15. del Estatuto se tomarán por la mayoría no menor a  $\frac{2}{3}$  de votos del total de los votos de los Accionistas, que participan en la votación.

7.7.4. La decisión sobre el asunto expuesto en el punto 7.6.13. del Estatuto se tomará por la mayoría del total de los votos de los Accionistas, no interesados en la realización de trato respectivo.

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

 Екимова Юлия Александровна

7.7.5. Según el resto de asuntos las decisiones se tomarán por la mayoría simple de los votos ( 50% de votos más 1 voto) de los Accionistas de la Sociedad ( sus representantes) , que toman parte en la Asamblea General de los Accionistas.

7.8. Preparaciones para la sesión y convocación de la Asamblea General de los Accionistas.

7.8.1. La Sociedad está obligada a convocar anualmente la Asamblea General Anual de los Accionistas donde se aprueban los informes anuales, balances de contabilidad, informes de ganancias y pérdidas y repartición de beneficios, así como se deliberan las preguntas de elección de los miembros de la Junta Directiva y Comisión de Revisión. La Asamblea General Anual de los Accionistas se convocará en el lapso máximo de tres meses a partir de la terminación del año fiscal.

7.8.2 La Asamblea General Anual de los Accionistas se convocará por la Junta Directiva por iniciativa del Director General. La Junta Directiva igualmente resuelve las cuestiones relacionadas con la preparación de la Asamblea General Anual de los Accionistas y su celebración. Si en el plazo de treinta (30) días a partir de la recepción de la orden del Director General sobre la convocación de la Asamblea General Anual de los Accionistas, la Junta Directiva no haya tomado la decisión sobre la celebración de la Asamblea General Anual de los Accionistas o haya tomado la decisión sobre el rechazo de su celebración, tal Asamblea General puede ser convocada por el Director General o por los Accionistas que solicitan su celebración, teniendo el Director General y los Accionistas que convocan la Asamblea General Anual, todas las facultades, necesarias para su convocación y celebración.

7.8.3. Las sesiones extraordinarias de la Asamblea General de los Accionistas se reunirán cada vez que lo requiera el interés de la Sociedad. Las sesiones extraordinarias de la Asamblea General de los Accionistas se convocarán por el Director General, así como por otros Organismos de la Sociedad o sus Accionistas, que requieran la convocación de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas, en los casos previstos por la ley. El derecho de reclamar la convocación de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas lo tienen los Accionistas de la Sociedad que disponen como mínimo del 10 % de acciones en total, el Presidente de la Junta Directiva, la Comisión de Revisión, así como la organización de auditoría (auditor) que realiza el control de la actividad de la Sociedad.

7.8.4. Sobre la convocación de la Asamblea General Ordinaria de los Accionistas de la Sociedad serán notificadas todas personas autorizadas para participar en la Asamblea General de los Accionistas, con 20 (veinte) días de anticipación antes de la convocación de la Asamblea General Ordinaria de los Accionistas.

7.8.5. La notificación sobre la celebración de la Asamblea General de los Accionistas debe ser realizada en forma escrita en uno de los siguientes modos : una carta registrada con acuse de recibo, telegrama, entregada al Accionista y firmada por el mismo (o a un representante designado por el Accionista), mediante comunicación facsimilar, por medio de colocación en el sitio de la Sociedad en la red global Internet , así como usando cualquier otro modo que permite confirmar la recepción de la notificación indicada por el Accionista.

A fin de notificación debida y oportuna de las personas, que tienen derecho a participar en la Asamblea General de los Accionistas, sobre la celebración de dicha reunión, se admite el uso de varios modos de notificación arriba indicados, a condición de que todas las notificaciones sean de contenido idéntico.

7.8.6. La notificación sobre la convocación de la Asamblea General extraordinaria de los Accionistas debe ser emitida 5 (cinco) días antes de la convocación de la Asamblea General extraordinaria de los Accionistas.

7.8.7. La notificación sobre la convocación de la Asamblea General de los Accionistas puede emitirse en los plazos más cortos que los establecidos en los puntos 7.8.4 y 7.8.6. del Estatuto, de haber el consentimiento de todos los Accionistas para la celebración de la sesión de la Asamblea General de los Accionistas.

7.8.8. Si la Asamblea General de los Accionistas no se haya celebrado, otra Asamblea General se convocará pasados los 5 (cinco) días y antes de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha de la Asamblea General de los Accionistas no celebrada. Los Accionistas serán avisados de la otra reunión mediante los modos establecidos 5 días antes de la celebración de la Asamblea General de los accionistas . El orden del día de la Asamblea no celebrada permanecerá vigente en la otra Asamblea General de los accionistas.

7.8.9. La notificación sobre la convocación de la Asamblea General de los accionistas incluirá la siguiente informacione y otros datos, la indicación de los cuales es indispensable en cada ocasión concreta:

- ✓ nombre y lugar de residencia de la Sociedad;

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la lengua rusa a la lengua española.

*Юлия Александровна Екимова*



- ✓ fecha, hora y lugar (con indicación de la dirección) de la celebración de la Asamblea General de los accionistas;
- ✓ orden del día de la Asamblea General de los accionistas;
- ✓ órgano de la Sociedad u otras personas que convocan la Asamblea General de los accionistas, razón de su convocación (en caso de convocación y celebración de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas);
- ✓ forma de celebración de la Asamblea General de los Accionistas y forma de votación por cada punto del orden del día;
- ✓ lista de información (documentos) y procedimiento de su presentación a las personas autorizadas para participar en la Asamblea General de los Accionistas (procedimiento de familiarización con la información de estas personas) durante la preparación para la celebración de dicha sesión indicando la dirección, donde se puede estudiar esta información;
- ✓ procedimiento de registro de las personas autorizadas para participar en la Asamblea General de los Accionistas.

7.8.10. Los Accionistas tienen derecho a dar propuestas en forma escrita que se incluirán en el orden del día de la Asamblea General de los Accionistas de conformidad con el presente Estatuto. La propuesta en el orden del día debe contener el nombre de la persona física o jurídica, la cantidad de los votos que le pertenecen en la Asamblea General de los Accionistas, formulación de cada punto propuesto para el orden del día. La propuesta debe ser firmada por la persona que la haya hecho.

7.8.11. Las propuestas en el orden del día deberán ser recibidas 10 (diez) días antes de la fecha de la celebración de la Asamblea General de los Accionistas. La persona autorizada para la convocación y celebración de la Asamblea General de los Accionistas deberá estudiar estas propuestas y aceptar o negarlas en los casos prescritos por la Ley, en el transcurso de 5 (cinco) días después de la terminación del plazo fijado para la entrega de las propuestas. La persona que haya hecho la propuesta respectiva, en caso de su rechazo, recibirá una decisión justificada en el plazo máximo de 2 (dos) días a partir de la toma de tal decisión.

7.8.12. La decisión sobre el rechazo de la inclusión de propuestas en el orden del día será tomada en los casos siguientes:

- está violado el procedimiento de presentación de propuestas por los Accionistas, impuesto por la Ley y los Estatutos presentes,
- las propuestas no entran en la competencia de la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad,
- las propuestas no corresponden a las exigencias de la Ley,
- los candidatos, nominados a los órganos que conforman la Sociedad, no corresponden a los requerimientos establecidos por la Ley, por los presentes Estatutos y/o normativas jurídicas locales de la Sociedad, aprobadas por la Asamblea General de los Accionistas.

7.8.13. Los requisitos complementarios para la preparación y convocación de la Asamblea General de los Accionistas pueden determinarse por la normativa jurídica local correspondiente, aprobada por la Asamblea General de los Accionistas.

7.9. Particularidades de convocación de las Asambleas Generales Extraordinarias de los Accionistas a solicitud de apoderados.

7.9.1. Una vez recibida la petición de la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas, el Director General tendrá que estudiarla dentro del período de 5 (cinco) días a partir de su recepción y tomar la decisión de convocar esta Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas o rechazar la petición en los siguientes casos:

- no se cumple el orden de presentación de la petición sobre la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas;
- ninguno de los puntos propuestos para el orden del día de la Asamblea General Extraordinaria forma parte de la competencia de la Asamblea General de los Accionistas.

7.9.2. La resolución del Director General sobre la convocación de la Asamblea General Extraordinaria o rechazo motivado de tal propuesta será dirigida a las personas que la exigen en el período no más de 5 (cinco) días a partir del momento cuando fue tomada la decisión.

7.9.3. La Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas tendrá que reunirse en el período de 30 días a partir de la fecha de la aprobación por parte del Director de la Sociedad de la decisión de la reunión de esta Asamblea General Extraordinaria.

7.9.4. En caso de que la decisión sobre la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas no esté tomada por el Director General en el período de 35 días a partir de la fecha de la

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la lengua rusa a la lengua española.

Екимова Юлия Александровна

Юлия Александровна Екимова

obtención de la petición correspondiente o dicha petición esté rechazada, la Asamblea General podrá ser convocada por instituciones o Accionistas que exijan la reunión, siendo de notar que éstos están facultados para su convocación. En este caso los gastos de preparación, convocación y reunión de la Asamblea General de los Accionistas podrán ser indemnizados a cuenta de los fondos de la Sociedad. Esta Asamblea General será inaugurada por la persona nombrada por las instituciones o Accionistas que exigen la reunión de la Asamblea.

7.10. La reunión de la Asamblea General de los Accionistas.

7.10.1. El Accionista participará en la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad personalmente o por medio de apoderados. Como apoderado del Accionista puede actuar otro Accionista o tercera persona. La representación se efectúa a base de una autorización debidamente formalizada.

7.10.2. La Asamblea General de los Accionistas se reunirá según el orden establecido por la Ley y los presentes Estatutos, y en la parte no prevista por estos documentos según actas normativas locales aprobadas por la Asamblea General de los Accionistas.

7.10.3. La Asamblea General de los Accionistas podrá reunirse en forma presencial, no presencial o mixta.

7.10.4. La forma presencial de la reunión comprende presencia común de las personas autorizadas para participar en la Asamblea, discutiendo las cuestiones del orden del día y tomando decisiones adecuadas.

Al celebrar la Asamblea General de los Accionistas en forma no presencial la opinión de las personas que tienen derecho a participar en esta Asamblea General respecto a las cuestiones del orden del día sometidas a la votación se determina por medio de una encuesta escrita.

La forma mixta de la reunión de la Asamblea General de los Accionistas proporciona a las personas que tienen derecho a participar en esta Asamblea General el derecho a votar respecto a todas las cuestiones del orden del día ora durante la presencia en la reunión, ora por medio de una encuesta escrita.

7.10.5. Antes de inaugurar la reunión de la Asamblea General de los Accionistas se realiza el registro de personas autorizadas para participar presentando éstos los documentos que comprueben sus poderes correspondientes, y se determina legitimidad (existencia de quórum) de esta Asamblea. La persona que no pase el registro no tendrá derecho de participar en la votación. El registro será ejecutado por el Secretario de la Asamblea General de los Accionistas.

7.10.6. La Asamblea General de los Accionistas se considerará legítima (tiene quórum), si en la misma están presentes los Accionistas (sus apoderados) que representen en total más de 50 (cincuenta) por ciento de la cantidad total de votos.

En caso de no haber quórum establecido la Asamblea General Anual de los Accionistas tendrá que reunirse, mientras que la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas podrá reunirse otra vez con el mismo orden del día. La Asamblea General de los Accionistas repetida tendrá quórum si sus participantes disponen en total de más de 40 (cuarenta) por ciento de la cantidad total de los votos.

7.10.7. La Asamblea General de los Accionistas no tendrá derecho de tomar decisiones por las cuestiones no incluidas en el orden del día para esta Asamblea General, o cambiar el orden del día a excepción del acuerdo unánime de la Asamblea General en cuya reunión participen todas las personas autorizadas para la participación.

7.10.8. La Asamblea General de los Accionistas será presidida por el Presidente. El Presidente de la Asamblea General de los Accionistas levantará el acta de esta Asamblea. Al formalizar el acta de la Asamblea General de los Accionistas se indica qué mayoría tomó decisión y se notan las opiniones especiales declaradas.

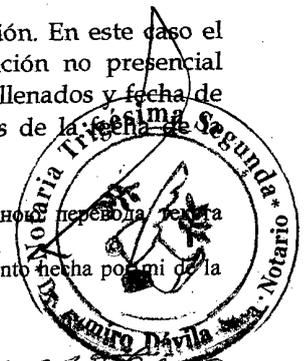
7.10.9. Los gastos de reuniones de la Asamblea General de los Accionistas serán asumidos por la Sociedad.

7.10.10. Las decisiones de la Asamblea General de los Accionistas, a excepción de cuestiones de elección de los miembros de la Junta Directiva, miembros de la Comisión de Control, aprobación del informe anual, balances de cuentas, estados de pérdidas y ganancias de la Sociedad y su distribución, podrán tomarse por medio de una votación no presencial sin asistencia de los Accionistas, en orden establecido en los Estatutos presentes.

7.10.10.1. La votación no presencial se realiza por medio de boletines para la votación. En este caso el órgano de la Sociedad u otra persona que toma la decisión de celebrar la votación no presencial determina el método y lugar (indicando la dirección) de presentación de boletines rellenos y fecha de terminación de su aceptación que no puede ser fijada más tarde de dos días antes de la fecha de reunión de la Asamblea General de los Accionistas.

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la lengua rusa a la lengua española.



*[Handwritten signatures]*

7.10.10.2. El boletín para la votación no presencial debe contener:

nombre de persona física (denominación de la persona jurídica) que tiene derecho a participar en la Asamblea General de los Accionistas y la cantidad de votos que le pertenecen en la Asamblea General de los Accionistas;

denominación y sede de la Sociedad;

lugar (indicando la dirección) y fecha final de presentación de boletines para la votación no presencial;

lugar y fecha de celebración de la Asamblea General de los Accionistas, fecha de cálculo de los votos para la votación no presencial;

orden del día de la Asamblea General de los Accionistas;

texto de las cuestiones sometidas a la votación por este boletín y texto de decisiones de cada una de las cuestiones;

variantes de votación para cada cuestión expresadas en palabras "pro", "contra", "abstenerse";

explicación del procedimiento para rellenar el boletín para cada cuestión;

mención de que el boletín para la votación no presencial debe ser firmada por la persona que tiene derecho a participar en la Asamblea General de los Accionistas.

7.10.10.3. Los boletines para la votación no presencial deben ser entregados a las personas que tienen derecho a participar en la Asamblea General de los Accionistas en forma establecida para la entrega de las comunicaciones sobre la celebración de la Asamblea General de los Accionistas (p. 7.8.5 de los presentes Estatutos), no más tarde de 5 (cinco) días antes de celebrar la Asamblea General de los Accionistas.

7.10.10.4. El boletín para la votación no presencial de la persona física que tiene derecho a participar en la Asamblea General de los Accionistas es firmado por esta persona física indicando los documentos de identidad u otros datos que identifican a esta persona. El boletín para la votación no presencial de la persona jurídica que tiene derecho a participar en la Asamblea General de los Accionistas es sellado con el sello de esta persona jurídica.

7.10.10.5. Durante el cálculo de votos de la votación no presencial se toman en consideración los votos respecto a las cuestiones en relación a las cuales la persona que tiene derecho a participar en la Asamblea General de los Accionistas cumplió el procedimiento establecido de rellenado del boletín y marcó solamente una de las variantes posibles de la votación. El boletín para la votación no presencial rellenado sin cumplir con los requisitos contenidos en los puntos de 7.10.10.1 a 7.10.10.4 de los presentes Estatutos se consideran no válidas.

7.10.11. Obtenidos los resultados de la reunión de la Asamblea General de los Accionistas en 5 (cinco) días laborables después de su clausura, se levantará el acta de la Asamblea General de los Accionistas en dos ejemplares firmados en cada página por el Presidente de la Asamblea General de los Accionistas y los Accionistas que participaron en la Asamblea.

7.10.12. La Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas se considera asimismo legítima en casos de incumplimiento del procedimiento de convocación, preparación y celebración de la Asamblea General de los Accionistas establecido en los numerales de 7.8 a 7.10 de los presentes Estatutos en caso de estar presentes todos los Accionistas de la Sociedad (sus apoderados) y su consentimiento unánime para la celebración de la Asamblea General de los Accionistas según el orden de día determinado. La Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas de este tipo será denominada una Asamblea General Extraordinaria Urgente de los Accionistas.

7.11. La Junta Directiva es un órgano de gestión que administrará el funcionamiento común de la Sociedad en el período entre las Asambleas Generales de los Accionistas. En el período precedente a la elección de la Junta Directiva por la primera Asamblea de los Accionistas sus funciones las desempeñará la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad.

7.12. La Junta Directiva será elegida por la Asamblea General de los Accionistas para un plazo de 1 (un) año entre los Accionistas y sus apoderados. El Accionista que posee 10 (diez) por ciento de las acciones de la Sociedad tendrá derecho de delegar a un miembro a la Junta Directiva, 20 (veinte) por ciento - 2 miembros, 30 (treinta) por ciento y más - hasta 3 miembros. No menos de 5 (cinco) personas tendrán que constituir la Junta Directiva. Exclusivamente personas físicas podrán ser miembros de la Junta Directiva. El Director General no podrá ser miembro de la Junta Directiva.

7.13. Las cuestiones siguientes pertenecen a la incumbencia de la Junta directiva:

7.13.1. determinación de las direcciones principales de la actividad de la Sociedad;

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

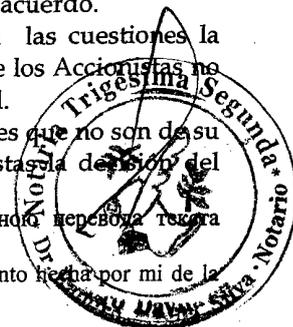
- 7.13.2. determinación de la estructura orgánica de la Sociedad y aprobación de los documentos correspondientes;
- 7.13.3. aprobación de la evaluación del costo de los depósitos no monetarios en el fondo estatuario de la Sociedad a base de la conclusión sobre la evaluación y (o) peritación de autenticidad de la evaluación del costo de la inversión no monetaria;
- 7.13.4. resolución de la cuestión sobre la compra por la Sociedad de títulos, aportes, cuotas de otros sujetos de la gerencia;
- 7.13.5. resolución acerca de la creación y liquidación de agencias y sucursales de la Sociedad (inclusive aprobación de Reglamentos sobre la sucursal o sobre los representantes de la Sociedad), creación, reorganización y liquidación de las empresas unitarias de la Sociedad; resolución acerca de la creación de otros entes jurídicos y también acerca de la participación en estos;
- 7.13.6. convocación de la Asamblea General Anual de los Accionistas y resolución de los problemas vinculados con su preparación y organización;
- 7.13.7. aprobación del valor de la propiedad de la Sociedad en los casos de negociaciones importantes o negociaciones en la ejecución de las cuales están interesados los afiliados, definición del volumen de la emisión de títulos, también en otros casos previstos por la legislación cuando se requiere evaluar la propiedad de la Sociedad para la negociación con la cual se necesita resolución de la Asamblea General de los Accionistas o de la Junta directiva de la Sociedad;
- 7.13.8. definición del volumen recomendado de recompensas y remuneraciones destinadas a los miembros de la Comisión de Revisión de la Sociedad por el cumplimiento de sus obligaciones funcionales;
- 7.13.9. definición del volumen recomendado de dividendos y términos del pago de los mismos;
- 7.13.10. formación y uso de los fondos de reserva y otros fondos de la Sociedad;
- 7.13.11. aprobación de la empresa de auditoría (auditor - empresario individual) y condiciones del acuerdo con la empresa de auditoría (auditor - empresario individual);
- 7.13.12. aprobación del depositario y de las condiciones del acuerdo con el depositario de la Sociedad;
- 7.13.13. aprobación de actas normativas locales de la Sociedad en los casos previstos por la legislación;
- 7.13.14. designación del Director General de la Sociedad, del Primer Vicedirector y aprobación del cese anticipado de su cargo;
- 7.13.15. determinación de las condiciones de la remuneración del trabajo del Director General y del Primer Vicedirector;
- 7.13.16. determinación del volumen recomendado de la premiación del Director General y del Primer Vicedirector de la Sociedad;
- 7.13.17. aprobación del alquiler de los bienes inmuebles para el plazo de más de un año;
- 7.13.18. aprobación de la celebración por la Sociedad de las transacciones con los bienes inmuebles independientemente de la suma de la transacción, si tal transacción provoca el paso del derecho a la propiedad a los bienes inmuebles;
- 7.13.19. control de la actividad del Director General de la Sociedad;
- 7.13.20. toma de la decisión acerca de la presta de ayuda a fondo perdido (patrocinio) de acuerdo con actas legislativas;
- 7.13.21. toma de la decisión acerca de la realización de transacción importante de acuerdo con el punto 8.11 del Estatuto presente;
- 7.13.22. toma de la decisión acerca de la emisión de Títulos por la Sociedad, excepto la toma de decisión sobre la emisión de acciones y también de la aprobación de la resolución acerca de la emisión de títulos, excepto la aprobación de la resolución sobre la emisión de acciones;
- 7.13.23. ejecución de otras facultades de acuerdo con el Estatuto presente y las resoluciones de la Asamblea General de los Accionistas.

La aprobación escrita de la celebración por la Sociedad de transacciones o documentos se considera recibida debidamente cuando en este documento tiene lugar la estampilla "Acordado", la firma del Presidente de la Junta Directiva, fecha de la aprobación, o cuando tiene lugar la indicación del número y fecha del acta de la reunión de la Junta Directiva en la que fue tomada la decisión del acuerdo.

7.14. Las cuestiones que son de la incumbencia de la Junta directiva y también las cuestiones la resolución de las cuales está delegada a la Junta Directiva por la Asamblea General de los Accionistas no pueden ser transferidas a la resolución posterior por el Director General de la Sociedad.

7.15. La Junta Directiva no tiene derecho de tomar decisiones acerca de las cuestiones que no son de su competencia, pero tiene derecho de someter a la Asamblea General de los Accionistas la decisión del

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.  
Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.



*[Handwritten signature]* Екимова Юлия Александровна

Director General, si fue tomada con abuso de su poder o está en contradicción con los intereses de la Sociedad.

7.16. El miembro de la Junta Directiva cesa su cargo anticipadamente por la decisión de la Asamblea General de los Accionistas (inclusive en el caso de enajenación de todas las acciones de la Sociedad pertenecientes al Accionista que nombró la candidatura del miembro de la Junta Directiva), también sin la toma de la decisión en el caso de:

- su solicitud en forma escrita,
- la muerte, si se proclama muerto, si se reconoce como incapacitado o ausente.

7.17. El Presidente de la Junta Directiva será elegido por la Junta Directiva entre los miembros de la misma en la primera reunión de la Junta Directiva eligida de nuevo. El Presidente de la Junta Directiva tendrá las siguientes facultades:

- organiza el trabajo de la Junta Directiva,
- convoca sus sesiones y las encabeza,
- forma y coordina la política técnica de la Sociedad,
- acuerda la hora, lugar, cuestiones del orden del día para la sesión de la Junta Directiva e informantes,
- organiza la ejecución por la Junta Directiva de las tareas, procedentes de la Asamblea General de los Accionistas y de las cuestiones que fueron tomadas por la misma Junta Directiva,
- convoca la Asamblea General de los Accionistas de acuerdo con las reglas establecidas en los Estatutos presentes y realiza las preparaciones necesarias,
- firma el contrato de trabajo con el Director General y con el Primer Vicedirector por encargo de la Junta Directiva, coordina todos los puntos esenciales del contrato de trabajo,
- examina la correspondencia recibida y vinculada con la Junta Directiva y firma las cartas relacionadas con esta actividad.

Las indicaciones del Presidente de la Junta Directiva sobre la presentación de los materiales necesarios para las sesiones o reuniones de la Junta Directiva o de la Asamblea General de los Accionistas, organización de las mismas son obligatorias para el Presidente General de la Sociedad.

7.18. Las sesiones de la Junta Directiva se organizan según haya necesidad. Por lo menos una vez en tres meses la Junta Directiva escucha el informe del Director General de su actividad.

7.19. Cada miembro de la Junta Directiva, el Director General y los miembros de la Comisión de Revisión tienen derecho de exigir al Presidente de la Junta Directiva la convocación de la sesión de la Junta Directiva, argumentando la necesidad. Si el Presidente de la Junta no cumple con la exigencia en el período de 7 (siete) días, su iniciador tiene derecho de convocar la sesión de la Junta Directiva.

7.20. La decisión que pertenece a la incumbencia de la Junta Directiva puede ser tomada por medio de una encuesta de sus miembros.

7.21. Todos los miembros de la Junta Directiva serán informados de la sesión de la Junta por lo menos 5 días antes de la sesión. En el aviso se indica el orden del día, fecha, hora y lugar de la celebración de la reunión.

7.22. El aviso de la celebración de la reunión de la Junta Directiva (en caso de la encuesta - el cuestionario) tiene que ser escrito de una de las siguientes maneras: por medio de la carta certificada con confirmación de la entrega, por medio de telegrama, entregado bajo la firma del miembro de la Junta Directiva, por medio de la comunicación por fax, ubicación en la página web de la Sociedad en Internet o de cualquier manera que permita confirmar la recepción de la comunicación indicada por el miembro de la Junta Directiva.

Con el fin de informar sobre la celebración de la sesión de la Junta Directiva se permite utilizar varios modos de los indicados arriba bajo la condición que todas las comunicaciones sean idénticas según su contenido.

7.23. La decisión por medio de la encuesta se considera válida, si los cuestionarios se entregan a los miembros de la Junta Directiva no más tarde de 3 días antes del registro en el acta de los resultados de la encuesta. Se considera que el miembro de la Junta Directiva tomó parte en la encuesta, si devolvió el cuestionario firmado no más tarde de la fecha de cesión de su recepción.

7.24. La sesión de la Junta Directiva se considera idónea, si la participación constituye por lo menos la mitad de sus miembros elegidos. Cada miembro de la Junta dispone de un voto. En lo que concierne a la cuestión expuesta en el punto 7.13.14. del Estatuto presente, la decisión se toma por la mayoría de no menos de 2/3 votos del número total de los miembros de la Junta. Otras decisiones se toman por la mayoría de los votos de todos los miembros presentes en la sesión. En caso de la igualdad de los votos el Presidente de la Junta Directiva dispone del voto decisivo.

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

 Екимова Юлия Александровна

7.25. La resolución será presentada en forma del acta elaborada en dos ejemplares con indicación de su número ordinal (en el marco de un año civil), fecha y lugar de la reunión, personas que asisten, el número común de votos, pertenecientes a los miembros de la Junta Directiva, incluso los que asisten a la sesión (que toman parte en la encuesta), número de votos necesario para la aprobación de la resolución, orden del día y formulación de resoluciones, resultados de la votación.

7.26. El acta, incluso las resoluciones, adjuntadas al acta, se firmará en cada página por todos los miembros de la Junta Directiva que asisten a la sesión. El miembro de la Junta Directiva que vota en contra o se abstiene de votar podrá añadir su propia opinión, expresada en forma escrita antes de la firma del acta.

7.27. El acta de los resultados de la encuesta será firmada por el Presidente de la Junta Directiva. Las hojas de la encuesta se adjuntan al acta. En el período de 5 días después de la sesión cada miembro recibirá una copia del acta de la sesión de la Junta Directiva.

7.28. Los gastos ligados a la sesión de la Junta Directiva podrán ser compensados a sus miembros o (y) los miembros pueden obtener honorarios en el período de ejecución de sus obligaciones o partiendo de los resultados del trabajo en el ejercicio por la decisión de la Asamblea General de los Accionistas.

7.29. El órgano ejecutivo de la Sociedad es el Director General de la Sociedad. El Director General es responsable en todos los aspectos de su actividad ante la Asamblea General de los Accionistas, la Junta Directiva, y actúa en el marco de la competencia, establecida por los Estatutos presentes, las resoluciones de la Asamblea General de los Accionistas y la Junta Directiva, contrato de trabajo firmado con el Director. El Director General de la Sociedad tiene derecho de tomar resoluciones en todas las cuestiones que no sean de competencia de la Asamblea General de los Accionistas y Junta Directiva. El Director General es responsable por los resultados de la actividad de la Sociedad, cumplimiento de las normas de los presentes Estatutos y obligaciones ante la Asamblea General de los Accionistas.

7.30. El Director General de la Sociedad tendrá las siguientes facultades:

- realizar la gestión corriente de la Sociedad,
- representar a la Sociedad sin autorización en las relaciones con órganos de Estado de la República de Belarús y otros estados, personas físicas y jurídicas,
- celebrar transacciones y firmar acuerdos en nombre de la Sociedad, que son de su competencia,
- garantizar el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea de los Accionistas y la Junta Directiva,
- contratar y despedir a los trabajadores de acuerdo con contratos de trabajo y la Ley de la República de Belarús,
- administrar los bienes de la Sociedad en el marco de su competencia,
- abrir cuentas de pago, cuentas en divisas y otras cuentas,
- ejercer medidas de estímulo o sanción disciplinaria respecto a los empleados de la Sociedad de acuerdo con las reglas de trabajo,
- otorgar poderes,
- librar decretos y dar instrucciones obligatorias para todos los empleados de la Sociedad,
- autorizar transacciones que no superen 20% del valor en cuenta de los activos de la Sociedad,
- convocar la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas y exigir la convocación de la Asamblea Anual, la Junta Directiva en casos previstos por los presentes Estatutos,
- poder asistir a las sesiones de la Asamblea General de los Accionistas, de la Junta Directiva y hacer proposiciones en las cuestiones examinadas sin derecho de voto para la toma de resoluciones,
- rendir cuentas por lo menos una vez en tres meses ante la Junta Directiva de forma establecida por la Junta Directiva, y además presentar documentos e información relacionados con la actividad de la Sociedad en el orden fijado por la Junta Directiva.

El abuso de poder por parte del Director General, descubrimiento de prevaricación en su trabajo constituyen fundamento para su despido.

7.31. Durante la imposibilidad objetiva de ejercer por el Director General de sus funciones de gestión de la Sociedad por cualesquier razones (incluyendo, pero no excepcionalmente: vacaciones, enfermedad, estancia en una comisión de servicio), la ejecución de las funciones del Director General descritas en el punto 7.30 de los Presentes Estatutos se realiza por el *Primer Vicedirector General*, teniendo éste todas los derechos y poderes del Director General.

7.32. El papel del órgano de control lo desempeñará *la Comisión de Control*, que se crea con el propósito de ejercer el control de la actividad económica y financiera de la Sociedad.

7.33. La Comisión de Control será constituida por 3 (tres) personas elegidas por la Asamblea General anual de los Accionistas y sus apoderados. El plazo de los poderes de la Comisión de Control es por el

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecho por mi de la lengua rusa a la lengua española.



*[Signature]*

*Екимова*

*[Signature]*

*Александровна*

momento de la siguiente Asamblea General anual de los Accionistas. No pueden formar parte de la Comisión de Control las personas físicas - Accionistas de la Sociedad, miembros del Consejo de vigilancia, Director General, funcionarios de la Sociedad - no podrán formar parte de la Comisión de Control.

7.34. El control de la actividad económica de la Sociedad, empresas unitarias, filiales y representaciones de la Sociedad se efectuará por la Comisión de Control por iniciativa propia, por encargo de la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad o exigencia de los Accionistas que posean conjuntamente por lo menos un 10 (diez) por ciento de las acciones. Todos los materiales, documentos de contabilidad y otros documentos y explicaciones personales de los funcionarios tendrán que ser presentados a la Comisión de Control.

7.35. La Comisión de Control:

7.35.1. prepara el informe sobre los resultados del control realizado para la Asamblea General de los Accionistas;

7.35.2. elabora una conclusión de informes y balances anuales;

7.35.3. tendrá que exigir la convocación de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas en caso de presentarse una amenaza para los intereses principales de la Sociedad o detectar abusos cometidos por parte de los funcionarios de la Sociedad.

7.36. La actividad de la Sociedad podrá ser sometida a la auditoría (en casos establecidos en la legislación) con ayuda de un auditor (organización de auditoría), siendo de notar que éste actúa en concordancia con los derechos de la Comisión de Control de la Sociedad establecidos por los presentes Estatutos. La auditoría tendrá que efectuarse en cualquier momento por exigencia de los Accionistas cuya participación en el fondo estatuario constituye 10 (diez) por ciento o más.

7.37. Los funcionarios de la Sociedad que causan daño por no cumplir con sus obligaciones o no cumplirlas adecuadamente, que se aprovechan para sus propósitos de la propiedad de la Sociedad, podrán ser cargadas con la responsabilidad de acuerdo con la Ley de la República de Belarús.

7.38. Los funcionarios de la Sociedad no serán responsables ante la Sociedad por las acciones en calidad de sus representantes emprendidas por la Asamblea General de los Accionistas o la Junta Directiva, si no entran en contradicción con los presentes Estatutos o legislación.

#### Cláusula 8.

##### ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD.

8.1. La actividad económica de la Sociedad se realizará de acuerdo con el orden establecido por la Ley de la República de Belarús.

8.2. La Sociedad a base de liquidación completa garantizará la autogestión financiera, financiación de gastos para la modernización de la producción, desarrollo social y estímulo material de los empleados a cuenta de los fondos ganados, será responsable por los resultados de su actividad económica y cumplimiento de las obligaciones ante el estado y personas físicas y jurídicas.

8.3. La Sociedad planificará su actividad por su propia iniciativa y definirá perspectivas del desarrollo partiendo de la demanda de la producción, trabajos y servicios.

8.4. La base de los planes de la Sociedad la constituirán los acuerdos firmados con consumidores (compradores) de la producción, trabajos y servicios y suministradores de los recursos técnico-materiales.

8.5. La Sociedad organizará el apoyo logístico de su producción adquiriendo recursos en el mercado de productos y servicios, a base del estudio de coyuntura del mercado, posibilidades de potenciales socios, información del movimiento de precios.

8.6. Las relaciones de la Sociedad con personas físicas y jurídicas en todas las esferas de la actividad económica se basarán en acuerdos.

8.7. La Sociedad venderá su producción, trabajos, servicios, desechos de la producción por precios y tarifas que establece por su cuenta o a base de acuerdos, y; en los casos previstos por la Ley por precios regulados.

8.8. La Sociedad pagará impuestos y otros pagos al presupuesto y otros fondos conforme con el orden fijado en la Ley del estado, llevará la contabilidad y estadística de acuerdo con el orden establecido en la República de Belarús, presentará los datos a la inspección fiscal y será responsable por su certeza.

8.9. La Sociedad:

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la lengua rusa a la lengua española.



8.9.1. informará la inspección fiscal de acuerdo con el lugar del registro en calidad de tributario sobre la sustitución del director y/o contador de la Sociedad para la inclusión en el Registro Estatal de Tributarios (u otras personas obligadas) de la República de Belarús.

8.9.2. presentará al banco los documentos entregados por la inspección fiscal sobre la inclusión en el Registro Estatal de tributarios (otras personas obligadas) de los datos de la sustitución del Director y/o contador (jefe de contabilidad) de la Sociedad.

8.10. El año fiscal de la Sociedad coincide con el año civil.

8.11. Una transacción grande de la Sociedad se considera una transacción (incluyendo préstamo, crédito, fianza, garantía) o una serie de negocios interconectados que implican la adquisición, enajenación o posibilidad de enajenación por la Sociedad directamente o indirectamente de fondos monetarios y (o) otros bienes cuyo valor representa veinte y más por ciento del valor en cuenta de activos de esta sociedad determinado con base en los informes de contabilidad en el último ejercicio anterior al día de toma de la decisión sobre la realización de tal transacción (valor de activos).

El valor en cuenta de activos (valor de activos) es comparado en caso de adquisición de bienes de la sociedad económica que representan el objeto de una transacción grande con el monto de la transacción y en caso de enajenación o posibilidad de enajenación de bienes que representan el objeto de una transacción grande:

- con el valor de tales bienes determinado con base en los datos de informes de contabilidad (libro de registro de ingresos y gastos), si el valor indicado es igual o mayor al monto de la transacción;
- con el monto de la transacción, si el valor de los bienes determinado con base en los datos de informes de contabilidad (libro de registro de ingresos y gastos) es inferior al monto de la transacción.

8.11.1. La decisión de realizar una transacción grande es tomada por la Junta Directiva de la Sociedad por acuerdo unánime de todos los miembros de la Junta Directiva. Si no fue logrado el acuerdo unánime de la Junta de Directores, la decisión de realizar una transacción grande es tomada por la Asamblea General de los Accionistas. En este caso la Asamblea General de los Accionistas toma la decisión de realizar una transacción grande cuyo objeto constituyen bienes con un valor:

de veinte a cincuenta por ciento del valor en cuenta de activos (valor de activos) de la Sociedad - por mayoría no menos de dos terceros del número de votos de las personas que toman parte en la Asamblea General;

de cincuenta y más por ciento del valor en cuenta de activos (valor de activos) de la sociedad económica - por mayoría no menos de tres cuartos del número de votos de las personas que toman parte en la Asamblea General.

8.11.2. En la decisión de realizar una transacción grande de la Sociedad deben ser indicadas otras personas que son parte de la transacción, objeto de la transacción, monto (monto total de transacciones interconectadas), condiciones de esta transacción determinados por la legislación como importantes para las transacciones de este tipo, así como otras condiciones de la transacción conforme a la decisión del órgano de gestión de la sociedad económica que toma la decisión de realizar una transacción grande.

8.11.3. La modificación de las condiciones de la transacción grande se realiza por acuerdo del órgano de gestión de la Sociedad que tomó la decisión de realizar la transacción grande. La Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad junto con la toma de decisión de realizar la transacción grande puede tomar decisión de otorgar las facultades de modificación de sus condiciones, a excepción de modificación de otras personas que son partes en la misma, y de objeto de la transacción a la Junta Directiva de la Sociedad. En este caso la decisión de realizar modificaciones en las condiciones de la transacción grande se toma por la Junta Directiva de la Sociedad en forma prevista en el punto 8.11.1 de los presentes Estatutos.

8.11.4. En caso de que la transacción grande de la Sociedad es al mismo tiempo la transacción en la realización de la cual están interesadas personas afiliadas de la Sociedad, la decisión de realizar tal transacción se toma en forma establecida en los numerales 7.6.13 y 7.7.4 de los presentes Estatutos tomando en consideración los requisitos de la legislación de la República de Belarús, a excepción de casos cuando en la realización de la transacción estén interesados todos los Accionistas de la Sociedad. Si todos los Accionistas de la Sociedad están interesados en la realización de la transacción grande, la decisión sobre tal transacción se toma en forma establecida en el punto 8.11 de los presentes Estatutos.

#### Cláusula 9. SUCURSALES Y REPRESENTACIONES

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimova Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.



*[Handwritten signatures]*

9.1. La decisión de crear sucursales y representaciones será tomada por la Junta Directiva de la Sociedad.

9.2. Las sucursales y representaciones serán creadas de acuerdo con la Ley del país de su sede. Realizan su actividad de acuerdo con la Ley del país de su sede y basándose en el Reglamento de sucursales o agencias aprobado por la Asamblea General de los Accionistas.

9.3. La Sociedad tiene una representaciones en la ciudad de Bagdad (República de Irak).

#### Cláusula 10.

##### EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD

10.1. Las relaciones de trabajo con los empleados de la Sociedad serán reguladas por los contratos de trabajo firmados y legislación laboral de la República de Belarús.

10.2. La Sociedad establecerá por su cuenta formas y sistemas de remuneración del trabajo de sus empleados. El salario de los empleados se fijará partiendo de su aportación personal laboral y de los resultados del trabajo, será sujeto a impuestos y no tendrá límites máximos. La Sociedad garantiza a los empleados el tamaño mínimo del salario establecido por la Ley de la República de Belarús.

10.3. La Sociedad efectuará pagos por el seguro social y médico de acuerdo con las normas de la Ley de la República de Belarús.

#### Cláusula 11.

##### REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

11.1. La reorganización y liquidación de la Sociedad tendrán lugar en casos y de acuerdo con el orden, establecido en la Ley de la República de Belarús, por resolución de la Asamblea General de los Accionistas u otros órganos apoderados del estado, incluso los del juzgado.

11.2. La reorganización de la Sociedad se efectuará por medio de fusión, asociación, división, separación, transformación. La sociedad se considerará reorganizada a partir del momento del registro estatal de las nuevas personas jurídicas.

En caso de la reorganización de la Sociedad en forma de asociación con otra persona jurídica la Sociedad se considera reorganizada a partir del momento de la inclusión al Registro Estatal de personas jurídicas y empresarios de la información sobre el cese de la actividad de la persona jurídica agregada.

11.3. En caso de la fusión de la Sociedad con otra persona jurídica todos los derechos y obligaciones pasarán a la nueva persona jurídica de acuerdo con el acta de transmisión.

En caso de la asociación de la Sociedad a otra persona jurídica a esta última pasarán todos los derechos y obligaciones de la Sociedad agregada de acuerdo con el acta de transmisión.

En caso de la división de la Sociedad a las personas jurídicas nuevas pasarán según el balance de división en partes correspondientes los derechos y obligaciones de la Sociedad reorganizada.

En caso de la separación de la Sociedad de una o más personas jurídicas nuevas a cada una de éstas pasarán según el balance de división los derechos y obligaciones de la Sociedad reorganizada.

En caso de la transformación de la Sociedad efectuada por medio de la reorganización de la Sociedad en la persona jurídica de otro tipo, todos los derechos y obligaciones de la antigua Sociedad pasarán a la persona jurídica nueva, a excepción de los derechos y obligaciones que no pudan pertenecer a la persona jurídica creada.

El acta de transmisión y el balance de división tendrán que contener disposiciones de sucesión de todas las obligaciones de la Sociedad respecto a todos sus acreedores y deudores, incluso las obligaciones impugnadas por las partes.

El acta de transmisión y el balance de división serán aprobados por la Asamblea General de los Accionistas, que toman la decisión de reorganizar la Sociedad, y serán presentados junto con los documentos constitutivos para el registro de las personas jurídicas nuevas o inclusión de cambios en los documentos constitutivos de las personas jurídicas existentes.

11.4. Los Accionistas de la Sociedad que toman la resolución de reorganizar la Sociedad, avisarán a los acreedores de la reorganización en forma escrita en el período de 30 (treinta) días a partir del momento de la resolución. Los acreedores de la Sociedad tendrán derecho de exigir el cese o el cumplimiento anticipado de las obligaciones, el deudor de las cuales es la Sociedad y compensación de pérdidas.

Si el balance de división no da la posibilidad de definir al derechohabiente de la Sociedad reorganizada, las personas jurídicas nuevas llevan responsabilidad solidaria por las obligaciones de la Sociedad reorganizada ante sus acreedores.

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

Екимова

Юлия

Алиаксандровна



Город Минск, Республика Беларусь. Тридцать первое октября две тысячи тринадцатого года.

Я, Таранова Татьяна Анатольевна, частный нотариус города Минска и Минского района (лицензия № 50 продлена Министерством юстиции Республики Беларусь 28 июля 2011 года) свидетельствую подлинность подписи известного мне переводчика Екимовой Юлии Александровны.

Зарегистрировано в реестре за № 8-3221

Взыскано государственной пошлины шестьдесят пять тысяч рублей

Взыскано тарифа за нотариальные услуги тридцать девять тысяч рублей

Частный нотариус

*Таранова*



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 46 (сорока шести) листах.

Частный нотариус

*Таранова*



0000032



CERTIFICADO DE DEPÓSITO  
EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Certificamos que hemos recibido en la CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACIÓN  
DE CAPITAL N° 42102758 abierta el 10 de Diciembre del 2013  
a nombre de la COMPAÑÍA EN FORMACIÓN,  
que se denominará JSV "BELZARUBEZHSTROY"  
la cantidad de CINCO MIL CON 00/100  
, que ha sido consignada  
por orden de las siguientes personas:

	Cantidad del Aporte
JSV "BELZARUBEZHSTROY"	5.000 USD
_____	_____
_____	_____
_____	_____
<b>TOTAL</b>	<b>5.000 USD.</b>

El depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañía, una vez que el señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según el caso, haya comunicado a este Banco que ésta se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia auténtica de las Escrituras de Constitución con las respectivas razones de aprobación e inscripción.

Si la referida Compañía en formación no llegase a constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según sea el caso, la autorización otorgada para el efecto.

Este depósito devengará intereses a la tasa establecida en la Solicitud - Contrato de Apertura de la Cuenta Especial de Integración de Capital, siempre y cuando se mantenga por 31 días o más.

BANCO INTERNACIONAL S.A.  
BANCO INTERNACIONAL  
AGENCIA REMAZZO PLAZA

QUITO, 10 de Diciembre del 2013

Lugar y Fecha de emisión

FIRMA AUTORIZADA

Firma Autorizada

Form. 781-3217R



**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**

NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO

QUITO-ECUADOR

**RAZON DE PROTOCOLIZACION:** A petición de la parte interesada, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas del presente año de la Notaría Trigésima Segunda, actualmente a mi cargo, la siguiente documentación: ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA JSV "BELZARUBEZHSTROY"; EXTRACTO DEL ACTA No. 10 DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA JSV "BELZARUBEZHSTROY", DE 30 DE OCTUBRE DEL 2013; CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL CONSUL DE ECUADOR EN MOSCU; Y, CERTIFICACIÓN DE LA APERTURA DE LA CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL; constante en CINCUENTA Y SIETE (57) fojas útiles y en esta misma fecha. Quito, a 20 de DICIEMBRE del año dos mil trece.

  
**DR. RAMIRO DAVILA SILVA**

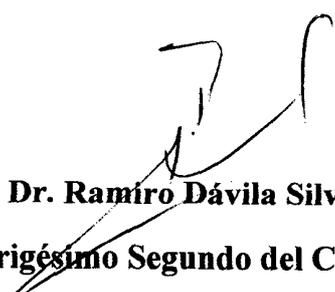
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO**



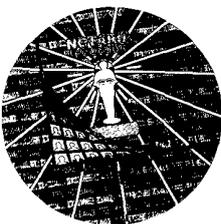
Dirección A



Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta **TERCERA** copia certificada de la siguiente documentación: ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA JSV "BELZARUBEZHSTROY"; EXTRACTO DEL ACTA No. 10 DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA JSV "BELZARUBEZHSTROY", DE 30 DE OCTUBRE DEL 2013; CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL CONSUL DE ECUADOR EN MOSCU; Y, CERTIFICACIÓN DE LA APERTURA DE LA CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL. Debidamente firmada y sellada, en Quito, a 20 de DICIEMBRE del año dos mil trece.

  
**Dr. Ramiro Dávila Silva**

**Notaria Trigésimo Segundo del Cantón Quito**





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

0000033

OFICIO No. SC.IRQ.DRASD.SAS.14.050

05020

19 FEB 2014

Señor Gerente  
BANCO INTERNACIONAL  
Presente.-

De mi consideración:

Me permito informarle que la domiciliación de la compañía extranjera de nacionalidad bielorrusa, JSV "BELZARUBEZHSTROY", ha sido aprobada por esta Institución mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.14.455 de 6 de febrero del 2014.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Abg. Felipe Oleas Sandoval  
**SECRETARIO GENERAL DE LA  
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

MGA  
TRAM.60047

RESOLUCIÓN No.SC.IJ.DJCPTE.Q.14. 0455

**Dr. Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**  
CONSIDERANDO:

QUE junto con la solicitud correspondiente, se han presentado a este Despacho tres testimonios de las dos protocolizaciones efectuadas el 20 de diciembre del 2013 y 23 de enero del 2014 ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito y de las dos escrituras públicas de 25 de noviembre del 2013 otorgadas ante el mismo Notario, que contienen los documentos exigidos por el artículo 415 de la Ley de Compañías, previo al establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **JSV "BELZARUBEZHSTROY"**, de Bielorrusia;

QUE mediante Memorando No. SC.IJ.DJCPTE.Q.14.022 de 4 de febrero del 2014, la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q-2011-002 de 17 de enero del 2011; y, SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo del 2011;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior constantes de las dos protocolizaciones efectuadas ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, el 20 de diciembre del 2013 y 23 de enero del 2014; y, de las dos escrituras públicas otorgadas ambas el 25 de noviembre del 2013 ante el mismo Notario; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera **JSV "BELZARUBEZHSTROY"**, de Bielorrusia, conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el Poder otorgado por el Director General de la compañía a favor del ingeniero Lincoln Ramiro Palacios Álvarez, de nacionalidad ecuatoriana.

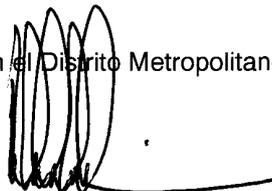
Las actividades de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **JSV "BELZARUBEZHSTROY"**, de Bielorrusia, en ningún caso podrán contemplar la realización de actos o contratos considerados como exclusivos de las entidades reguladas por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, la Ley de Mercado de Valores y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de esta Resolución al margen de las dos protocolizaciones efectuadas el 20 de diciembre del 2013 y 23 de enero del 2014 y de las dos escrituras públicas de 25 de noviembre del 2013; b) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su sucursal, inscriba los documentos constantes en las dos protocolizaciones efectuadas el 20 de diciembre del 2013 y 23 de enero del 2014 y en las dos escrituras públicas de 25 de noviembre del 2013 otorgadas ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito; y, la presente Resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten las razones respectivas.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, un extracto de los documentos constantes en las dos protocolizaciones y en las dos escrituras públicas señaladas junto con el texto íntegro del Poder y las razones correspondientes.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de las protocolizaciones y de las escrituras públicas antes referidas.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, - 6 FEB 2014



**Dr. Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER  
(CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	4253
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	415
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

## 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

## 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
FECHA ESCRITURA:	20/12/2013
NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
CANTÓN:	QUITO
N°. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IJ.DJCPT.E.Q.14.0455
FECHA RESOLUCIÓN:	06/02/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	JSV "BELZARUBEZHSTROY"
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

## 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

## 5. DATOS ADICIONALES:

PROTOCOLIZACIONES DE FECHAS: 20/12/2013 Y DE 23/01/2014 ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL D.M.Q.- DOS ESCRITURAS PÚBLICAS ( PODER GENERAL Y DECLARACIÓN JURAMENTADA) ANTE LA MISMA NOTARIA, DE FECHA 25/11/2013.- CAPITAL: \$ 5 000 U.S.D.

0000036

**REGISTRO  
MERCANTIL  
QUITO**

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. 6 DE DICIEMBRE N5678 Y GASPAR DE VILLAROEEL



**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO  
QUITO-ECUADOR

RAZON: A este instrumento le  
corresponde la factura N° 188164

EL NOTARIO

0000037

**ESCRITURA PÚBLICA DE PODER GENERAL**

**OTORGA: SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA JSV**  
**“BELZARUBEZHSTROY”, REPRESENTA POR EL DIRECTOR**  
**GENERAL VITAL BANDARYK**

**A FAVOR DE: LINCOLN RAMIRO PALACIOS ÁLVAREZ**

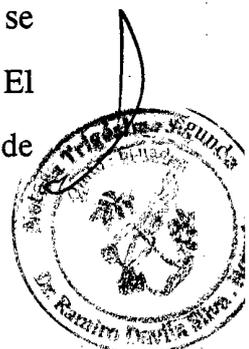
**NÚMERO DE ESCRITURA: 2013-17-01-32-P08719**

**CUANTÍA: INDETERMINADA**

**DI: 2 COPIAS 2**

**F.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día **VEINTE Y CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE**, ante mí, **Doctor Ramiro Dávila Silva**, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, comparece a la celebración de la presente escritura pública de **PODER GENERAL**, la **SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA JSV “BELZARUBEZHSTROY”**, debidamente representa por el su **DIRECTOR GENERAL**, señor **VITAL BANDARYK**, según se acredita con nombramiento que se adjunta como habilitante. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de



**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
*NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO*  
*QUITO-ECUADOR*

nacionalidad extranjera de la República de Belarús, domiciliado en la República de Belarús, y de transito en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, plenamente capaz para contratar y contraer obligaciones a quien de conocer doy fe por haberme exhibido su documento de identidad cuya copia fotostática debidamente certificada por mí, agrego a esta escritura como documento habilitante; en razón de que el compareciente no conoce el idioma castellano pero sí el idioma ruso se designa como intérprete para la diligencia a la señorita **KATSIARYNA ABORYNA**, de nacionalidad extranjera de la República de Belarús, mayor de edad, domiciliada en la República de Belarús, y de transito en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, portadora del pasaporte numero **B M DOS CERO SEIS SEIS OCHO CINCO SIETE** (No.BM2066857), quien hallándose presente acepta la designación y jura desempeñar la función encomendada fiel y legalmente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo veintinueve, numeral cinco, de la Ley Notarial; advertida por mí el Notario, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me solicita que eleve a escritura pública la minuta que hoy me presenta y que transcribo a continuación: **“SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese incorporar una de Poder General, conforme a las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** A la celebración de la presente escritura comparece el señor **VITAL BANDARYK** con Pasaporte numero **M P TRES TRES DOS NUEVE NUEVE SIETE SEIS** (No.MP3329976) expedido en fecha doce (12) de Julio de dos mil trece (2013), por el Ministerio de los Asuntos

Interiores de la República de Belarús, numero de Identidad **tres uno uno uno uno ocho uno a cero seis tres p b tres** (No.3111181A063PB3), como Director General de la Sociedad Anónima Cerrada JSV "BELZARUBEZHSTROY" como se demuestra con el nombramiento adjunto a este documento, el compareciente es de nacionalidad extranjera de la República de Belarús, casado, mayor de edad, domiciliado en la República de Belarús, legalmente capaz para contratar y obligarse por sus propios y personales derechos, a quien y para efectos del presente documento se lo conocerá como "**EL MANDANTE**", el Ing. LINCOLN RAMIRO PALACIOS ÁLVAREZ, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía numero **uno uno cero uno cuatro ocho cero ocho siete guion siete** (No. 110148087-7), pasaporte número **a tres siete dos dos uno uno dos** (No. A3722112) expedido en fecha seis (6) de Agosto de dos mil trece (2013), respectivamente a quien para efecto del presente instrumento se lo llamará el "**MANDATARIO**", y la señorita **KATSIARYNA ABORYNA** con pasaporte **B M DOS CERO SEIS SEIS OCHO CINCO SIETE** (No.BM2066857), expedido con fecha treinta (30) de enero del dos mil trece (2013) por el Ministerio de los Asuntos Interiores de la República de Belarús, número de Identidad **CUATRO UNO SEIS UNO CERO OCHO OCHO E CERO DOS UNO P B NUEVE** (No. 4161088E021PB9) es de nacionalidad extranjera de la República de Belarús, soltera, mayor de edad, domiciliada en la República de Belarús, legalmente capaz para contratar y obligarse por sus propios y personales derechos, a quien y para efectos del presente documento se la conocerá como "**LA TRADUCTORA**". **SEGUNDA: PODER GENERAL.-** Por medio del presente instrumento se



**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**

NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO

QUITO-ECUADOR

compareciente otorga Poder General amplio y suficiente cuanto en derecho se requiere, a favor del Ing. LINCOLN RAMIRO PALACIOS ÁLVAREZ, de nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula **uno uno cero uno cuatro ocho cero ocho siete guion siete** (No. 110148087-7), pasaporte número **a tres siete dos dos uno uno dos** (No. A3722112), expedido en fecha seis (6) de Agosto de dos mil trece (2013), respectivamente a quien para efecto del presente instrumento se lo llamará el mandatario. El mandante confiere y otorga Poder General amplio y suficiente al mandatario, para que a nombre y representación de la Sociedad Anónima cerrada JSV "BELZARUBEZHSTROY" pueda realizar todos los actos jurídicos y civiles referentes a la Domiciliación de la Sucursal de la Sociedad Anónima Cerrada JSV "BELZARUBEZHSTROY" en el territorio ecuatoriano, con apego a los artículos 6 y 415 de la Ley de Compañías del Ecuador.

**TERCERA: DURACIÓN DE PODER GENERAL.-** La duración del presente poder será indefinido y podrá ser revocado por el mandante.

**CUARTA: CUANTIA.-** La cuantía por su naturaleza es indeterminada. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento. **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorporan, queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que, el compareciente acepta en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por el Doctor Jorge Jaramillo Vivanco, Abogado con matrícula profesional número diecisiete guion dos mil tres guion ciento ochenta del Consejo de la Judicatura. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue al

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO  
QUITO-ECUADOR

0000039

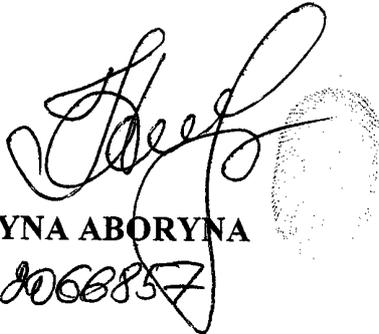
compareciente por mí el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto; quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría, de todo cuanto doy fe.-



**VITAL BANDARYK**

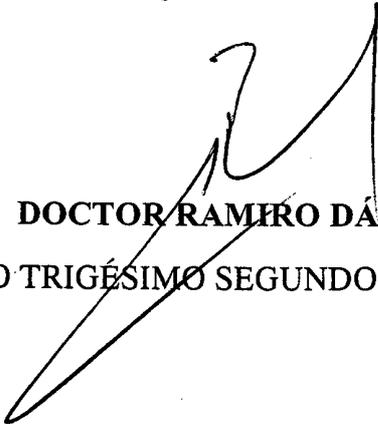
DIRECTOR GENERAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA JSV "BELZARUBEZHSTROY"

PAS. MP3329976



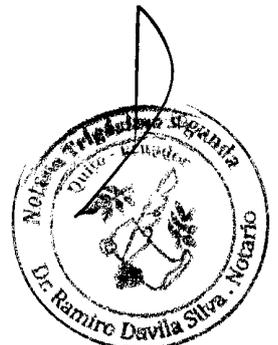
**KATSIARYNA ABORYNA**

PAS. BL 0068857



**DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA**

NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO





Исх. № \_\_\_\_\_ от «29» октября 2013г.

**ВЫПИСКА**  
из протокола № 2  
результатов опроса членов Совета директоров  
закрытого акционерного общества  
«БЕЛЗАРУБЕЖСТРОЙ»

г. Минск

«22» февраля 2013г.

**ОПРОШЕНЫ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО «Белзарубежстрой» (далее - Общество):**

- 1) Шевцов Виктор Аркадьевич;
- 2) Фридкин Ефим Аркадьевич;
- 3) Водчиц Михаил Васильевич;
- 4) Саксон Валентина Михайловна;
- 5) Рачкевич Владислав Станиславович;
- 6) Сорочинская Варвара Сергеевна;
- 7) Цыбулько Виктор Анатольевич;
- 8) Колодко Сергей Борисович.

Получены заполненные надлежащим образом опросные листы от восьми членов Совета директоров (восемь голосов из восьми возможных), при кворуме, составляющем более 50 (пятидесяти) процентов голосов (пять голосов из восьми возможных).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

2. О продлении срока действия трудового контракта Бондарика В.Н. в должности Генерального директора Общества.

**по второму вопросу повестки дня:**

1. Продлить срок действия трудового контракта Бондарика Виталия Николаевича в должности Генерального директора Общества сроком на 3 (Три) года до 02.04.2016.

- Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Шевцова Виктора Аркадьевича подписать приказ о продлении трудового контракта Бондарика В.Н. в должности Генерального директора Общества, а также осуществить от имени Общества все иные необходимые действия и формальности, связанные с продлением срока действия трудового контракта Бондарика В.Н. в должности Генерального директора.

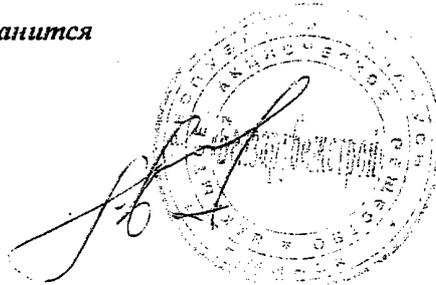
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - восемь голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

В соответствии с пунктами 7.13, 7.20, 7.22, 7.23, 7.24, 7.27 Устава Общества решение принято единогласно.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ /Шевцов Виктор Аркадьевич/**

*Выписка верна, оригинал протокола хранится  
в делах ЗАО «Белзарубежстрой»:*

*Первый заместитель  
Генерального директора  
ЗАО «Белзарубежстрой»*



Смотрите на обороте

Город Минск, Республика Беларусь. Тридцатое октября две тысячи тринадцатого года.

Я, Таранова Татьяна Анатольевна, частный нотариус города Минска и Минского района (лицензия № 50 продлена Министерством юстиции Республики Беларусь 28 июля 2011 года), свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток приписок, зачеркнутых слов, иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не имеется.

Зарегистрировано в реестре за № 8-2961

Взыскано государственной пошлины пятьдесят две тысячи рублей

Взыскано тарифа за нотариальные услуги семь тысяч восемьсот

рублей

Частный нотариус

*Т.А. Таранова*



APOSTILLE  
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ-РЕСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ  
ДАДЗЕНА АФІЦЫЯЛЬНЫ ДАКУМЕНТ  
ДАНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

2. ПАДПІСАНЫ  
ПОДПИСАН Таранова Т.А.

3. ЯКІ ВЫСТУПАЕ У ЯКАСЦІ  
ВЫСТУПАЮЩИМ В КАЧЕСТВЕ частнага нотариуса  
горада Мінска і Мінскага раёна

4. ЗАМАЦАВАНЫ ПЯЧАТКАЙ (ШТАМПАМ)  
СКРЕПЛЕН ПЕЧАТЮ (ШТАМПОМ)  
Таранова Татьяна Анатольевна

ЗАСВЕДЧАНА/УДОСТОВЕЖЕНО

5. У ГОРАДЗЕ/  
В ГОРОДЕ Мінске

6. 30.10.2013.

7. ЗАХАРОВАЙ Ж.В. - НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ  
НОТАРІАТА І ЗАГСОВ МІНІСТЕРСТВА ЮСТІЦЫІ  
РЕСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

8. ЗА № 12017

9. МЕСЦА ПЯЧАТКІ  
МЕСТО ПЕЧАТИ

10. ПОДПІС ПІДПІСЬ



COPIA

No. de ref. 2663/10-13 de 29 de octubre de 2013

**EXTRACTO**  
del acta No. 2  
de resultados de encuesta a los miembros de la Junta Directiva  
de la Sociedad Anónima Cerrada  
"BELZARUBEZHSTROY"

En Minsk

a 22 de febrero de 2013

**ENCUESTADOS LOS SIGUIENTES MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE JSV  
"Belzarubezhstroy" (denominada en lo sucesivo, la Sociedad):**

- 1) Viktor Chevtsov;
- 2) Yafim Frydkin;
- 3) Mikhail Vodchyts;
- 4) Valiantsina Sakson;
- 5) Vladislav Ratchkevitch;
- 6) Varvara Sorochinskaya;
- 7) Viktor Tsybulka;
- 8) Siarhey Kalodka.

Fueron recibidas los formularios de encuestas debidamente rellenos de ocho miembros de la Junta Directiva (ocho votos de ocho posibles), con un quórum de más de cincuenta (50) por ciento de votos (cinco votos de ocho posibles).

**AGENDA:**

2. De la prórroga del Contrato de trabajo de Vital Bandaryk como Director General de la Sociedad.

**respecto al segundo punto de la agenda:**

1. Prorrogar el contrato de trabajo de Vital Bandaryk como Director General de la Sociedad en un plazo de 3 (tres) años hasta la fecha 2 de abril de 2016.
  - Autorizar al Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Viktor Chevtsov para firmar la Orden de la prórroga del Contrato de trabajo de Vital Bandaryk como Director General de la Sociedad, además, para realizar en nombre de la Sociedad otros actos y trámites necesarios relacionados con la prórroga del contrato de trabajo de Vital Bandaryk como Director General de la Sociedad.

VOTARON: "A FAVOR" – ocho votos, "EN CONTRA" – ninguno, "ABSTENCIÓN" – ninguno.

De conformidad con los numerales 7.13, 7.20, 7.22, 7.23, 7.24, 7.27 de los Estatutos Sociales el acuerdo fue aprobado por unanimidad.

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA** \_\_\_\_\_ (firmado) \_\_\_\_\_ / Viktor Chevtsov/

*El extracto es fiel, el original del acta se encuentra en los archivos de JSV "Belzarubezhstroy":*

**Primer Vicedirector General  
de JSV "Belzarubezhstroy"**

(firmado) Aliaksandr Falevich

Sello: República de Belarús, ciudad de Minsk  
Sociedad Anónima Cerrada "Belzarubezhstroy"

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la lengua rusa a la lengua española.



Ciudad de Minsk, República de Belarús. El treinta de octubre del año dos mil trece.

Yo, Taranova Tatsiana Anatolievna, notario privado de la ciudad de Minsk y el distrito de Minsk (licencia Nu. 50 prolongada el 28 de julio del año 2011 por el Ministerio de Justicia de la República de Belarús) certifico la exactitud de esta copia con su matriz. En ésta no se han encontrado raspaduras, añadidos, palabras borradas ni otras correcciones, ni particularidades.

Inscrito en el registro bajo el Nu. 8-2961

Derechos estatales recaudados son cincuenta y dos mil rublos.

Aranceles notariales son siete mil ochocientos rublos.

Notario privado (firma)

Sello de timbre nacional Notario privado Taranova Tatsiana Anatolievna, licencia Nu.50, República de Belarús, ciudad de Minsk

#### Apostilla

(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)

#### 1. República de Belarús

El presente documento público

2. Firmado por *Taranova T.A.*

3. Que actúa en calidad del *Notario privado de la ciudad de Minsk y del distrito de Minsk*

4. Timbrado por estampilla/sello de *Taranova Tatsiana Anatolievna*

Certificado

5. En la ciudad de *Minsk* 6. *30.10.2013*

7. por *Zakharova Z.V., Jefe de la Administración de Notariado y Registros Civiles del Ministerio de Justicia de la República de Belarús*

8. bajo el número *12017*

9. Sello 10. Firmado (firma)

Sello de timbre nacional Ministerio de Justicia de la República de Belarús



Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода документа с русского языка на испанский язык.  
Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

(Firma) Екимова Юлия Александровна

Город Минск, Республика Беларусь. Тридцать первое октября две тысячи тринадцатого года.

Я, Таранова Татьяна Анатольевна, частный нотариус города Минска и Минского района (лицензия № 50 продлена Министерством юстиции Республики Беларусь 28 июля 2011 года) свидетельствую подлинность подписи известного мне переводчика Екимовой Юлии Александровны.

Зарегистрировано в реестре за № 8-3223

Взыскано государственной пошлины шестьдесят пять тысяч рублей

Взыскано тарифа за нотариальные услуги двадцать шесть тысяч рублей

Частный нотариус

*Таранова*



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 3 (трёх) листах.

Частный нотариус

*Таранова*



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO  
En aplicación a la Ley Notarial del FE  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado  
en: 5 foja (s) útil (es)

Quito a, 25 NOV. 2013



Dr. Ramiro Dávila Silva  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO







## CERTIFICADO No026

Cónsul Honorario de la República del Ecuador en la República de Belarús certifica que la Sociedad anónima cerrada "Belzarubezhstroy" fue creada el 31 de mayo del año 2007, en plena conformidad con las leyes de la República de Belarús, y tiene el derecho de ejecutar las actividades en el extranjero.

El 04 de noviembre del año 2013

Cónsul Honorario de la República del Ecuador  
en la República de Belarús  
Viktar Atroshchyk



**NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO**  
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado  
en: foja (s) útil (es)

Quito a, 25 NOV. 2013

**Dr. Ramiro Dávila Silva**  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO



# **El Presidente Constitucional de la República del Ecuador**

*Otorga las presentes Letras Patentes, firmadas, selladas y refrendadas según corresponde, al señor*

**VIKTAR ATROSHCHYK**

*Nombrándole Cónsul Ad-honorem del Ecuador en Minsk, Bielorrusia, con jurisdicción en todo el país.*

*En tal virtud, ruega a las autoridades respectivas le reconozcan en su cargo y le permitan desempeñar libremente sus funciones, dándole el favor y auxilio que necesitare y guardándole las prerrogativas de los agentes de su clase.*

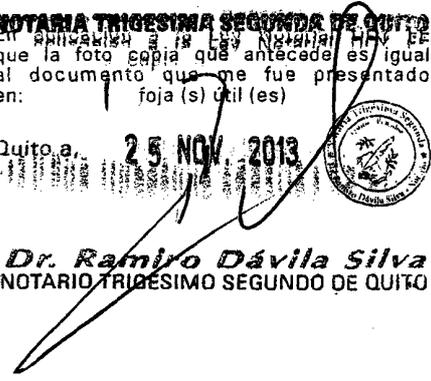
*Dado en el Palacio Nacional, en la ciudad de Quito, República del Ecuador, el*      30 MAR. 2012

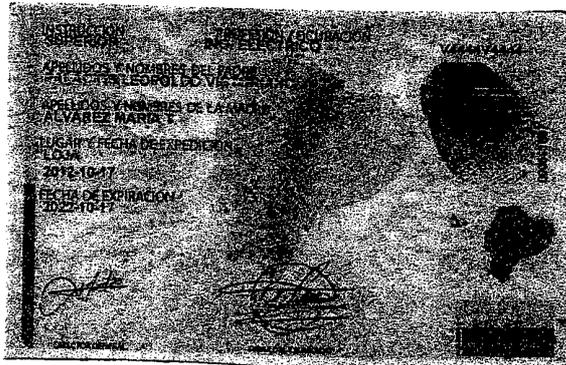
  
*Rafael Correa Delgado,*  
*Presidente Constitucional de la República.*

  
*Ricardo Patiño Aroca,*  
*Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración,*

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO  
En conformidad a la Ley Notarial, HAY FE  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado  
en:                      1      foja (s) útil (es)

Quito, a.      25 NOV. 2013

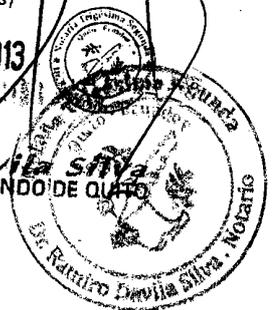
  
*Dr. Ramiro Dávila Silva*  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO  
 En aplicación a la Ley Notarial N° 12  
 que la foto copia que antecede es igual  
 al documento que me fue presentado  
 en: 2 foja(s) útil(es)

Quito a, 25 NOV. 2013

Dr. Ramiro Dávila Silva  
 NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO



**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**

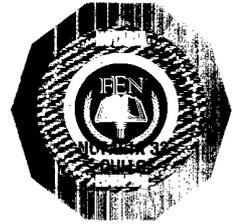
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.  
QUITO-ECUADOR**

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA copia certificada de ESCRITURA PÚBLICA DE PODER GENERAL; otorgada por SOCIEDAD ANONIMA CERRADA JSV "BELZARUBEZHSTROY", REPRESENTADA POR EL DIRECTOR GENERAL VITAL BANDARYK; a favor de: LINCOLN RAMIRO PALACIOS ALVAREZ. Debidamente firmada y sellada en Quito el veinte de diciembre del año dos mil trece.



Doctor Ramiro Dávila Silva

**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO**



0000045

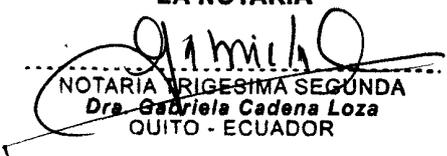
DRA. GABRIELA CADENA LOZA  
QUITO - ECUADOR

Notaria 32

**HR.**

....**ZÓN:** En esta fecha y en mi calidad de Notaria Trigésima Segunda del Cantón Quito, actualmente a mí cargo, Tomo nota al margen de la Protocolización de Estatutos de la Sociedad Anónima JSV "BELZARUBEZHSTROY"; Extracto del Acta número diez (10) de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas de Sociedad Anónima "JSV BELZARUBEZHSTROY" de 30 de Octubre del 2013, Certificado expedido por el cónsul de Ecuador en Moscú; y, Certificación de la Apertura de la Cuenta de Integración de Capital; Protocolización de Estatutos de la Sociedad Anónima "BELZARUBEZHSTROY", en idioma Bielorruso, debidamente apostillado y traducido al idioma castellano; Escritura Pública de Poder General otorgado por Sociedad Anónima Cerrada JSV "BELZARUBEZHSTROY", representa por el DIRECTOR GENERAL VITAL BANDARYK a favor del señor Lincoln Ramiro Álvarez; y, Declaración Juramentada otorgada por VITAL BANDARYK, Director General Sociedad Anónima Cerrada "JSV BELZARUBEZHSTROY", celebradas en esta notaria con fechas veinte de diciembre del dos mil trece; veinte y tres de enero del dos mil catorce; y, veinte y cinco de noviembre del dos mil trece, respectivamente, de la Resolución número SC.IJ.DJCPT.E.Q.14.0455, Emitida en Quito por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, con fecha seis de febrero del dos mil catorce, mediante la cual se califica de suficientes los documentos otorgados en el exterior constantes en las dos protocolizaciones efectuadas en esta Notaria y autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera "JSV BELZARUBEZHSTROY", de Bielorrusia, conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes Ecuatorianas; y, Calificar de suficientes el Poder Otorgado por el Director General de la Compañía A favor del Ingeniero Lincoln Ramiro Palacios Álvarez.- Quito, seis de Febrero del dos mil Catorce.- La Notaria.-

LA NOTARIA

  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

RESOLUCIÓN No.SC.IJ.DJCPTE.Q.14.

0455

**Dr. Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**  
**CONSIDERANDO:**

QUE junto con la solicitud correspondiente, se han presentado a este Despacho tres testimonios de las dos protocolizaciones efectuadas el 20 de diciembre del 2013 y 23 de enero del 2014 ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito y de las dos escrituras públicas de 25 de noviembre del 2013 otorgadas ante el mismo Notario, que contienen los documentos exigidos por el artículo 415 de la Ley de Compañías, previo al establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **JSV "BELZARUBEZHSTROY"**, de Bielorrusia;

QUE mediante Memorando No. SC.IJ.DJCPTE.Q.14.022 de 4 de febrero del 2014, la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q-2011-002 de 17 de enero del 2011; y, SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo del 2011;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR** de suficientes los documentos otorgados en el exterior constantes de las dos protocolizaciones efectuadas ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, el 20 de diciembre del 2013 y 23 de enero del 2014; y, de las dos escrituras públicas otorgadas ambas el 25 de noviembre del 2013 ante el mismo Notario; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera **JSV "BELZARUBEZHSTROY"**, de Bielorrusia, conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el Poder otorgado por el Director General de la compañía a favor del ingeniero Lincoln Ramiro Palacios Álvarez, de nacionalidad ecuatoriana.

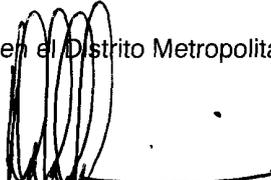
Las actividades de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **JSV "BELZARUBEZHSTROY"**, de Bielorrusia, en ningún caso podrán contemplar la realización de actos o contratos considerados como exclusivos de las entidades reguladas por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, la Ley de Mercado de Valores y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER:** a) Que el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de esta Resolución al margen de las dos protocolizaciones efectuadas el 20 de diciembre del 2013 y 23 de enero del 2014 y de las dos escrituras públicas de 25 de noviembre del 2013; b) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su sucursal, inscriba los documentos constantes en las dos protocolizaciones efectuadas el 20 de diciembre del 2013 y 23 de enero del 2014 y en las dos escrituras públicas de 25 de noviembre del 2013 otorgadas ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito; y, la presente Resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten las razones respectivas.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER** que se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, un extracto de los documentos constantes en las dos protocolizaciones y en las dos escrituras públicas señaladas junto con el texto íntegro del Poder y las razones correspondientes.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de las protocolizaciones y de las escrituras públicas antes referidas.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 06 FEB 2014

  
**Dr. Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

TRÁMITE NÚMERO: 7356

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER  
(CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	4253
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	415
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

## 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

## 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
FECHA ESCRITURA:	20/12/2013
NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IJ.DJCPT.E.Q.14.0455
FECHA RESOLUCIÓN:	06/02/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	JSV "BELZARUBEZHSTROY"
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

## 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

## 5. DATOS ADICIONALES:

PROTOCOLIZACIONES DE FECHAS: 20/12/2013 Y DE 23/01/2014 ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL D.M.Q.- DOS ESCRITURAS PÚBLICAS ( PODER GENERAL Y DECLARACIÓN JURAMENTADA) ANTE LA MISMA NOTARIA, DE FECHA 25/11/2013.- CAPITAL: \$ 5 000 U.S.D.

0000048

**REGISTRO  
MERCANTIL  
QUITO**

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 GASPAR DE VILLAROEEL



**TERCERA**

PROTOCOLIZACIÓN DE ESTATUTOS DE LA  
SOCIEDAD ANÓNIMA JSV  
"BELZARUBEZHSTROY", EN IDIOMA BIELORRUSO  
DEBIDAMENTE APOSTILLADO Y TRADUCIDO AL  
IDIOMA CASTELLANO

23 DE ENERO DEL 2014

INDETERMINADA

23

ENERO

2014

2014-17-01-32-P-

RAZON:.....

FACTURA.....

NOTARIO:.....



**PROTOCOLIZACIÓN DE ESTATUTOS DE LA  
SOCIEDAD ANÓNIMA JSV "BELZARUBEZHSTROY",**

**FECHA**

**OTORGADA EL 23 DE ENERO DEL 2014**

**OTORGADA POR**

**JSV BELZARUBEZHSTROY**

**BENEFICIARIO**

**OBJETO**

**ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA JSV "BELZARUBEZHSTROY"**

**CUANTÍA**

**INDETERMINADA**

**DI: 02 COPIAS + 1**

**HR. -**

0000051



*УТВЕРЖДЕН  
в новой редакции срочным  
внеочередным  
Общим собранием Акционеров  
(протокол № 3 от 01.04.2013)*

Минский городской исполнительный комитет  
Главное управление юстиции  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
Регистрационный  
номер 190835552  
02.04.2013 (дата) [подпись] (подпись)  
М. П. [подпись]

**УСТАВ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«БЕЛЗАРУБЕЖСТРОЙ»  
(новая редакция)**

**СТАТУТ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БЕЛЗАМЕЖБУД»  
(новая редакция)**

Минск  
2013

**Настоящий Устав является новой редакцией Устава закрытого акционерного общества «Белзарубежстрой», зарегистрированного решением Минского городского исполнительного комитета от 31 мая 2007г. № 1186 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190835552.**

## **Статья 1.**

### **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Закрытое акционерное общество «Белзарубежстрой» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и иным законодательством Республики Беларусь.

1.2. Наименование Общества:

1.2.1. Закрытое акционерное общество «Белзарубежстрой» – полное наименование на русском языке;

1.2.2. ЗАО «Белзарубежстрой» - сокращенное наименование на русском языке;

1.2.3. Закрытае акциянернае таварыства «Белзамежбуд» – полное наименование на белорусском языке;

1.2.4. ЗАТ «Белзамежбуд» - сокращенное наименование на белорусском языке;

1.2.5. JSV «Belzarubezhstroy» - наименование на английском языке.

1.3. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Домбровская, д. 9, 10 этаж. В случае изменения местонахождения Общество в течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения обязано направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление.

1.4. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет расчетный, валютный и другие счета в банках, печати и штампы со своим наименованием.

1.5. Для обозначения своей продукции (работ, услуг) Общество может разрабатывать и использовать собственный товарный знак в порядке, установленном законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки (знаки обслуживания) иных лиц.

1.6. Общество действует на основании законодательства Республики Беларусь и настоящего Устава.

1.7. Имущество Общества является собственностью Общества. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.8. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров, а Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, и несут лишь риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров.

Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана Акционерами Общества или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом определять его действия (в том числе Генеральным директором Общества), на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами.

1.9. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и иных хозяйственных обществах и товариществах, объединениях юридических лиц и других юридических лицах в соответствии с законодательными актами.

1.10. Общество создано на неопределенный срок.

## **Статья 2.**

### **ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Основной целью деятельности Общества является ведение хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

020 Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области

141 Разработка каменных карьеров

142 Добыча песка и глины

201 Распиловка и строгание древесины, пропитка древесины

202 Производство шпона, фанеры, плит и панелей

203 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий



- 204 Производство деревянной тары
- 252 Производство пластмассовых изделий
- 264 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
- 266 Производство изделий из бетона, гипса и цемента
- 267 Резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня
- 268 Производство прочей неметаллической минеральной продукции
- 281 Производство строительных металлических конструкций и изделий
- 285 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
- 287 Производство прочих готовых металлических изделий
- 291 Производство механического оборудования
- 292 Производство прочего оборудования общего назначения
- 294 Производство станков
- 295 Производство прочих машин и оборудования специального назначения
- 311 Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов
- 312 Производство электrorаспределительной и регулирующей аппаратуры
- 316 Производство прочего электрооборудования
- 333 Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов
- 361 Производство мебели
- 366 Производство различной продукции, не включенной в другие группировки
- 451 Подготовка строительного участка
- 452 Строительство зданий и сооружений
- 453 Установка инженерного оборудования зданий и сооружений
- 454 Отделочные работы
- 455 Аренда строительного оборудования
- 501 Торговля автомобилями
- 502 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
- 503 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- 511 Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)
- 514 Оптовая торговля непродовольственными товарами потребительского назначения
- 515 Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами
- 518 Оптовая торговля машинами и оборудованием
- 519 Прочая оптовая торговля
- 521 Розничная торговля в неспециализированных магазинах
- 524 Прочая розничная торговля в специализированных магазинах
- 631 Транспортная обработка грузов и хранение
- 632 Прочая вспомогательная транспортная деятельность
- 634 Организация перевозок грузов
- 642 Электросвязь
- 660 Страхование
- 671 Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества
- 701 Операции с собственным недвижимым имуществом
- 702 Сдача внаем собственного недвижимого имущества
- 703 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
- 711 Аренда автомобилей
- 712 Аренда прочих транспортных средств и оборудования
- 713 Аренда прочих машин и оборудования
- 723 Обработка данных
- 724 Деятельность, связанная с базами данных
- 741 Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- 742 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
- 743 Технические испытания и исследования
- 744 Рекламная деятельность
- 745 Наем рабочей силы и подбор персонала
- 746 Проведение расследований и обеспечение безопасности
- 804 Образование для взрослых и прочее образование

900 Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность

2.2.1. Общество осуществляет следующие лицензируемые виды деятельности:

- деятельность в области транспорта;
- деятельность в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения;
- деятельность в области промышленной безопасности;
- деятельность в области связи;
- деятельность по заготовке (закупке) лома и отходов черных и цветных металлов;
- деятельность по обеспечению пожарной безопасности;
- деятельность по разработке и производству бланков строгой отчетности, а также специальных материалов для защиты их от подделки;
- деятельность по технической защите информации, в том числе криптографическими методами, включая применение электронной цифровой подписи;
- деятельность, связанная с воздействием на окружающую среду;
- деятельность, связанная с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
- деятельность, связанная с криптографической защитой информации и средствами негласного получения информации;
- деятельность, связанная с осуществлением контроля радиоактивного загрязнения;
- деятельность, связанная с продукцией военного назначения;
- деятельность, связанная с производством алкогольной, непившей спиртосодержащей продукции, непившего этилового спирта и табачных изделий;
- деятельность, связанная с производством алюминия, свинца, цинка, олова, меди и отливкой готовых изделий и полуфабрикатов из алюминия и тяжелых цветных металлов;
- издательская деятельность;
- образовательная деятельность;
- оптовая и розничная торговля нефтепродуктами;
- оптовая торговля и хранение алкогольной, непившей спиртосодержащей продукцией, непившего этилового спирта и табачных изделий;
- охранный деятельность;
- полиграфическая деятельность;
- профессиональная и биржевая деятельность по ценным бумагам;
- страховая деятельность.

2.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии в установленном законодательством порядке.

2.4. Общество вправе осуществлять также не указанные в настоящем Уставе виды деятельности, указание которых в соответствии с актами законодательства в учредительных документах не требуется, при условии соблюдения установленного законодательством порядка уведомления соответствующих государственных органов.

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

2.6. Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка.

### Статья 3.

#### АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

3.1. Акционерами Общества признаются юридические и (или) физические лица, являющиеся держателями акций Общества.

3.2. Акционеры имеют право:

- ✓ участвовать в Общем собрании Акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Акционеров;
- ✓ получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в объеме и порядке, установленными Уставом;
- ✓ по решению Общего собрания Акционеров Общества получать часть прибыли Общества в виде дивидендов пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- ✓ получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;



- ✓ распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством;
- ✓ преимущественного приобретения дополнительно выпускаемых акций, а также право преимущественной покупки при отчуждении Акционером принадлежащих ему акций третьим лицам;
- ✓ требовать приобретения его акций Обществом в порядке, установленном законодательством и Уставом;
- ✓ реализовывать другие права, предусмотренные законодательством, Уставом, а также предоставляемые Общим собранием Акционеров Общества и не противоречащие законодательству.

### 3.3. Акционеры обязаны:

- ✓ соблюдать требования настоящего Устава и исполнять решения Общего собрания Акционеров Общества;
- ✓ вносить вклады в уставный фонд в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
- ✓ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (объем и состав сведений, составляющих конфиденциальную информацию, определяет Общее собрание Акционеров, Совет директоров, а также Генеральный директор Общества);
- ✓ исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- ✓ оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности, воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;
- ✓ выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами и настоящим Уставом.

3.4. Прекращение участия в Обществе происходит в случае отчуждения Акционером принадлежащих ему акций, а также в результате правопреемства и в иных случаях согласно законодательству и настоящему Уставу.

3.5. Порядок получения Акционерами информации о деятельности Общества и ознакомления с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документации:

3.5.1. Общество предоставляет Акционеру информацию о деятельности Общества, а также предоставляет возможность ознакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией по письменному запросу Акционера, адресованному Обществу. Запрос должен содержать указание на конкретные документы, интересующие Акционера. Запросы, не содержащие такого указания, Обществом не рассматриваются.

3.5.2. Возможность ознакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией предоставляется Акционеру в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения Обществом запроса Акционера. Получив запрос Акционера о предоставлении возможности ознакомления с документацией, Общество в течение 3 (Трех) рабочих дней направляет Акционеру сообщение с указанием даты и времени предоставления Обществом документации для ознакомления. Возможность ознакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией предоставляется исключительно по месту нахождения Общества.

3.5.3. Акционер вправе запросить у Общества ознакомление с оригиналами и предоставление копий и (или) выписок следующих документов:

- ✓ протокола учредительного собрания, содержащего решение о создании Общества;
- ✓ Устава Общества;
- ✓ изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством;
- ✓ свидетельства о государственной регистрации Общества;
- ✓ документов, удостоверяющие право пользования земельным участком и иным недвижимым имуществом;
- ✓ протоколов Общих собраний Акционеров Общества и протоколов заседаний иных органов Общества;
- ✓ локальных нормативных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность;
- ✓ положений о филиалах и представительствах Общества;
- ✓ уставов унитарных предприятий, учрежденных Обществом;
- ✓ специальных разрешений (лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности и иных разрешений, подтверждающих права на производство товаров (выполнение работ, оказание услуг);
- ✓ платежных или иных документов, подтверждающих внесение денежного вклада в уставный фонд Общества, и (или) заключение экспертизы о достоверности оценки имущества в случае внесения неденежного вклада в уставный фонд Общества, а также иные акты оценки стоимости имущества;
- ✓ годовых отчетов и других документов бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ✓ статистических и иных отчетов;

- ✓ заключений Ревизионной комиссии Общества, аудиторских заключений, а также актов (справок) контролирующих органов;
- ✓ документов, подтверждающих выпуск ценных бумаг Общества;
- ✓ списков аффилированных лиц Общества;
- ✓ иных документов, регламентирующих деятельность Общества.

Указанные копии и (или) выписки предоставляются в одном экземпляре в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Обществом письменного запроса Акционера. Информация направляется Акционеру почтовым отправлением с уведомлением о вручении по месту нахождения Акционера, сообщенному Акционером Обществу.

#### Статья 4. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный фонд Общества составляет 22 000 000 000 (Двадцать два миллиарда) белорусских рублей. Уставный фонд Общества разделен на простые (обыкновенные) акции в количестве 3 200 (Три тысячи двести) штук номинальной стоимостью 6 875 000 (Шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) белорусских рублей каждая.

4.2. Общее собрание Акционеров Общества может принять решение об изменении (увеличении либо уменьшении) уставного фонда Общества.

4.3. Общество вправе увеличивать уставный фонд только после внесения всеми Акционерами вкладов в полном объеме. Увеличение уставного фонда осуществляется посредством:

4.3.1. Увеличения номинальной стоимости акций. При этом увеличение уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет источников собственных средств Общества, а при условии единогласного принятия такого решения всеми Акционерами – за счет средств Акционеров Общества.

4.3.2. Выпуска дополнительных акций за счет источников собственных средств Общества и (или) Акционеров, а также за счет иных инвестиций. При этом Акционеры имеют преимущественное право приобретения дополнительно выпускаемых акций. Размещение Обществом дополнительно выпускаемых акций осуществляется способами и в порядке, определенными законодательством.

4.4. Акционеры вправе приобрести дополнительно выпускаемые акции в количестве, прямо пропорциональном количеству принадлежащих им акций той же категории и того же типа. В случае отказа одного из Акционеров от осуществления им преимущественного права покупки дополнительно выпускаемых акций другой Акционер вправе приобрести все акции либо часть акций, от приобретения которых отказался Акционер. Уведомление Акционеров об имеющемся у них преимущественном праве приобретения акций осуществляется Обществом почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо доставляется Акционеру нарочным. Уведомление должно содержать указание на количество дополнительно выпускаемых акций, цену дополнительно выпускаемых акций, способ размещения акций, действия, которые должен выполнить Акционер для осуществления своего преимущественного права, иную необходимую информацию, определяемую Обществом. Срок действия преимущественного права приобретения акций составляет 30 (Тридцать) дней с момента получения Акционером уведомления Общества. Акционеры, желающие осуществить свое преимущественное право приобретения акций, должны в указанный срок направить Обществу соответствующее уведомление и выполнить указанные в уведомлении действия, необходимые для осуществления преимущественного права. Считается, что Акционер Общества не воспользовался преимущественным правом приобретения дополнительно выпускаемых акций, если со стороны Акционера в течение вышеуказанного срока не получено согласия на их приобретение, либо получен отказ от их приобретения.

Порядок реализации Акционерами преимущественного права приобретения дополнительно выпускаемых Обществом акций в части, не урегулированной настоящим уставом, определяется локальным нормативным правовым актом, утвержденным Общим собранием Акционеров, и действующими законодательными актами.

4.5. Увеличение уставного фонда Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

4.6. Уменьшение размера уставного фонда Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в установленном законодательством порядке и осуществляется посредством:

4.6.1. Снижения номинальной стоимости акций.

4.6.2. Приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

4.7. В сообщении о предстоящем созыве Общего Собрания Акционеров для решения вопроса об увеличении или уменьшении уставного фонда Общества должны содержаться мотивы и планируемый размер увеличения (уменьшения) уставного фонда, данные о количестве дополнительных акций, их виде, категориях и общей стоимости, предполагаемые права Акционеров в отношении дополнительно

выпускаемых акций.

4.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного фонда, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного фонда до размера, не превышающего стоимости его чистых активов. Если стоимость указанных активов окажется менее установленного законодательством минимального размера уставного фонда, Общество подлежит ликвидации в установленном порядке.

#### Статья 5.

#### ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Ценными бумагами Общества являются акции и облигации.

5.2. Порядок выпуска и обращения акций (регистрация и размещение акций, расчеты по акциям, учет операций по акциям в период формирования уставного фонда Общества и после его завершения) определяется законодательством Республики Беларусь, а в части, допускаемой законодательством Республики Беларусь, — локальными нормативными правовыми актами, утверждаемыми Общим собранием Акционеров.

5.3. Акция является бессрочной эмиссионной ценной бумагой, свидетельствующей о вкладе в уставный фонд Общества и удостоверяющая права ее владельца на участие в управлении Обществом, получение части его прибыли в виде дивидендов и части имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или его стоимости в случае ликвидации Общества.

5.4. Акция Общества неделима. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним Акционером и могут осуществлять свои права через одного из них либо через общего представителя.

5.5. Акционеры Общества не вправе продавать, переуступать или каким-либо иным способом передавать какую-либо часть своих акций, кроме как в случаях и порядке, определяемых настоящим Уставом. Общество не признает Акционером Общества приобретателя акций любого Акционера, если приобретение было произведено иначе, чем в соответствии с условиями пунктов 5.6 - 5.12 настоящей статьи.

5.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых другими Акционерами Общества. Установленный настоящим Уставом порядок реализации преимущественного права покупки акций распространяется также и на мену акций.

5.7. Акционер Общества, намеревающийся продать свои акции (либо часть акций), обязан письменно известить об этом остальных Акционеров Общества и само Общество с указанием количества, цены и других условий продажи акций, а также срока для изъявления извещенными Акционерами намерения о приобретении продаваемых акций. Извещение Акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено нарочным под роспись руководителя Общества либо секретаря (иного работника Общества, выполняющего функции секретаря).

5.8. Генеральный директор Общества не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения извещения Акционера о намерении продать акции обязан письменно известить всех Акционеров о поступившем предложении продажи акций с приложением адресованных Акционерам извещений о продаже акций и указанием на дату получения Обществом извещения Акционера о намерении продать акции. Извещение Генерального директора может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено Акционеру нарочным под роспись.

5.9. Извещенные Акционеры при намерении осуществить свое преимущественное право приобретения акций должны сообщить об этом продающему акции Акционеру в срок не более 15 (Пятнадцати) дней с момента получения извещения. Считается, что Акционеры Общества не воспользовались преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими Акционерами, если со стороны Акционеров в течение указанного срока не получено согласия на их приобретение, либо получен отказ от их приобретения.

5.10. Если один или несколько Акционеров в установленный срок изъявили намерение приобрести продаваемые Акционером акции, последний обязан продать акции, а Акционеры, изъявившие намерение о приобретении обязаны приобрести акции, уплатив за них указанную в извещении цену. Договор купли-продажи акций должен быть заключен не позднее 90 (Девяноста) дней с момента получения Обществом извещения Акционера о намерении продать акции, если иной срок не будет согласован между продавцом и покупателем. Если намерение о приобретении всех предлагаемых к продаже акций изъявили несколько Акционеров, акции приобретаются каждым из изъявивших намерение Акционеров пропорционально количеству акций, принадлежащему каждому из них. В случае, если кто-либо из Акционеров отказался от приобретения акций, эти акции приобретаются остальными Акционерами пропорционально количеству

принадлежащих им акций.

**5.11.1.** Если в результате реализации Акционерами преимущественного права акции не могут быть приобретены в предложенном количестве, Общество вправе само приобрести невостребованные Акционерами акции по согласованной с их владельцем цене и (или) предложить приобрести эти акции третьему лицу (далее - третье лицо, определенное Обществом) по цене не ниже цены, предложенной Акционерам Общества.

**5.11.1.1.** Решение о приобретении акций самим Обществом либо решение о предложении приобрести акции третьему лицу, определенному Обществом, должно быть принято Обществом в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента извещения Общества продающим акции Акционером о возможности Общества приобрести предлагаемые акции. Считается, что Общество не воспользовалось правом приобретения акций, если со стороны Общества в течение указанного срока не получено согласия на их приобретение, либо получен отказ от их приобретения.

**5.11.1.2.** В случае принятия Обществом решения о предложении приобрести акции третьему лицу, определяемому Обществом, Общество в течение 5 (Пяти) дней направляет предложение приобрести акции третьему лицу, определяемому Обществом. Указанное предложение может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено третьему лицу, определяемому Обществом, нарочным под роспись. Указанное лицо в течение в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения предложения приобрести акции должно сообщить о своем согласии на приобретение продающему акции Акционеру и Обществу в срок не более 15 (Пятнадцати) дней с момента получения предложения. Считается, что третье лицо, определяемое Обществом, не воспользовались свои правом приобретения акций, если с его стороны в течение указанного срока не получено согласия на их приобретение, либо получен отказ от их приобретения.

**5.11.2.** Если предложенные к реализации акции не могут быть приобретены Акционерами, и (или) Обществом, и (или) третьим лицом, определенным Обществом, в полном объеме, с Акционером может быть достигнуто соглашение о частичной продаже предложенных к реализации акций. Оставшиеся после частичной продажи акции могут быть проданы Акционером любому третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной Акционерам Общества.

**5.12.** В случае, если со стороны Акционеров, Общества или третьего лица, определяемого Обществом, в сроки, установленные Уставом, не получено согласие на приобретение акций, продаваемых другим Акционером Общества, либо получен отказ от их приобретения либо если соглашение о частичной продаже предложенных к реализации акций не достигнуто, эти акции могут быть проданы Акционером любому третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной Акционерам Общества.

**5.13.** При залоге акций Общества и последующем обращении на них взыскания залогодержателем соответственно применяются правила пунктов 5.6-5.12 настоящей статьи. Однако залогодержатель вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

**5.14.** Акции Общества переходят к наследникам гражданина или правопреемникам юридического лица, являвшегося Акционером Общества, с согласия Общества. Для рассмотрения вопроса о даче согласия наследник (правопреемник) обязан обратиться в Общество с соответствующим заявлением, приложив к нему надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие, что заявитель является наследником (правопреемником). Генеральный директор Общества, получив заявление наследника (правопреемника), обязан в 5-дневный срок известить об этом Акционеров. Извещение Генерального директора может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено Акционеру нарочным под роспись. Согласие Общества на переход акций к наследнику (правопреемнику) считается полученным, если в течение 30 (Тридцати) дней с момента направления Генеральным директором извещения Акционерам получено письменное согласие всех Акционеров либо не получено письменного отказа ни от одного из них. При отказе в даче согласия на переход акций Общества к наследникам (правопреемникам) эти акции должны быть приобретены другими Акционерами или самим Обществом в соответствии с правилами, установленными пунктами 5.6-5.12 настоящей статьи. Однако наследники (правопреемники) вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

**5.15.** При передаче акций (части акций) третьему лицу происходит одновременный переход к нему всех прав и обязанностей, принадлежащих передающему Акционеру.

**5.16.** Выкуп Обществом акций Общества по требованию его Акционеров осуществляется в случае:

- реорганизации Общества, если Акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия решения о его реорганизации или не участвовали в Общем собрании Акционеров, на котором было принято такое решение;
- внесения изменений и (или) дополнений в Устав в части прав Акционеров, что повлекло ограничение этих прав, если Акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в Общем собрании Акционеров, на котором было принято



такое решение;

-совершения крупной сделки Общества, если Акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия решения о совершении крупной сделки или не участвовали в Общем собрании Акционеров, на котором было принято такое решение.

5.17. В случаях, указанных в пункте 5.16 настоящей статьи, цена акций определяется в соответствии с законодательством. Генеральный директор Общества извещает Акционеров об их праве требовать выкуп акций не позднее 30 (Тридцати) дней с момента принятия Общим собранием Акционеров решения, влекущего возникновение у Акционера права требовать выкуп акций Общества. Извещение Генерального директора может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено Акционеру нарочным под роспись. В течение 10 (Десяти) дней с момента получения извещения Акционер вправе подать Обществу заявление с требованием о выкупе его акций. В течение 10 (Десяти) дней с момента получения такого заявления Общество обязано уведомить Акционера о решении удовлетворить требование Акционера о выкупе акций либо об отказе от такого выкупа.

5.18. Выплата стоимости акций, выкупленных Обществом по требованию Акционера, производится после утверждения отчета Общества за год, в котором Акционер реализовал свои акции, в срок до 4 (Четырех) месяцев с момента утверждения отчета. По решению Общего собрания Акционеров Общества и по просьбе Акционера выплата может производиться ранее этого срока в размере и в сроки, определяемые Общим собранием Акционеров Общества.

5.19. Общее собрание Акционеров Общества обязано распорядиться выкупленными Обществом акциями в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

5.20. По решению Общего собрания Акционеров может быть предусмотрена возможность получения на срок до одного года Генеральным директором Общества дивидендов на поступившие в распоряжение Общества акции (их часть).

5.21. Общество заключает с депозитарием договор на депозитарное обслуживание, в соответствии с условиями которого по требованию Общества депозитарий осуществляет формирование Реестра владельцев акций. Любое движение акций должно отражаться в Реестре владельцев акций Общества.

5.22. Общество может выпускать облигации в порядке, установленном законодательством. Реквизиты облигаций, выпускаемых Обществом, их виды, порядок погашения, продажи, передачи или отчуждения определяются действующим законодательством о ценных бумагах Республики Беларусь.

## Статья 6.

### ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

6.1. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные ценности, стоимость которых отражается на его самостоятельном балансе.

6.2. В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное Акционерами Общества в его уставный фонд в виде вкладов;
- имущество, приобретенное Обществом 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 Обществом;
- имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

6.3. Часть прибыли Общества, образуемой в соответствии с установленным порядком после уплаты налогов и иных обязательных платежей, а также покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, по решению Общего собрания Акционеров направляется на выплату дивидендов Акционерам. Решение об объявлении и выплате дивидендов принимается годовым Общим собранием Акционеров один раз в год, по результатам окончания финансового года Общества, на основании рекомендации Совета директоров. Сроки выплаты дивидендов устанавливаются годовым Общим собранием Акционеров с учетом требований законодательства. В случае если решением Общего собрания Акционеров срок выплаты дивидендов не определен, он не должен превышать 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов.

Распределение дивидендов между Акционерами осуществляется пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Порядок объявления и выплаты дивидендов Общества в части, не урегулированной уставом, определяется локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием Акционеров.

6.4. Общество не вправе принимать решение об объявлении и выплате дивидендов, а также выплачивать дивиденды, если:

- уставный фонд оплачен не полностью;
- стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате выплаты дивидендов;
- Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер появится у Общества в результате выплаты дивидендов;
- не завершена выкуп акций Общества по требованию его Акционеров.

6.5. Оставшаяся сумма прибыли (за вычетом суммы прибыли, направленной на выплату дивидендов) может быть по решению Общего собрания Акционеров направлена на формирование фондов Общества. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или определенным Обществом порядком. Решение по формированию фондов Общества, определению порядка их формирования и использования принимает Общее собрание Акционеров на основании рекомендации Совета директоров или Генерального директора Общества.

6.6. Убытки, которые могут возникнуть в результате деятельности Общества, покрываются за счет резервного фонда, а в случае его недостаточности – за счет других фондов Общества.

## Статья 7.

### ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ, ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами Общества являются органы управления Общества и его контрольные органы. Органами управления Общества являются:

Общее собрание Акционеров Общества;

Совет директоров;

Генеральный директор Общества.

7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Акционеров. Оно состоит из Акционеров и (или) назначаемых ими представителей. Для ведения собрания на Общем собрании Акционеров избирается Председатель собрания из состава Акционеров Общества сроком до его переизбрания. Избрание Председателя собрания осуществляется путем открытого голосования простым большинством голосов от общего количества Акционеров, присутствующих на собрании. Председатель собрания может быть переизбран в любое время.

7.3. Голосование в Общем собрании Акционеров Общества производится по принципу: одна простая (обыкновенная) акция дает право на один решающий голос.

7.4. Право голоса лиц, участвующих в голосовании на Общем собрании Акционеров Общества, не может быть ограничено.

7.5. В случае необходимости Общее собрание Акционеров Общества вправе принять к своему рассмотрению и правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.

7.6. К исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров относятся:

7.6.1. изменение устава Общества;

7.6.2. изменение размера уставного фонда Общества;

7.6.3. избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий (за исключением случаев, указанных в п. 7.16 Устава);

7.6.4. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;

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

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

7.6.7. определение размера вознаграждений и компенсации расходов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;

7.6.8. предоставление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров Общества;

7.6.9. определение порядка ведения Общего собрания Акционеров Общества в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;

7.6.10. принятие и утверждение решения о выпуске акций;



- 7.6.11. приобретение Обществом размещенных им акций по решению самого Общества;
- 7.6.12. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества.
- 7.6.13. принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества;
- 7.6.14. принятие решения о совершении Обществом крупной сделки в соответствии с пунктом 8.11 настоящего Устава.
- 7.6.15. определение размера, периодичности и способа премирования Генерального директора и первого заместителя Генерального директора Общества.
- 7.6.16. принятие решения о выплате Обществом дивидендов и установление срока их выплаты.

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

#### 7.7. Порядок принятия решений Общим собранием Акционеров:

7.7.1. Единогласие всех Акционеров Общества, принявших участие в голосовании, необходимо для принятия решения:

7.7.1.1. о внесении изменения в повестку дня, если в работе Общего собрания Акционеров принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом общем собрании;

7.7.1.2. об увеличении уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств его Акционеров.

7.7.2. По вопросам, указанным в подпунктах 7.6.1, 7.6.2 (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 7.7.1.2 настоящего Устава), 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.10, 7.6.11, 7.6.12, 7.6.16 Устава, решение принимается большинством не менее 3/4 голосов от общего количества голосов Акционеров, принимающих участие в голосовании.

7.7.3. По вопросам, указанным в подпунктах 7.6.3., 7.6.8, 7.6.9, 7.6.15 Устава, решение принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего количества голосов Акционеров, принимающих участие в голосовании.

7.7.4. По вопросу, указанному в подпункте 7.6.13 Устава, решение принимается большинством от общего количества голосов Акционеров, не заинтересованных в совершении этой сделки.

7.7.5. По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов (50% голосов плюс 1 голос) Акционеров Общества (их представителей), принимающих участие в Общем собрании Акционеров.

#### 7.8. Подготовка к проведению и созыв Общего собрания Акционеров.

7.8.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание Акционеров, на котором утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках и распределение прибыли, а также рассматриваются вопросы избрания членов Совета директоров и Ревизионной комиссии. Годовое Общее собрание Акционеров общества проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного (финансового) года.

7.8.2. Годовое Общее собрание Акционеров созывается Советом директоров по предложению Генерального директора. Совет директоров также решает вопросы, связанные с подготовкой годового Общего собрания Акционеров и его проведением. В случае если в течение 30 (Тридцати) дней с момента поступления требования Генерального директора о созыве годового Общего собрания Акционеров Советом директоров Общества не принято решение о проведении годового Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, такое Общее собрание может быть созвано Генеральным директором или Акционерами, требующими его проведения. При этом Генеральный директор и Акционеры, созывающие годовое Общее собрание, обладают всеми полномочиями, необходимыми для его созыва и проведения.

7.8.3. Внеочередные Общие собрания Акционеров проводятся в случаях, если этого требуют интересы Общества. Внеочередные Общие собрания Акционеров созываются Генеральным директором Общества, а также в установленных законодательством случаях иными органами Общества или Акционерами, требующими созыва внеочередного Общего собрания Акционеров Общества. Правом требования созыва внеочередного Общего собрания Акционеров обладают Акционеры Общества, обладающие в совокупности не менее чем 10% акций, Председатель Совета директоров, Ревизионная комиссия, а также аудиторская организация (аудитор), осуществляющая проверку деятельности Общества.

7.8.4. О созыве очередного Общего собрания Акционеров Общества все лица, имеющие право на участие в Общем собрании Акционеров, извещаются заблаговременно, но не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до созыва очередного Общего собрания Акционеров.

7.8.5. Извещение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть сделано в письменной форме одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой, вручено под

роспись Акционеру (указанному Акционером представителю), посредством факсимильной связи, посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет, а также любым другим способом, позволяющим подтвердить получение указанного извещения Акционером.

С целью надлежащего и своевременного информирования лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, о проведении указанного собрания допускается использование нескольких из вышеперечисленных способов извещения, при условии, что все извещения будут идентичными по содержанию.

7.8.6. Извещение о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 5 (Пять) дней до созыва внеочередного Общего собрания Акционеров.

7.8.7. Извещение о созыве Общего собрания Акционеров может быть сделано и в более короткие сроки, нежели установленные пунктом 7.8.4, 7.8.6 Устава, если есть согласие всех Акционеров на проведение заседания Общего собрания Акционеров.

7.8.8. Если Общее собрание Акционеров не состоялось, то в срок не ранее 5 (Пяти) дней и не позднее 30 (Тридцати) дней после несостоявшегося Общего собрания Акционеров созывается повторное Общее собрание. О повторном собрании Акционеры извещаются предусмотренными способами не позднее, чем за 5 (Пять) дней до проведения Общего собрания Акционеров. В повторном Общем собрании Акционеров действительна повестка несостоявшегося Общего собрания Акционеров.

7.8.9. Извещение о созыве Общего собрания Акционеров должно содержать следующую информацию, а также иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае:

- ✓ наименование и место нахождения Общества;
- ✓ дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания Акционеров;
- ✓ повестка дня Общего собрания Акционеров;
- ✓ орган Общества или иных лиц, созывающих Общее собрание Акционеров, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного Общего собрания Акционеров);
- ✓ форма проведения Общего собрания Акционеров и форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
- ✓ перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания с указанием адреса, по которому с ней можно ознакомиться;
- ✓ порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров.

7.8.10. Акционеры вправе в соответствии с настоящим уставом внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания Акционеров. Предложение в повестку дня должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, количество принадлежащих ему голосов на Общем собрании Акционеров, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение должно быть подписано внесшим его лицом.

7.8.11. Предложения в повестку дня должны поступить не позднее 10 (Десяти) дней до даты проведения Общего собрания Акционеров. Лицо, уполномоченное на созыв и проведение Общего собрания Акционеров, не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, установленного для поступления предложений, обязано рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях, установленных законодательством. В случае отказа в принятии предложений внесшему эти предложения лицу направляется мотивированное решение не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия такого решения.

7.8.12. Решение об отказе во внесении предложений в повестку дня принимается в случае, если:

- нарушен порядок внесения предложений Акционерами, установленный законодательством и настоящим Уставом;
- предложения не относятся к компетенции Общего собрания Акционеров Общества;
- предложения не соответствуют требованиям законодательства;
- кандидаты, выдвинутые в образуемые органы Общества, не соответствуют требованиям, установленным законодательством, настоящим Уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества, утвержденными Общим собранием Акционеров.

7.8.13. Дополнительные требования к подготовке и созыву Общего собрания Акционеров могут быть определены соответствующим локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием Акционеров.

7.9. Особенности созыва внеочередных Общих собраний Акционеров по требованию уполномоченных лиц.

7.9.1. Генеральный директор Общества в срок не более 5 (Пяти) дней с момента получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров, обязан рассмотреть данное требование и

принять решение либо о проведении этого внеочередного Общего собрания Акционеров, либо об отказе в его проведении в случаях:

- несоблюдения установленного порядка предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Акционеров, не относится к компетенции Общего собрания Акционеров.

7.9.2. Решение Генерального директора Общества о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (Пяти) дней с момента принятия этого решения.

7.9.3. Внеочередное Общее собрание Акционеров должно быть проведено не позднее 30 (Тридцати) дней от даты принятия Генеральным директором Общества решения о проведении этого внеочередного Общего собрания.

7.9.4. В случае если в течение 35 (Тридцати пяти) дней с момента поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров Генеральным директором Общества не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, такое Общее собрание может быть созвано органами или Акционерами, требующими его проведения. При этом органы и Акционеры, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают всеми полномочиями, необходимыми для его созыва и проведения. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания Акционеров могут быть возмещены по решению этого Общего собрания за счет средств Общества. Такое Общее собрание открывает лицо, определенное органами или Акционерами, требующими его проведения.

7.10. Проведение Общего собрания Акционеров.

7.10.1. Акционер принимает участие в Общем собрании Акционеров Общества лично или через представителей. Представителем Акционера может являться иной Акционер либо третье лицо. Представительство осуществляется на основании надлежащим образом оформленной доверенности.

7.10.2. Общее собрание Акционеров проводится в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, а в части, ими не урегулированной, локальными нормативными правовыми актами, утвержденными Общим собранием Акционеров.

7.10.3. Общее собрание Акционеров может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

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

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

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

7.10.5. Перед открытием Общего собрания Акционеров проводится регистрация лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, при предъявлении ими документов, подтверждающих их надлежащие полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого общего собрания. Лицо, не прошедшее регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании. Регистрацию осуществляет Председатель Общего собрания Акционеров.

7.10.6. Общее собрание Акционеров признается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют Акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50 (Пятьюдесятью) процентами голосов от общего количества голосов.

В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание Акционеров должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание Акционеров может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание Акционеров имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 40 (Сорока) процентами голосов от общего количества голосов.

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

7.10.8. Общее собрание Акционеров ведет его Председатель. Ведение протокола Общего собрания Акционеров осуществляет Председатель этого Общего собрания. При оформлении протокола Общего собрания Акционеров Общества указывается, каким большинством голосов решение принято, а также отмечаются заявленные особые мнения.

7.10.9. Расходы на проведение заседаний Общего собрания Акционеров несет Общество.

7.10.10. Решения Общего собрания Акционеров, за исключением вопросов избрания членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества и распределения его прибыли и убытков могут быть приняты без непосредственного присутствия Акционеров путем проведения заочного голосования Акционеров в порядке, установленном настоящим Уставом.

7.10.10.1. Заочное голосование осуществляется бюллетенями для голосования. В этом случае орган Общества или иное лицо, принимающее решение о проведении заочного голосования, определяет способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания Акционеров.

7.10.10.2. 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 Общества;

наименование и место нахождения Общества;

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

дату и место проведения Общего собрания Акционеров Общества, дату подсчета голосов для заочного голосования;

повестку дня Общего собрания Акционеров Общества;

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.

7.10.10.3. Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров, в порядке, установленном для направления извещений о проведении Общего собрания Акционеров (п. 7.8.5 настоящего Устава), не позднее 5 (Пяти) дней до даты проведения Общего собрания Акционеров.

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

7.10.10.5. При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для заочного голосования, заполненный с нарушением требований, содержащихся в п. 7.10.10.1 – 7.10.10.4 настоящего Устава, считается недействительным.

7.10.11. По результатам проведения Общего собрания Акционеров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания Акционеров в двух экземплярах, которые подписываются на каждой странице Председателем Общего собрания Акционеров, а также Акционерами, принявшими участие в этом Общем собрании Акционеров.

7.10.12. Внеочередное Общее собрание Акционеров признается правомочным также в случаях не соблюдения процедуры созыва, подготовки и проведения Общего собрания Акционеров, установленной подпунктами 7.8 – 7.10 настоящего Устава при условии присутствия всех Акционеров Общества (их уполномоченных представителей) и их единогласного согласия на проведение Общего собрания Акционеров по определенной повестке дня. Внеочередное Общее собрание Акционеров такого рода будет именоваться срочным внеочередным Общим собранием Акционеров.

7.11. Совет директоров является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями Акционеров. В период до избрания Совета директоров первым собранием Акционеров его полномочия осуществляет Общее собрание Акционеров Общества.

7.12. Совет директоров избирается Общим собранием Акционеров сроком на 1 (Один) год из кандидатур, предлагаемых Акционерами. Акционер, владеющий 10 (Десятью) процентами акций Общества имеет право предложить в состав Совета директоров кандидатуру 1 члена, 20 (Двадцатью) процентами акций – до 2 членов, 30 (Тридцатью) и более процентами – до 3 членов. В состав Совета директоров должно



входить не менее 5 (Пяти) членов. Членами Совета директоров могут быть только физические лица. Генеральный директор не может входить в состав Совета директоров.

7.13. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.13.1. определение основных направлений деятельности Общества;

7.13.2. определение организационной структуры Общества и утверждение соответствующих документов;

7.13.3. утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

7.13.4. решение вопроса о приобретении Обществом ценных бумаг, долей, паев иных субъектов хозяйствования;

7.13.5. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества (в том числе утверждение Положений о филиале или представительстве Общества), создании, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий Общества; решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;

7.13.6. созыв годового Общего собрания Акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

7.13.7. утверждение стоимости имущества Общества в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания Акционеров или Совета директоров Общества;

7.13.8. определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей

7.13.9. определение рекомендуемых размера дивидендов и срока их выплаты;

7.13.10. формирование и использование резервных и других фондов Общества;

7.13.11. утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем);

7.13.12. утверждение депозитария и условий договора с депозитарием Общества;

7.13.13. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;

7.13.14. назначение Генерального директора Общества, первого заместителя Генерального директора Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.13.15. определение условий оплаты труда Генерального директора и первого заместителя Генерального директора Общества;

7.13.16. определение рекомендуемого размера премирования Генерального директора и первого заместителя Генерального директора Общества;

7.13.17. согласование сдачи в аренду недвижимого имущества на срок свыше одного года;

7.13.18. согласование совершения Обществом сделок с недвижимым имуществом независимо от суммы сделки, если такая сделка влечет переход права собственности на недвижимое имущество;

7.13.19. осуществление контроля за деятельностью Генерального директора Общества;

7.13.20. принятие решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

7.13.21. принятие решения о совершении Обществом крупной сделки в соответствии с пунктом 8.11 настоящего Устава;

7.13.22. принятие решения о выпуске Обществом ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций, а также утверждения решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;

7.13.23. осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом и решениями Общего собрания Акционеров.

Письменное согласование совершения Обществом сделок либо документов считается полученным надлежащим образом при наличии на требующем согласования документе грифа «Согласовано», подписи Председателя Совета директоров, даты согласования, либо при наличии на требующем согласования документе указания на номер и дату протокола заседания Совета директоров, на котором было принято решение о согласовании.

7.14. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, а также вопросы, принятие решения по которым делегировано Совету директоров Общим собранием Акционеров, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

7.15. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, но

вправе вынести на Общее собрание Акционеров решение Генерального директора, если оно принято с превышением его полномочий либо противоречит интересам Общества.

7.16. Член Совета директоров досрочно прекращает свои полномочия по решению Общего собрания Акционеров (в том числе в случае отчуждения всех принадлежащих Акционеру, выдвинувшему кандидатуру члена Совета директоров, акций Общества), а также без принятия указанного решения в случае:

- его письменного заявления;
- смерти, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

7.17. *Председатель Совета директоров* избирается Советом директоров из числа его членов на первом заседании вновь избранного Совета директоров. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает его заседания и председательствует на них;
- формирует и координирует техническую политику Общества;
- определяет время, место, вопросы повестки дня заседания Совета директоров и докладчиков по ним;
- организует выполнение Советом директоров поручений, данных Общим собранием Акционеров и решений, принятых самим Советом директоров;
- собирает в порядке, предусмотренном настоящим уставом, Общее собрание Акционеров, осуществляет подготовку собраний Акционеров;
- по поручению Совета директоров подписывает трудовой контракт с Генеральным директором и первым заместителем Генерального директора и согласовывает все существенные условия трудового контракта;
- рассматривает связанную с деятельностью Совета директоров поступающую корреспонденцию и подписывает письма, касающиеся этой деятельности.

Указания Председателя Совета директоров по представлению необходимых для подготовки заседания Совета директоров или Общего собрания Акционеров материалов, организации их проведения обязательны для Генерального директора Общества.

7.18. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Не реже чем один раз в квартал Совет директоров заслушивает отчет Генерального директора о его деятельности.

7.19. Каждый член Совета директоров, Генеральный директор, а также члены Ревизионной комиссии, имеют право потребовать у Председателя Совета директоров созыва заседания Совета директоров, обосновав его необходимость. Если Председатель Совета директоров в течение 7 (Семи) дней не выполняет это требование, его инициатор имеет право созвать заседание Совета директоров.

7.20. Решение, относящееся к компетенции Совета директоров, может быть принято путем опроса его членов.

7.21. Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о проведении заседания Совета директоров не позднее, чем за 5 (Пять) дней до его проведения. В уведомлении указываются повестка дня, дата, время и место проведения заседания.

7.22. Уведомление о проведении заседания Совета директоров (при принятии решения опросом – опросный лист) должно быть сделано в письменной форме одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой, вручено под роспись члену Совета директоров, посредством факсимильной связи, посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет, а также любым другим способом, позволяющим подтвердить получение указанного извещения членом Совета директоров.

С целью надлежащего и своевременного информирования членов Совета директоров о проведении указанного заседания допускается использование нескольких из вышеперечисленных способов уведомления, при условии, что все уведомления будут идентичными по содержанию.

7.23. Решение опросом считается действительным, если опросные листы вручены членам Совета директоров не позднее 3 (Трех) дней до внесения в протокол результатов опроса. Принявшим участие в опросе считается член Совета директоров, возвративший подписанный им опросный лист не позднее установленной даты окончания его приема.

7.24. Заседание Совета директоров признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов. При принятии решений Советом директоров каждый его член обладает одним голосом. По вопросу, указанному в подпункте 7.13.14 настоящего Устава, решение принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего количества членов Совета директоров. По всем остальным вопросам решения Совета директоров принимаются на его заседаниях большинством голосов от количества членов Совета директоров, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

7.25. Решение Совета директоров оформляется протоколом, составляемым в двух экземплярах, в котором указываются порядковый номер протокола (в пределах одного календарного года); дата и место

проведения заседания; лица, присутствующие на заседании; общее количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров, в том числе, присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе); количество голосов, необходимое для принятия решения; повестка дня и формулировка решений; результаты голосования по принятым решениям.

7.26. Протокол, включая решения, прилагаемые к протоколу, подписывается на каждой странице всеми членами Совета директоров, присутствующими на заседании. Член Совета директоров, голосовавший против принятого решения или воздержавшийся при голосовании, вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме до подписания протокола.

7.27. Протокол результатов опроса подписывается Председателем Совета директоров. Опросные листы приобщаются к протоколу. Копия протокола в 5-дневный срок с момента составления протокола результатов опроса передается каждому члену Совета директоров.

7.28. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей либо по результатам работы за год по решению Общего собрания Акционеров могут выплачиваться вознаграждения и (или) возмещаться расходы, связанные с проведением заседаний Совета директоров, в размерах, устанавливаемых Общим собранием Акционеров.

7.29. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. Генеральный директор подотчетен по всем вопросам своей деятельности Общему собранию Акционеров, Совету директоров и действует в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, решениями Общего собрания Акционеров и Совета директоров, заключенным с ним трудовым контрактом. Генеральный директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным настоящим уставом к компетенции Общего собрания Акционеров Общества и Совета директоров. Генеральный директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием Акционеров Общества.

7.30. Генеральный директор Общества:

- ✓ осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- ✓ представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами;
- ✓ в пределах своей компетенции совершает сделки и заключает договоры от имени Общества;
- ✓ обеспечивает реализацию планов деятельности Общества, организует работу Общества;
- ✓ обеспечивает выполнение решений собраний Акционеров и Совета директоров;
- ✓ нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями трудовых договоров (контрактов) и законодательством Республики Беларусь;
- ✓ в пределах своей компетенции распоряжается имуществом и средствами Общества;
- ✓ открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
- ✓ в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества;
- ✓ выдает доверенности;
- ✓ издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- ✓ самостоятельно принимает решение о сделках стоимостью до 20% балансовой стоимости активов Общества;
- ✓ вправе созывать внеочередное Общее собрание Акционеров, требовать собрания годового Общего собрания Акционеров, Совета директоров в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- ✓ вправе присутствовать на заседаниях Общего собрания Акционеров, Совета директоров и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам;
- ✓ регулярно (не реже одного раза в квартал) отчитывается перед Советом директоров, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Советом директоров.

Превышение Генеральным директором своих полномочий по управлению Обществом, выявление злоупотреблений, им допущенных, является основанием для прекращения с ним трудовых отношений.

7.31. Во время объективной невозможности исполнения Генеральным директором своих должностных обязанностей по любым основаниям (в том числе, но не исключительно: отпуск, болезнь, нахождение в служебной командировке), исполнение всех должностных обязанностей Генерального директора, указанных в пункте 7.30 настоящего Устава, осуществляется первым заместителем Генерального директора, при этом первый заместитель Генерального директора обладает всеми правами и полномочиями Генерального директора.

7.32. Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия, которая создается с целью осуществления контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества.

7.33. Ревизионная комиссия состоит из 3 (Трех) человек, избираемых Общим собранием Акционеров

Общества на годовом Общем собрании из числа Акционеров или их представителей. Срок полномочий Ревизионной комиссии - до следующего годового Общего собрания Акционеров Общества. В состав Ревизионной комиссии не могут входить физические лица - Акционеры Общества, члены Совета директоров, Генеральный директор, а также должностные лица Общества.

7.34. Проверки хозяйственной деятельности Общества, унитарных предприятий, филиалов и представительств Общества проводятся Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания Акционеров Общества либо по требованию Акционеров, обладающих в совокупности не менее 10 (Десятью) процентами акций. Ревизионной комиссии должны быть представлены все материалы, бухгалтерские или иные документы и личные объяснения должностных лиц.

7.35. Ревизионная комиссия:

7.35.1. докладывает о результатах проведенных ею проверок Общему собранию Акционеров Общества;

7.35.2. составляет заключение по годовым отчетам и балансам;

7.35.3. обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания Акционеров в случае возникновения угрозы существенным интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных должностными лицами Общества.

7.36. Деятельность Общества может (в установленных законодательством случаях должна) проверяться с помощью аудитора (аудиторской организации). При этом аудитор (аудиторская организация) пользуется правами Ревизионной комиссии Общества, установленными в соответствии с настоящим Уставом. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена в любое время по требованию Акционеров, совокупная доля которых в уставном фонде составляет 10 (Десять) или более процентов.

7.37. Должностные лица Общества, причинившие ему ущерб неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанностей, недобросовестно использовавшие имущество Общества, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.38. Должностные лица Общества освобождаются от ответственности перед Обществом за те действия в качестве представителей Общества, которые были предприняты должностными лицами Общества по решению Общего собрания Акционеров или Совета директоров Общества, если эти действия не противоречат настоящему уставу или законодательству.

## Статья 8.

### ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

8.1. Хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с порядком, определенным законодательством Республики Беларусь.

8.2. Общество на основе полного расчета обеспечивает самокупаемость, финансирование затрат по совершенствованию производства, социальному развитию и материальному стимулированию работников за счет заработанных средств, отвечает за результаты своей хозяйственной деятельности и выполнение обязательств перед государством, а также юридическими и физическими лицами.

8.3. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития исходя из спроса на производственную продукцию, работы, услуги.

8.4. Основу планов Общества составляют договоры, заключенные с потребителями (покупателями) продукции, работ, услуг и поставщиками материально-технических ресурсов.

8.5. Общество на основе изучения конъюнктуры рынка, возможностей потенциальных партнеров, информации о движении цен организует материально-техническое обеспечение собственного производства путем приобретения ресурсов на рынке товаров и услуг.

8.6. Отношения Общества с юридическими и физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности строятся на основе договоров.

8.7. Общество реализует свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, - по регулируемым ценам и тарифам.

8.8. Общество вносит налоги и иные платежи в бюджет и внебюджетные фонды в порядке, определяемом законодательством Республики Беларусь, ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном в Республике Беларусь, предоставляет данные в налоговую инспекцию и несет ответственность за их достоверность.

8.9. Общество:

8.9.1. сообщает налоговым органам по месту регистрации в качестве налогоплательщика сведения о замене Генерального директора и (или) главного бухгалтера Общества для внесения в Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц);

8.9.2. представляет в банк документы, выдаваемые налоговыми органами о внесении в Государственный

реестр плательщиков (иных обязанных лиц) сведений о замене Генерального директора и (или) главного бухгалтера Общества.

8.10. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

8.11. *Крупной сделкой Общества* является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов этого общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов).

С балансовой стоимостью активов (стоимостью активов) сопоставляется в случае приобретения имущества хозяйственного общества, являющегося предметом крупной сделки, сумма сделки, а в случае отчуждения или возможности отчуждения имущества, являющегося предметом крупной сделки:

стоимость такого имущества, определенная на основании данных бухгалтерской отчетности (книги учета доходов и расходов), если указанная стоимость равна или выше суммы сделки;

сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данных бухгалтерской отчетности (книги учета доходов и расходов), ниже суммы сделки.

8.11.1. Решение о совершении крупной сделки принимается Советом директоров Общества единогласным решением всех членов Совета директоров. Если единогласное решение Советом директоров Общества не принято, решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием Акционеров Общества. При этом Общее собрание Акционеров Общества принимает решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании;

пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) хозяйственного общества, - большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

8.11.2. В решении о совершении крупной сделки Общества должны быть указаны иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее сумма (общая сумма взаимосвязанных сделок), условия такой сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, а также другие условия сделки по решению органа управления хозяйственного общества, принимающего решение о совершении крупной сделки.

8.11.3. Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению органа управления Общества, принявшего решение о совершении крупной сделки. Общее собрание Акционеров Общества одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения иных лиц, являющихся ее сторонами, и предмета сделки, Совету директоров Общества. В этом случае решение о внесении изменений в условия крупной сделки принимается Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном в пункте 8.11.1 настоящего Устава.

8.11.4. В случае если крупная сделка Общества одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, решение о такой сделке принимается в порядке, установленном в подпунктах 7.6.13 и 7.7.4 настоящего Устава с учетом требований законодательства Республики Беларусь, за исключением случая, когда в совершении такой сделки заинтересованы все Акционеры Общества. Если в совершении крупной сделки заинтересованы все Акционеры Общества, решение по указанной сделке принимается в порядке, установленном в пункте 8.11 настоящего Устава.

## Статья 9.

### ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

9.1. Решение о создании филиалов и представительств Общества принимается Советом директоров Общества.

9.2. Филиалы и представительства открываются в соответствии с законодательством страны их местонахождения. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством страны местонахождения и на основании Положения о филиале или представительстве, утверждаемом Советом директоров Общества.

9.3. Общество имеет Представительство в г. Багдаде (Республика Ирак).

**Статья 10.**  
**РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА**

10.1. Трудовые взаимоотношения с работниками Общества регулируются условиями заключенных трудовых договоров (контрактов) и трудовым законодательством Республики Беларусь.

10.2. Общество самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда своих работников. Заработная плата (трудовые доходы) работников Общества определяется их личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы, облагается налогами и максимальными размерами не ограничивается. Общество гарантирует работникам минимальный размер заработной платы, установленный законодательством Республики Беларусь.

10.3. Общество осуществляет взносы по социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Беларусь.

**Статья 11.**  
**РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

11.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, по решению Общего собрания Акционеров либо по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда.

11.2. Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица, Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

11.3. При слиянии Общества с другим юридическим лицом все права и обязанности переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении Общества к другому юридическому лицу к последнему переходят все права и обязанности присоединенного Общества в соответствии с передаточным актом.

При разделении Общества к созданным в результате этого новым юридическим лицам переходят по разделительному балансу в соответствующих частях права и обязанности реорганизуемого Общества.

При выделении из Общества одного или нескольких новых юридических лиц к каждому из них переходят по разделительному балансу права и обязанности реорганизуемого Общества.

При преобразовании, осуществляемом путем реорганизации Общества в юридическое лицо иного вида, к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности прежнего Общества в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать возникшему юридическому лицу.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждается Общим собранием Акционеров, принявшим решение о реорганизации Общества, и представляются вместе с учредительными документами для регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

11.4. Акционеры Общества, принявшие решение о реорганизации Общества, письменно уведомляют об этом кредиторов Общества не позднее 30 (Тридцати) дней с момента принятия решения о реорганизации этого общества. Кредиторы Общества вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

11.5. Ликвидация Общества влечет прекращение его деятельности без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное не предусмотрено законодательными актами.

11.6. Общество может быть ликвидировано по решению:

11.6.1. Общего собрания Акционеров, в том числе в связи с:

- достижением цели, ради которой Общество создано,
- признанием судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при ее создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер,

- невыполнением Обществом основной цели деятельности – извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов Акционеров Общества посредством осуществления хозяйственной деятельности,
- экономической нецелесообразностью дальнейшего существования Общества, а также по иным основаниям, установленным законодательством.

Общее собрание Акционеров по указанным основаниям обязано обеспечить ликвидацию Общества в срок, согласованный с регистрирующим органом.

11.6.2. хозяйственного суда в случаях, предусмотренных законодательством.

11.6.3. регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

11.7. Акционеры, принявшие решение о ликвидации, письменно сообщают об этом органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц, и согласуют с ним срок ликвидации.

11.8. Если стоимость имущества Общества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано только в порядке признания Общества экономически несостоятельным (банкротом).

11.9. Порядок осуществления ликвидации Общества определен законодательством Республики Беларусь

11.10. Общество считается ликвидированным после внесения об этом записи в Единый государственный регистр юридических лиц. Общество обязано прекратить предпринимательскую деятельность с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении из него Общества.

Право подписать настоящий Устав делегировано первому заместителю Генерального директора Общества Фалевичу Александру Ивановичу (паспорт МР 2731736 выдан 02.06.2010 Октябрьским РУВД г. Минска, идентификационный № 3020572A031PB5, проживающего по адресу: г. Минск, ул. Воронянского, д. 3, корп. 1, кв. 172) на основании протокола № 3 срочного внеочередного Общего собрания Акционеров ЗАО «Белзарубежстрой» от 01.04.2013.

Первый заместитель  
Генерального директора  
ЗАО «Белзарубежстрой»



Фалевич Александр Иванович

Смотрите на обороте

Частный нотариус не удостоверяет фактов, изложенных в настоящем документе при свидетельствовании подлинности подписи.

Город Минск, Республика Беларусь. Второе апреля две тысячи тринадцатого года.

Я, Таранова Татьяна Анатольевна, частный нотариус города Минска и Минского района (лицензия № 50 продлена Министерством Юстиции Республики Беларусь 28 июля 2011 года) свидетельствую подлинность подписи первого заместителя Генерального директора Закрытого акционерного общества "Белзарубежстрой" Фалевича Александра Ивановича, подписавшего документ в моем присутствии.

Личность Фалевича А.И., установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за №2-1551

Взыскано государственной пошлины 100000 рублей

Взыскано тарифа за нотариальные услуги 110000 рублей

Частный нотариус



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью на (двадцати одном) листе.

Частный нотариус



0000062

Notarid 32

Город Минск, Республика Беларусь. Первое ноября две тысячи года.

Я, Таранова Татьяна Анатольевна, частный нотариус города Минска Минского района (лицензия № 50 продлена Министерством Республики Беларусь 28 июля 2011 года), свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не имеется.

Зарегистрировано в реестре за №8-3233

Взыскано государственной пошлины сто тридцать тысяч рублей

Взыскано тарифа за нотариальные услуги двадцать шесть тысяч рублей

Частный нотариус

*Т.А.*



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 22 (двадцати двух) листах.

Частный нотариус

*Т.А.*



**APOSTILLE**  
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ  
ДАДЗЕНЫ АФІЦЫЙНЫ ДАКУМЕНТ.  
ДАНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

2. ПАДПІСАНЫ/  
ПОДПИСАН Таранова Т.А.

3. ЯКІ ВЫСТУПАЕ ў якасці/  
ВЫСТУПАЮЩИМ В КАЧЕСТВЕ частного нотариуса  
города Минска и Минского района

4. ЗАМАЦАВАНЫ ПЯЧАТКАЙ (ШТАМПАМ) /  
СКРЕПЛЕН ПЕЧАТЬЮ (ШТАМПОМ) Таранова  
Татьяна Анатольевна

**ЗАСВЕДЧАНА/УДОСТОВЕРЕНО**

5. У ГОРАДЗЕ/  
В ГОРОДЕ Минске 6. 04.11.2013.

7. РАДАВОЛЬСКОЙ Е.В. - ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА  
УПРАВЛЕНИЯ НОТАРИАТА И ЗАГСОВ  
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

8. № 12165  
МЕСЦА ПЯЧАТКІ/  
МЕСТО ПЕЧАТИ

10. ПОДПІС ПОДПІСЬ



Место: Comité Ejecutivo Municipal de Minsk  
Dirección Principal de Justicia  
Registro Estatal  
Numero de registro 190835552  
02.04.2013 (firmado) Yu.V. Koroleva  
(fecha) (firma)

COPIA

**RATIFICADO**

*en la redacción nueva por la Asamblea  
General Extraordinaria de los Accionistas  
(Acta № 3 de 01.04.2013)*

**ESTATUTOS  
DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA  
«BELZARUBEZHSTROY»  
(redacción nueva)**

**Minsk  
2013**

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.  
Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

 Екимова Юлия Александровна

Los presentes Estatutos es redacción nueva de los Estatutos de la Sociedad anónima "Belzarubezhstroy" registrada por la resolución del Comité Ejecutivo Municipal de Minsk del 31 de mayo de 2007 No. 1186 en el Registro Estatal Único de Personas Jurídicas y Empresarios Individuales bajo el No. 190835552.

#### Cláusula 1.

##### DISPOSICIONES GENERALES

- 1.1. La Sociedad anónima "Belzarubezhstroy" (a continuación nombrada "Sociedad") fue creada conforme al Código Civil de la República de Belarús, la Ley de la República de Belarús "De las Sociedades mercantiles" y otras normas legales de la República de Belarús.
- 1.2. La denominación legal de la Sociedad:
- 1.2.1. Закрытое акционерное общество «Белзарубежстрой» - la denominación completa en el idioma ruso;
- 1.2.2. ЗАО «Белзарубежстрой» - la denominación abreviada en el idioma ruso;
- 1.2.3. Закрытае акцыянернае таварыства «Белзамежбуд» - la denominación completa en el idioma belaruso;
- 1.2.4. ЗАТ «Белзамежбуд» - la denominación abreviada en el idioma belaruso;
- 1.2.5. JSV «Belzarubezhstroy» - la denominación en el idioma inglés.
- 1.3. El domicilio de la Sociedad: República de Belarús, 220140, Minsk, c.Dombrovskaya, 9, piso 10).
- 1.4. La Sociedad es una persona jurídica según la legislación de la República de Belarús, tiene su balance independiente, puede en su nombre adquirir y realizar los derechos de la propiedad y los derechos personales de no propiedad, asumir la responsabilidad, ser demandante y demandado en los tribunales, tiene cuenta de compensación, de divisas y otras cuentas bancarias, sellos y estampillas con su denominación.
- 1.5. Para designar su producción (trabajos, servicios) la Sociedad tiene el derecho de elaborar y usar su propia marca registrada con arreglo al orden prescrito por la legislación. La Sociedad tiene el derecho de usar con arreglo al orden prescrito por la legislación las marcas registradas (marcas de servicios) de otras personas.
- 1.6. La Sociedad funciona a base de las normas legales de la República de Belarús y a base de los presentes Estatutos.
- 1.7. Los bienes de la Sociedad son la propiedad de la Sociedad. La Sociedad asume la responsabilidad por sus obligaciones con toda la propiedad de la Sociedad.
- 1.8. La Sociedad no responde por las obligaciones de los Accionistas y los Accionistas de la Sociedad no responden por las obligaciones de la Sociedad, a excepción de los casos estipulados en las normas legales y en los presentes Estatutos y asumen sólo el riesgo de las pérdidas vinculadas con la actividad de la Sociedad en el marco del coste de las acciones que les pertenecen. La Sociedad no responde por las obligaciones de los Accionistas.
- Si la insolvencia económica (bancarrota) de la Sociedad está causada por los Accionistas de la Sociedad u otras personas que tienen el derecho de dar instrucciones obligatorias para la Sociedad o determinar su actividad de un otro modo, sobre esas personas se carga la responsabilidad subsidiaria por las obligaciones de la Sociedad conforme a la legislación en el caso de la insuficiencia social.
- 1.9. La Sociedad tiene el derecho a crear las empresas unitarias, establecer sucursales y representaciones en la República de Belarús y fuera de sus límites, participar en otras sociedades de accionistas, sociedades con responsabilidad limitada y las demás sociedades de gestión, asociaciones de personas jurídicas y en otras personas jurídicas conforme a la legislación vigente.
- 1.10. La Sociedad está creada para un plazo indeterminado.

#### Cláusula 2.

##### FINES Y OBJETO DE LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

- 2.1. La Sociedad tendrá como objeto principal la gestión de la actividad económica con el fin de obtener los beneficios.
- 2.2. La Sociedad podrá emprender las siguientes actividades:
- 020 Actividad forestal y prestación de servicios en este sector;
- 141 Explotación de pedreras;
- 142 Extracción de arena y de arcilla;
- 201 Aserrado y acepilladura, elaboración antiséptica de madera;
- 202 Producción de regletas, chapas de madera, planchas y paneles;
- 203 Producción de estructuras de madera para construcción y artículos de carpintería;

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

 *Юлия Александровна Екимова* *Искрено* *Александровна*

- 204 Producción de embalaje de madera;
- 252 Producción de artículos de plástico;
- 264 Producción de ladrillo, teja u otros artículos para construcción de arcilla cocida;
- 266 Producción de artículos de hormigón, yeso y cemento;
- 267 Corte, elaboración y remate de piedra decorativa y de construcción;
- 268 Producción de otros artículos no metálicos minerales;
- 281 Producción de estructuras metálicas de construcción y artículos;
- 285 Tratamiento y recubrimiento de metales; tratamiento de objetos metálicos con el empleo de los principales procesos tecnológicos en la construcción de maquinaria;
- 287 Producción de otros artículos metálicos prefabricados;
- 291 Producción de equipos mecánicos;
- 292 Producción de otros equipos con destino general;
- 294 Producción de máquinas;
- 295 Producción de otras máquinas y equipos con destino especial;
- 311 Producción de motores eléctricos, generadores y transformadores;
- 312 Producción de distribuidores eléctricos y aparatos de control;
- 316 Producción de otro tipo de aparatos eléctricos;
- 333 Montaje de aparatos de control y de regulación de procesos tecnológicos;
- 361 Producción de muebles;
- 366 Producción de diferentes productos no incluidos en otros grupos;
- 451 Preparación de sitio de construcción;
- 452 Construcción de edificios y edificaciones;
- 453 Instalación de ingeniería de edificios y edificaciones;
- 454 Trabajos de acabado;
- 455 Alquiler de equipos de construcción;
- 501 Comercio de automóviles;
- 502 Mantenimiento técnico y reparación de automóviles;
- 503 Comercio de piezas de automóvil, bloques y accesorios;
- 511 Comercio al por mayor por medio de agentes (por honorario o por contrato);
- 514 Comercio al por mayor de productos no alimenticios con destino de consumo;
- 515 Comercio al por mayor de producción no agrícola intermedia;
- 518 Comercio al por mayor de automóviles y equipos;
- 519 Otro comercio al por mayor;
- 521 Comercio al por menor en las tiendas no especializadas;
- 524 Otro comercio al por menor en las tiendas especializadas;
- 631 Operaciones de transporte y almacenamiento de cargas;
- 632 Otra actividad de transporte auxiliar;
- 634 Organización del transporte de mercancías;
- 642 Comunicación eléctrica;
- 660 Seguro;
- 671 Actividad auxiliar en el sector de mediación financiera;
- 701 Operaciones con los bienes inmuebles propios;
- 702 Alquiler de los bienes inmuebles propios;
- 703 Operaciones con los bienes inmuebles por honorario o por contrato;
- 711 Alquiler de automóviles;
- 712 Alquiler de otros medios de transporte y equipos;
- 713 Alquiler de otras máquinas y equipos;
- 723 Procesamiento de los datos;
- 724 Actividad, que se refiere a las bases de datos;
- 741 Actividad en la esfera de derecho, contabilidad financiera y auditoría; consulta en cuestiones de actividad comercial y administración;
- 742 Actividad en la esfera de construcción, ingeniería y prestación de consultoría en estas esferas;
- 743 Pruebas técnicas y estudios;
- 744 Publicidad;
- 745 Contratación de mano de obra y selección del personal;
- 746 Ejecución de investigaciones y servicios de seguridad;

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

 Екимова Юлия Александровна



- 804 Enseñanza para los mayores y otros tipos de enseñanza;  
 900 Eliminación de aguas residuales y actividad similar;

2.2.1. La Sociedad podrá emprender las siguientes actividades de licencia:

- actividad en la esfera de transporte;
- actividad en la esfera de utilización de la energía atómica y fuentes de rayos ionizantes;
- actividad en la esfera de seguridad industrial;
- actividad en la esfera de comunicación;
- actividad en la esfera de acopio (compra) de chatarra y desechos de metales ferrosos y no ferrosos;
- afianzamiento de la seguridad contra los incendios;
- actividad de elaboración y producción de formularios para informes de forma estricta, así como de materiales para su protección contra falsificaciones;
- actividad de protección técnica de la información, incluyendo con métodos criptográficos y aplicando la firma digital electrónica;
- actividad relacionada con el impacto ambiental;
- actividad relacionada con los metales preciosos y joyas;
- actividad relacionada con la protección criptográfica de la información y medios de obtención secreta de la información;
- actividad relacionada con el control de contaminación radiactiva;
- actividad relacionada con productos militares;
- actividad relacionada con la elaboración de productos alcohólicos, productos espirituosos no alimenticios, espíritu alcohólico no alimenticio y productos de tabaco;
- actividad relacionada con la producción de aluminio, plomo, zinc, estaño, cobre y colada de productos acabados y semiacabados de aluminio y metales no ferrosos pesados;
- actividad editorial;
- actividad educacional;
- venta al por menor y al por mayor de derivados del petróleo;
- venta y almacenamiento de productos alcohólicos, productos espirituosos no alimenticios, espíritu alcohólico no alimenticio y productos de tabaco;
- actividad de guardia;
- actividad de impresión;
- actividades profesionales y bursátiles de manejo de títulos;
- actividades de seguro.

2.3. La Sociedad podrá emprender aquellos tipos de actividades, que necesitan licencia, una vez obtenida la licencia como corresponde conforme al procedimiento establecido por la legislación.

2.4. Asimismo la Sociedad tiene derecho a emprender tipos de actividades no incluidas en los presentes Estatutos, cuya indicación conforme a las actas de la legislación en los documentos constituyentes no es indispensable, bajo la condición de que se mantenga el orden establecido por la legislación del aviso de las autoridades correspondientes.

2.5. La Sociedad emprenderá la actividad económica exterior de acuerdo con los procedimientos establecidos por la legislación de la República de Belarús.

2.6. La Sociedad tiene derecho a definir de una manera independiente curso determinado de su actividad según la coyuntura del mercado.

### Cláusula 3.

#### ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

3.1. Los Accionistas de la Sociedad son personas jurídicas y (o) físicas que tienen las acciones de la Sociedad.

3.2. Los Accionistas de la Sociedad tienen derecho a:

- ✓ participar en la Asamblea General de los Accionistas con el derecho del voto sobre las cuestiones que se refieren a las competencias de la Asamblea General de los Accionistas;
- ✓ obtener la información sobre la actividad de la Sociedad e informarse de sus libros de contabilidad y de otra documentación en el volumen y conforme al orden establecidos en los presentes Estatutos;

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

*Юлия Александровна Екимова*

- ✓ por el acuerdo de la Asamblea General de los Accionistas recibir parte de beneficios de la Sociedad en forma de dividendos en proporción a la cantidad de las acciones que poseen;
- ✓ recibir en el caso de liquidación de la Sociedad parte de propiedades, que se quedan después de ajustar las cuentas con los acreedores, o su valor;
- ✓ disponer de las acciones que poseen conforme al orden establecido en los presentes Estatutos y por la legislación;
- ✓ la adquisición preferente de las acciones emitidas adicionalmente, así mismo el derecho de preferencia a la adquisición si el Accionista quiere enajenar las acciones que posee a favor de las terceras personas;
- ✓ exigir la compra de sus acciones por la Sociedad conforme al orden establecido por la legislación y en los presentes Estatutos;
- ✓ realizar otros derechos, previstos en la legislación, en los Estatutos, igual que los derechos concedidos por la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad y los que no están en contradicción con la legislación.

3.3. Los Accionistas están obligados a:

- ✓ cumplir con las disposiciones de los presentes Estatutos y ejecutar las decisiones de la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad;
- ✓ invertir en el fondo estatuario de acuerdo con el orden, la cantidad y la forma, previstos en los presentes Estatutos;
- ✓ no divulgar la información confidencial sobre la actividad de la Sociedad (volumen y contenido de los datos que constituyen la información confidencial se establecen por la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad, Junta Directiva, así como por el Director General);
- ✓ cumplir con las obligaciones asumidas respecto a la Sociedad de acuerdo con el orden establecido;
- ✓ prestar ayuda a la Sociedad en sus actividades, abstenerse de cualquier tipo de actividad que pueda perjudicar a la Sociedad;
- ✓ cumplir con otras obligaciones relacionadas con la participación en la Sociedad y previstas en las actas legislativas y en los presentes Estatutos.

3.4. El cese de la participación en la Sociedad se efectuará en caso de enajenar el Accionista las acciones que posee, asimismo por efecto de sucesión legítima y en otros casos conforme a la legislación y a los presentes Estatutos.

3.5. El procedimiento de obtención por los Accionistas de la información sobre la actividad de la Sociedad y sobre los datos de la contabilidad, los informes y sobre otra documentación:

3.5.1. La Sociedad proporciona al Accionista la información sobre la actividad de la Sociedad, asimismo le concede la posibilidad de informarse de los datos de la contabilidad, los informes y de otra documentación de acuerdo con la demanda del Accionista efectuada por escrito y dirigida hacia la Sociedad. La demanda debe contener referencias al documento determinado, que interesa al Accionista. En caso de no contener las demandas tales referencias, la Sociedad las deja sin examinar.

3.5.2. La posibilidad de informarse de los datos de contabilidad, los informes y de otra documentación se le concede al Accionista en un plazo de 14 (catorce) días laborables a partir del momento de obtener la Sociedad la demanda del Accionista. Una vez obtenida la demanda del Accionista sobre la posibilidad de informarse de los datos de documentación, la Sociedad en un término de 3 (tres) días laborables manda al Accionista el aviso con la fecha y la hora indicadas de concesión de la documentación por la Sociedad. La posibilidad de informarse de los datos de la contabilidad, los informes y de otra documentación se concede exclusivamente de acuerdo con la sede (domicilio jurídico) de la Sociedad.

3.5.3. El Accionista tiene derecho a solicitar que la Sociedad le conceda la posibilidad de informarse de los originales, copias y (o) extractos de los siguientes documentos:

- ✓ acta de la asamblea constituyente que contiene la decisión de crear la Sociedad;
- ✓ Estatutos de la Sociedad;
- ✓ enmiendas y suplementos, inscritos en los documentos constituyentes de la Sociedad, registrados de acuerdo con lo dispuesto en la legislación;
- ✓ certificado de registración estatal de la Sociedad;
- ✓ documentos que certifican el derecho de uso de parcela de tierra y de bienes inmuebles;
- ✓ actas de las Asambleas Generales de los Accionistas de la Sociedad y actas de reuniones de los demás órganos de la Sociedad;
- ✓ normativas locales de la Sociedad que rigen su actividad;

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

 Екимова Юлия Александровна

- ✓ cláusulas sobre los sucursales y representaciones de la Sociedad;
- ✓ estatutos de las empresas unitarias instituidas por la Sociedad;
- ✓ permisos especiales (licencias) de emprender ciertos tipos de actividades y otros permisos que certifican el derecho a la producción de los artículos (realización de los trabajos y servicios);
- ✓ documentos de pago y otros documentos que confirman inversiones en el capital estatuario de la Sociedad y (o) conclusión del peritaje sobre la certeza de la valoración de las propiedades en caso de aportar en el fondo estatuario de la Sociedad en forma no monetaria, igual que otras actas de la valoración de los bienes;
- ✓ informes anuales y otros documentos de la contabilidad;
- ✓ informes estadísticos y otros;
- ✓ conclusiones de la comisión de intervención de cuentas de la Sociedad, conclusiones de revisoría, así como las actas (certificados) de los órganos de control;
- ✓ documentos que confirman la emisión de los títulos de la Sociedad;
- ✓ listas de las personas afiliadas a la Sociedad;
- ✓ otros documentos que controlan la actividad de la Sociedad.

Las copias y (o) extractos indicados se conceden en un ejemplar en un plazo de 3 (tres) días laborables a partir del momento de obtener la Sociedad la demanda del Accionista. La información se manda al Accionista por la remesa postal con el acuse de recibo de acuerdo con la residencia del Accionista, comunicada por el Accionista a la Sociedad.

#### Cláusula 4.

#### FONDO ESTATUARIO DE LA SOCIEDAD

- 4.1. El fondo estatuario de la Sociedad consta con 22 000 000 000 (veintidós mil millones) de rublos belarusos. El fondo estatuario de la Sociedad está dividido en 3 200 (tres mil doscientas) acciones simples (ordinarias) con el valor nominal de una acción de 6 875 000 (seis millones ochocientos setenta y cinco mil) rublos belarusos.
- 4.2. La Asamblea General de los Accionistas podrá tomar decisión sobre la modificación (aumento o reducción) del fondo estatuario de la Sociedad.
- 4.3. La Asamblea General de los Accionistas tiene derecho a aumentar el fondo estatuario sólo después de que todos los Accionistas realicen sus aportes completos. El aumento del fondo estatuario se hará mediante:
- 4.3.1. Aumento del valor nominal de las acciones. En este caso el aumento del fondo estatuario de la Sociedad por medio del aumento del valor nominal de las acciones se realiza a cargo de las fuentes de los fondos propios de la Sociedad, y en caso de aceptar unánimemente tal decisión todos los Accionistas de la Sociedad - a cargo de los fondos de los Accionistas de la Sociedad.
- 4.3.2. Emisión de acciones adicionales a cargo de las fuentes de los fondos propios de la Sociedad y (o) Accionistas, así como a cargo de otras inversiones. Los Accionistas tienen el derecho preferente para la adquisición de las acciones emitidas adicionalmente. La distribución de las acciones emitidas adicionalmente se ejerce por los medios y en forma determinados en la legislación.
- 4.4. Los Accionistas tendrán el derecho a adquirir las acciones emitidas adicionalmente en cantidad directamente proporcional a la cantidad de sus acciones de la misma categoría y del mismo tipo. En caso de que uno de los Accionistas no ejerza el derecho preferente de la adquisición de las acciones emitidas adicionalmente, un otro Accionista tiene derecho a adquirir todas las acciones o parte de aquéllas que no adquirió el Accionista. La Sociedad informará a los Accionistas de su derecho preferente para la adquisición de las acciones por correo con acuse de recibo o por un mensajero. En la comunicación debe constar la cantidad de las acciones emitidas adicionalmente, precio de las acciones emitidas adicionalmente, medio de distribución de las acciones, las operaciones que debe realizar el Accionista para ejercer su derecho preferente y otra información necesaria determinada por la Sociedad. El plazo dentro del cual podrá ejercer su derecho preferente es de 30 (treinta) días contados desde el momento de recibir el Accionista el aviso de la Sociedad. Los Accionistas que desean ejercer su derecho preferente para la adquisición de las acciones, dentro del plazo indicado enviarán a la Sociedad una notificación correspondiente y realizarán las operaciones constadas en la comunicación, necesarias para el ejercicio del derecho preferente. Se considerará que el Accionista no realizó su derecho de preferencia para la adquisición de las acciones emitidas adicionalmente, si vencido el lapso mencionado, no dió su consentimiento para la adquisición o fue recibida una denegación de la adquisición.

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

 Екимова Юлия Александровна

El orden de ejercer los Accionistas el derecho preferente para la adquisición de las acciones emitidas adicionalmente de la Sociedad en la parte no estipulada por los presentes estatutos, se determinará por la normativa local adoptada por acuerdo de la Asamblea General de los Accionistas y legislación vigente.

4.5. Está prohibido aumentar el fondo estatuario de la Sociedad con el objetivo de compensar las pérdidas sufridas.

4.6. La reducción del fondo estatuario podrá realizarse sólo previa notificación de todos los acreedores en conformidad con lo establecido por la ley y se efectuará del siguiente modo:

4.6.1. Disminuyendo el valor nominal de las acciones.

4.6.2. Adquiriendo la Sociedad parte de las acciones para que se reduzca su cantidad total.

4.7. La comunicación sobre la convocatoria a la reunión de la Asamblea General de los Accionistas a ser celebrada para adoptar una decisión sobre el aumento o reducción del fondo estatuario de la Sociedad expresará el motivo y las dimensiones del aumento (reducción) del fondo estatuario planificado, datos sobre la cantidad de acciones adicionales, su tipo, categorías y el valor total, los derechos supuestos de Accionistas respecto a las nuevas acciones emitidas.

4.7. En caso que pasado el segundo y cada posterior año fiscal el valor de los activos líquidos de la Sociedad sea menor del fondo estatuario, la Sociedad declarará y registrará como es debido la reducción de su fondo estatuario. En caso de que el valor de los activos indicados es inferior a la dimensión mínima del fondo estatuario establecida por la ley, la Sociedad tiene que ser liquidada conforme al orden establecido.

#### Cláusula 5.

#### TÍTULOS DE LA SOCIEDAD

5.1. Los títulos de la Sociedad son acciones y obligaciones.

5.2. El orden de emisión y circulación de acciones (registro y distribución de las acciones, cobros y pagos sobre las acciones, registros de operaciones con acciones durante el período de formación del fondo estatuario de la Sociedad y después de su terminación) se determinará por la ley de la República de Belarús, y en la parte de la legislación de la República de Belarús que lo admite, por la normativa local adoptada por acuerdo de la Asamblea General de los Accionistas.

5.3. La acción es un título emisionario sin plazo que certifica el aporte al fondo estatuario social y certifica los derechos de su propietario a participar en la gestión de la Sociedad, obtener parte de las ganancias en forma de dividendos y parte de los haberes restantes después de ajustar las cuentas con los acreedores o su costo en caso de liquidación de la Sociedad.

5.4. La acción de la Sociedad es indivisible. En caso de que la misma acción pertenezca a varias personas, todos se reconocen un sólo Accionista respecto a la Sociedad y ejercerán sus derechos a través de uno de ellos o un apoderado.

5.5. Los Accionistas de la Sociedad no podrán vender, ceder o en cualquier otra forma traspasar cualquier parte de sus acciones a terceros, salvo los casos y el orden determinados en los presentes Estatutos. La Sociedad no reconoce Accionista al comprador de las acciones de cualquier Accionista si la adquisición fue ejecutada en un modo distinto de las condiciones estipuladas en los puntos 5.6 - 5.12 de la presente cláusula.

5.6. Los Accionistas tienen el derecho preferente para la adquisición de las acciones en caso de cesión o venta de las mismas por otros Accionistas de la Sociedad. El orden de la realización del derecho preferente para la adquisición de las acciones, determinado en los presentes Estatutos, se extiende asimismo al cambio de las acciones.

5.7. El Accionista de la Sociedad que tiene la intención de vender sus acciones (o parte de las mismas), avisará por escrito a los otros Accionistas de la Sociedad y la misma Sociedad indicando la cantidad, precio y otras condiciones de la venta de las acciones, así como el término dentro del cual los Accionistas interesados en la adquisición podrán expresar su intención. La notificación de los Accionistas se realiza por medio de la Sociedad. La comunicación puede ser dirigida por correo certificado con acuse de recibo o por mensajero contra la firma del Gerente de la Sociedad o secretario (otro empleado de la Sociedad con facultades del secretario).

5.8. El Director General de la Sociedad en el transcurso de no más de 5 (cinco) días seguidos siguientes al recibo del aviso del Accionista sobre su intención de vender las acciones, avisará por escrito a todos los Accionistas de la oferta de la venta de las acciones adjuntando los avisos de la venta dirigidos a los Accionistas e indicando la fecha de recepción por la Sociedad del aviso del Accionista sobre su

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.



intención de vender las acciones. La comunicación del Director General será dirigida por correo certificado con acuse de recibo o por mensajero contra la firma del Accionista.

5.9. Los Accionistas avisados interesados en realizar su derecho preferente de adquisición de las acciones informarán al Accionista vendedor sobre su intención en el plazo máximo de 15 (quince) días, contados a partir de la recepción de la comunicación. Se considerará que los Accionistas no realizaron su derecho de preferencia para la adquisición de las acciones entregadas por otros Accionistas, si vencido el lapso mencionado por parte de los Accionistas no se dio el consentimiento para la adquisición de las mismas o fue recibida una denegación de la adquisición.

5.10. Si uno o más Accionistas dentro del plazo establecido expresaron su intención de comprar las acciones vendidas por el Accionista, éste tendrá que vender las acciones y los Accionistas que expresaron su intención de adquisición comprarán las acciones pagando el precio indicado en la comunicación. El acuerdo de la compraventa de las acciones será firmado dentro de los 90 (noventa) días contados a partir de recibir la Sociedad el aviso del Accionista sobre su intención de vender las acciones, salvo pactado un otro plazo entre el vendedor y el comprador. Si la intención de adquirir las acciones ofrecidas expresaron varios Accionistas, las acciones se adquirirán por los Accionistas en proporción a la cantidad de sus acciones que les pertenecen.

5.11.1. En caso de que ejercido los Accionistas su derecho preferente para la adquisición de las acciones vendidas por otros Accionistas dichas acciones no fueran adquiridas en la cantidad ofrecida, la misma Sociedad tendrá el derecho a adquirir las acciones restantes por precio acordado con su propietario y (o) proponer comprar estas acciones a un tercero (en adelante un tercero determinado por la Sociedad) por precio no menor al precio propuesto a los Accionistas de la Sociedad.

5.11.1.1. La decisión de adquisición de acciones por la Sociedad misma o la decisión de proponer vender las acciones a un tercero determinado por la Sociedad debe ser tomada por la Sociedad durante 15 (quince) días contados desde el momento de notificación de la Sociedad por el Accionista que vende las acciones sobre la opción de la Sociedad de adquirir las acciones propuestas. Se considera que la Sociedad no utilizó el derecho de adquisición de las acciones, si por parte de la Sociedad no se dio el consentimiento para su adquisición o fue recibida una denegación de la adquisición.

5.11.1.2. En caso de que la Sociedad tome la decisión de proponer de vender las acciones a un tercero determinado por la Sociedad, la Sociedad en el plazo de 5 (cinco) días mandará una oferta de compra de la acción al tercero determinado por la Sociedad. Esta oferta puede ser dirigida al tercero determinado por la Sociedad por correo certificado con acuse de recibo o por mensajero contra la firma. La dicha persona durante el plazo de 15 (quince) días contados desde el momento de oferta de compra de las acciones debe comunicar su consentimiento para la adquisición al Accionista que vende las acciones o a la Sociedad. Se considera que el tercero determinado por la Sociedad no utilizó su derecho de adquisición de acciones, si dentro del plazo indicado por parte de este tercero no se dio el consentimiento para su adquisición o fue recibida una denegación de la adquisición.

5.11.2. Si las acciones propuestas para la venta no pueden ser adquiridas por los Accionistas y (o) Sociedad, y (o) un tercero determinado por la Sociedad en su totalidad, con el Accionista puede ser acordada la venta parcial de las acciones propuestas para la venta. Las acciones restantes de la venta pueden ser vendidas por el Accionista a un tercero por precio no inferior al precio propuesto a los Accionistas de la Sociedad.

5.12. En caso de que por parte de los Accionistas, Sociedad o un tercero determinado por la Sociedad en plazos determinados en los Estatutos no se dio el consentimiento para la adquisición de las acciones vendidas por otro Accionista de las Sociedad o fue recibida una denegación de la adquisición, o si no fue logrado el acuerdo de la venta parcial de las acciones propuestas para la venta, estas acciones pueden ser traspasadas por el Accionista a cualquier tercero por precio no inferior al precio propuesto a los Accionistas de la Sociedad.

5.13. En caso de pignoración de las acciones de la Sociedad y su posterior exacción por parte del acreedor pignoraticio se aplican los reglamentos de los puntos 5.6-5.12 de la presente cláusula. No obstante el acreedor pignoraticio tendrá el derecho de no enajenar las acciones a terceros y retenerlas.

5.14. Las acciones de la Sociedad son traspasadas a los heredarios del ciudadano o a los derechohabientes de la persona jurídica que era Accionista de la Sociedad con el consentimiento de la Sociedad. Para someter a la examinación la cuestión de dar el consentimiento el heredario (derechohabiente) acudirá a la Sociedad con la solicitud correspondiente, adjuntando los documentos tramitados debidamente que certifiquen que el solicitante es el heredario (derechohabiente). El Director General de la Sociedad al recibir la solicitud del heredario (derechohabiente) informará sobre eso a los

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

*Юлия Александровна Екимова*

Accionistas dentro de los 5 (cinco) días. La comunicación del Director General puede ser dirigida por correo certificado con acuse de recibo o por mensajero contra la firma. El consentimiento al traspaso de las acciones al hereditario (derechohabiente) se considerará recibido si dentro de los 30 (treinta) días, contados a partir del momento de remitir el Director General las comunicaciones a los Accionistas, fue dado el consentimiento por escrito por todos los Accionistas o no fue recibida una denegación escrita de ninguno de ellos. En caso de denegar el traspaso de las acciones de la Sociedad a los hereditarios (derechohabientes) estas acciones serán adquiridas por los demás Accionistas o la misma Sociedad conforme a los reglamentos estipulados en los puntos 5.6-5.12 de la presente cláusula. No obstante los hereditarios (derechohabientes) tendrán el derecho de no enajenar las acciones a terceros y retenerlas.

5.15. En caso del traspaso de las acciones (parte de las acciones) a una tercera persona, le serán traspasados respectivamente todos los derechos y obligaciones concedidos al Accionista que las traspasó.

5.16. El rescate de las acciones de la Sociedad por la misma Sociedad a instancia de sus Accionistas se efectuará en los casos de:

- reorganización de la Sociedad, si los Accionistas que exigen el rescate de sus acciones votaron en contra de la decisión de su reorganización o no participaron en la Asamblea General de los Accionistas en la cual fue tomada tal decisión.

- aprobación de los Estatutos en una nueva redacción y (o) aportación de cambios en los Estatutos que limitaron los derechos de los Accionistas, si los Accionistas que exigen el rescate de sus acciones votaron en contra de la decisión correspondiente o no participaron en la Asamblea General de los Accionistas en la cual fue tomada tal decisión.

- celebración de una transacción grande de la Sociedad, si los Accionistas que exigen el rescate de sus acciones votaron en contra de la decisión sobre la celebración de esta transacción grande o no participaron en la Asamblea General de los Accionistas en la cual fue tomada tal decisión.

5.17. En los casos, indicados en el punto 5.16 de la presente Cláusula, el costo de las acciones se determina con ajuste a la Legislación. El Director General de la Sociedad notifica a los Accionistas su derecho de reclamar el rescate de las acciones en el transcurso de los 30 (treinta) días a partir de la toma de la decisión por la Asamblea General de los Accionistas que causa el origen de derecho del Accionista a reclamar el rescate de las acciones de la Sociedad. La notificación del Director General puede ser enviada mediante una carta registrada con acuse de recibo o entregada al Accionista por mensajero bajo firma. En el transcurso de 10 (Diez) días a partir de la recepción de la notificación el Accionista tiene el derecho de presentar una solicitud ante la Sociedad con el reclamo de rescate de sus acciones. Durante 10 (Diez) días a partir de la recepción de tal solicitud la Sociedad se ve obligada a notificar al Accionista la decisión de satisfacer el reclamo del Accionista relativo al rescate de acciones o rechazar dicho rescate.

5.18. El pago del costo de las acciones rescatadas por la Sociedad de acuerdo al reclamo del Accionista, se efectuará aprobado el informe social anual, en el que el Accionista vendió sus acciones, dentro del plazo de 4 (cuatro) meses, contados a partir de la aprobación del informe. Por la decisión de la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad y por la solicitud del Accionista el pago se efectuará antes de este término por el monto y en el plazo, determinados por la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad.

5.19. La Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad gestionará las acciones rescatadas por la Sociedad conforme al procedimiento y dentro del plazo previstos por la ley.

5.20. Por la decisión de la Asamblea General de los Accionistas será prevista la posibilidad de recepción por el Director General de la Sociedad de los dividendos respectivos a las acciones (su parte), obtenidas por la Sociedad, por el plazo de hasta un año.

5.21. La Sociedad concluye un contrato con un depositario para servicios de depósito, conforme a las condiciones del cual a instancia de la Sociedad el depositario realiza la formación del Registro de los Titulares de las acciones. Cualquier circulación de las acciones será reflejada en el Registro de los Titulares de las acciones de la Sociedad.

5.22. La Sociedad puede emitir obligaciones conforme al procedimiento establecido en la ley. Los requisitos de las obligaciones, emitidas por la Sociedad, sus tipos, procedimiento de cancelación, venta, cesión o enajenación se determinan por la Legislación vigente de los títulos de la República de Belarús.

#### Cláusula 6.

### PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN DE BIENES Y DISTRIBUCIÓN DE LAS GANANCIAS DE LA SOCIEDAD

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

 Екимова Юлия Александровна

- 6.1. El Capital de la Sociedad constituyen fondos de capital fijo, medios de rotación, otros valores, al costo de los cuales se muestra en su balance independiente.
- 6.2. La propiedad de la Sociedad conforman:
- los bienes traspasados como aportes a su fondo estatuario por los Accionistas de la Sociedad;
  - los bienes adquiridos por la Sociedad en el proceso de la realización de la actividad empresarial;
  - ingresos, recibidos como resultado del uso de los bienes (frutos, producción, utilidades) si otro no está previsto por la ley o acuerdo sobre el uso de dichos bienes;
  - los bienes de empresas unitarias constituidas por la Sociedad;
  - los bienes adquiridos por la Sociedad por otros motivos admitidos por la ley.
- 6.3. Una parte de las ganancias de la Sociedad, formadas debidamente al pagar las tasas y otros reembolsos obligatorios, así como la indemnización de las pérdidas de los períodos corrientes, formados por culpa de la Sociedad, según la decisión de la Asamblea General de los Accionistas, se dirigirá a pagar los dividendos a los Accionistas. La decisión sobre la declaración y el pago de los dividendos se tomará por la Asamblea General Anual de los Accionistas unavez al año en conformidad con los resultados del año fiscal a base de las recomendaciones de la Junta Directiva. Los plazos del pago de los dividendos se establecerán por la Asamblea General Anual de los Accionistas de acuerdo a lo exigido por la ley. En caso que el plazo del pago de los dividendos no está fijado por la decisión de la Asamblea General Anual de los Accionistas, el mismo no superará 60 (sesenta) días, contados a partir de la decisión sobre la declaración y pago de los dividendos.
- La distribución de los dividendos entre los Accionistas se realizará en proporción a la cantidad de las acciones que les pertenecen
- El procedimiento de declaración y pago de los dividendos de la Sociedad en la parte no estipulada por el estatuto, se determinará por la normativa jurídica local de la Sociedad, aprobada por la Asamblea General de los Accionistas.
- 6.4. La Sociedad no tendrá derecho a tomar la decisión sobre la declaración y el pago de los dividendos, así como pagar los dividendos si:
- el fondo estatuario no fuese pagado totalmente;
  - el costo de los activos líquidos sociales sea inferior a la suma de su fondo estatuario y fondos de reserva o sería inferior a ésta al pagar los dividendos;
  - la Sociedad tiene el carácter fijo de insolvencia conforme a lo establecido en la ley sobre la insolvencia económica (bancarrota) o si la Sociedad adquirirá dicho carácter como resultado de pagar los dividendos;
  - no fue terminado el rescate de las acciones de la Sociedad a instancia de sus Accionistas.
- 6.5. La restante suma de ganancias (descontando el monto de la ganancia para el pago de los dividendos), podrá ser dirigida a la formación de los fondos de la Sociedad según la decisión de la Asamblea General de los Accionistas. En los casos previstos por la ley en la Sociedad se formarán los fondos de reserva. La dimensión, las fuentes y el procedimiento de formación de los fondos se establecerán por la legislación. La Sociedad puede constituir otros fondos que se formarán y se usarán conforme a lo establecido en la ley o de acuerdo a los procedimientos determinados por la Sociedad. La decisión sobre la formación de los fondos de la Sociedad, determinación del procedimiento de su formación y uso se tomará por la Asamblea General de los Accionistas a base de lo recomendado por la Junta Directiva o por el Director General de la Sociedad.
- 6.6. Las pérdidas que pueden aparecer como resultado de la actividad de la Sociedad se cubren a cuenta del fondo de reserva, y en caso de su insuficiencia - por cuenta de otros fondos de la Sociedad.

#### Cláusula 7.

#### ÓRGANOS DE GESTIÓN Y CONTROL, INFORMES SOCIALES

- 7.1. Los órganos sociales son los órganos de gestión y control de la Sociedad. Los órganos de gestión de la Sociedad son:
- La Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad;
  - La Junta Directiva;
  - El Director General de la Sociedad.
- 7.2. El órgano supremo de gestión de la Sociedad es la Asamblea General de los Accionistas. Consiste de los Accionistas y (o) sus representantes facultados debidamente. Para presidir la reunión en la Asamblea General de los Accionistas se elige el Presidente de la Asamblea del cuerpo de los Accionistas de la Sociedad por el plazo de su reelección. La elección del Presidente de la Asamblea se

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimova Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

*(Firma)* Екимова Юлия Александровна

realiza mediante votación abierta por simple mayoría de votos del número total de los Accionistas, presentes en la Asamblea. El Presidente de la Asamblea puede ser reelegido en cualquier momento.

7.3. La votación en la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad se realiza de la siguiente manera: una acción simple (ordinaria) da el derecho a un voto decisivo.

7.4. El derecho a votar de las personas participantes en la votación de la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad no podrá ser limitado.

7.5. De ser necesario la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad está facultada para tomar decisiones sobre cualquier cuestión referente a la actividad de la Sociedad.

7.6. A la atribución particular de la Asamblea General de los Accionistas pertenece:

7.6.1. modificación del Estatuto social;

7.6.2. cambio del monto del fondo estatuario social;

7.6.3. elección de los miembros de la Junta Directiva y de la Comisión Revisoria de la Sociedad y cese anticipado de sus atribuciones (excluyendo los casos indicados en el punto 7.16 del Estatuto);

7.6.4. aprobación de informes anuales, balances de contabilidad, informes de ganancias y pérdidas de la Sociedad y distribución de ganancias y pérdidas de la Sociedad disponiendo de y tomando en cuenta el resumen de la Comisión Revisoria y en casos establecidos por la ley - de informe de auditoría;

7.6.5. decisión sobre la reorganización de la Sociedad y aprobación del acta de traspaso o balance divisorio;

7.6.6. decisión sobre la liquidación de la Sociedad, creación de la Comisión de Liquidación, designación de su comisario o liquidador y aprobación del balance de liquidación parcial y el balance de liquidación, salvo los casos cuando la decisión sobre la liquidación de dicha Sociedad fue tomada por el órgano registrador o tribunal conforme a las normas legales;

7.6.7. determinación del monto de la remuneración y compensación de los gastos de la Junta Directiva, Comisión Revisoria de la Sociedad por el cumplimiento de sus obligaciones;

7.6.8. concesión a los otros órganos de gestión de la Sociedad del derecho a decidir sobre algunos asuntos, no pertenecientes a la competencia particular de la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad;

7.6.9. determinación del procedimiento de la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad en la parte no estipulada por la legislación, estatutos ni normativas locales de la Sociedad;

7.6.10. toma y aprobación de la decisión sobre la emisión de acciones;

7.6.11. adquisición por la Sociedad de sus acciones emitidas por la decisión de la Sociedad;

7.6.12. aprobación en los casos, previstos por la ley, de las normativas jurídicas locales de la Sociedad.

7.6.13. decisión sobre una transacción de la Sociedad, en la realización de la cual están interesados los afiliados de la Sociedad;

7.6.14. decisión sobre un trato grande por parte de la Sociedad en conformidad con el punto 8.11 del presente Estatuto.

7.6.15. determinación del monto, periodicidad y modo de premiación del Director General y el Primer Vicedirector General de la Sociedad;

7.6.16. decisión sobre el pago por parte de la Sociedad de dividendos y fijación del plazo de su cancelación.

Los puntos que pertenecen a las atribuciones particulares de la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad, no serán atribuidos a otros órganos de gestión de la Sociedad.

7.7. El procedimiento de toma de decisiones por la Asamblea General de los Accionistas:

7.7.1.1. La unanimidad de todos los Accionistas de la Sociedad, que participaron en la votación, es indispensable para la toma de decisión sobre:

7.7.1.2. introducción de cambios en el orden del día si en el trabajo de la Asamblea General de los Accionistas toman parte todas las personas autorizadas para la participación en dicha Asamblea General;

7.7.1.3. aumento del capital de la Sociedad aumentando el valor nominal de las acciones a cuenta de los recursos de sus Accionistas;

7.7.2. Las decisiones que conciernen los puntos 7.6.1., 7.6.2. (salvo el caso, previsto en el punto 7.7.1.2. del presente Estatuto), 7.6.4., 7.6.5., 7.6.6., 7.6.10., 7.6.11., 7.6.12., 7.6.16. del Estatuto serán tomadas por la mayoría no menor a  $\frac{3}{4}$  de votos del total de los votos de los Accionistas, que toman parte en la votación.

7.7.3. Las decisiones que conciernen los puntos 7.6.3., 7.6.8., 7.6.9., 7.6.15. del Estatuto se tomarán por la mayoría no menor a  $\frac{2}{3}$  de votos del total de los votos de los Accionistas, que participan en la votación.

7.7.4. La decisión sobre el asunto expuesto en el punto 7.6.13. del Estatuto se tomará por la mayoría del total de los votos de los Accionistas, no interesados en la realización de trato respectivo.

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la lengua rusa a la lengua española.

 *Yuliya Aliksandrauna*

7.7.5. Según el resto de asuntos las decisiones se tomarán por la mayoría simple de los votos ( 50% de votos más 1 voto) de los Accionistas de la Sociedad ( sus representantes) , que toman parte en la Asamblea General de los Accionistas.

7.8. Preparaciones para la sesión y convocación de la Asamblea General de los Accionistas.

7.8.1. La Sociedad está obligada a convocar anualmente la Asamblea General Anual de los Accionistas donde se aprueban los informes anuales, balances de contabilidad, informes de ganancias y pérdidas y repartición de beneficios, así como se deliberan las preguntas de elección de los miembros de la Junta Directiva y Comisión de Revisión. La Asamblea General Anual de los Accionistas se convocará en el lapso máximo de tres meses a partir de la terminación del año fiscal.

7.8.2 La Asamblea General Anual de los Accionistas se convocará por la Junta Directiva por iniciativa del Director General. La Junta Directiva igualmente resuelve las cuestiones relacionadas con la preparación de la Asamblea General Anual de los Accionistas y su celebración. Si en el plazo de treinta (30) días a partir de la recepción de la orden del Director General sobre la convocación de la Asamblea General Anual de los Accionistas, la Junta Directiva no haya tomado la decisión sobre la celebración de la Asamblea General Anual de los Accionistas o haya tomado la decisión sobre el rechazo de su celebración, tal Asamblea General puede ser convocada por el Director General o por los Accionistas que solicitan su celebración, teniendo el Director General y los Accionistas que convocan la Asamblea General Anual, todas las facultades, necesarias para su convocación y celebración.

7.8.3. Las sesiones extraordinarias de la Asamblea General de los Accionistas se reunirán cada vez que lo requiera el interés de la Sociedad. Las sesiones extraordinarias de la Asamblea General de los Accionistas se convocarán por el Director General, así como por otros Organismos de la Sociedad o sus Accionistas, que requieran la convocación de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas, en los casos previstos por la ley. El derecho de reclamar la convocación de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas lo tienen los Accionistas de la Sociedad que disponen como mínimo del 10 % de acciones en total, el Presidente de la Junta Directiva, la Comisión de Revisión, así como la organización de auditoría (auditor) que realiza el control de la actividad de la Sociedad.

7.8.4. Sobre la convocación de la Asamblea General Ordinaria de los Accionistas de la Sociedad serán notificadas todas personas autorizadas para participar en la Asamblea General de los Accionistas, con 20 (veinte) días de anticipación antes de la convocación de la Asamblea General Ordinaria de los Accionistas.

7.8.5. La notificación sobre la celebración de la Asamblea General de los Accionistas debe ser realizada en forma escrita en uno de los siguientes modos : una carta registrada con acuse de recibo, telegrama, entregada al Accionista y firmada por el mismo (o a un representante designado por el Accionista), mediante comunicación facsimilar, por medio de colocación en el sitio de la Sociedad en la red global Internet , así como usando cualquier otro modo que permite confirmar la recepción de la notificación indicada por el Accionista.

A fin de notificación debida y oportuna de las personas, que tienen derecho a participar en la Asamblea General de los Accionistas, sobre la celebración de dicha reunión, se admite el uso de varios modos de notificación arriba indicados, a condición de que todas las notificaciones sean de contenido idéntico.

7.8.6. La notificación sobre la convocación de la Asamblea General extraordinaria de los Accionistas debe ser emitida 5 (cinco) días antes de la convocación de la Asamblea General extraordinaria de los Accionistas.

7.8.7. La notificación sobre la convocación de la Asamblea General de los Accionistas puede emitirse en los plazos más cortos que los establecidos en los puntos 7.8.4 y 7.8.6. del Estatuto, de haber el consentimiento de todos los Accionistas para la celebración de la sesión de la Asamblea General de los Accionistas.

7.8.8. Si la Asamblea General de los Accionistas no se haya celebrado, otra Asamblea General se convocará pasados los 5 (cinco) días y antes de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha de la Asamblea General de los Accionistas no celebrada. Los Accionistas serán avisados de la otra reunión mediante los modos establecidos 5 días antes de la celebración de la Asamblea General de los accionistas . El orden del día de la Asamblea no celebrada permanecerá vigente en la otra Asamblea General de los accionistas.

7.8.9. La notificación sobre la convocación de la Asamblea General de los accionistas incluirá la siguiente informacione y otros datos, la indicación de los cuales es indispensable en cada ocasión concreta:

- ✓ nombre y lugar de residencia de la Sociedad;

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimova Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

*[Handwritten signature]* *[Handwritten text]* *[Handwritten text]* *[Handwritten text]*

- ✓ fecha, hora y lugar (con indicación de la dirección) de la celebración de la Asamblea General de los accionistas;
- ✓ orden del día de la Asamblea General de los accionistas;
- ✓ órgano de la Sociedad u otras personas que convocan la Asamblea General de los accionistas, razón de su convocación (en caso de convocación y celebración de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas);
- ✓ forma de celebración de la Asamblea General de los Accionistas y forma de votación por cada punto del orden del día;
- ✓ lista de información (documentos) y procedimiento de su presentación a las personas autorizadas para participar en la Asamblea General de los Accionistas (procedimiento de familiarización con la información de estas personas) durante la preparación para la celebración de dicha sesión indicando la dirección, donde se puede estudiar esta información;
- ✓ procedimiento de registro de las personas autorizadas para participar en la Asamblea General de los Accionistas.

7.8.10. Los Accionistas tienen derecho a dar propuestas en forma escrita que se incluirán en el orden del día de la Asamblea General de los Accionistas de conformidad con el presente Estatuto. La propuesta en el orden del día debe contener el nombre de la persona física o jurídica, la cantidad de los votos que le pertenecen en la Asamblea General de los Accionistas, formulación de cada punto propuesto para el orden del día. La propuesta debe ser firmada por la persona que la haya hecho.

7.8.11. Las propuestas en el orden del día deberán ser recibidas 10 (diez) días antes de la fecha de la celebración de la Asamblea General de los Accionistas. La persona autorizada para la convocación y celebración de la Asamblea General de los Accionistas deberá estudiar estas propuestas y aceptar o negarlas en los casos prescritos por la Ley, en el transcurso de 5 (cinco) días después de la terminación del plazo fijado para la entrega de las propuestas. La persona que haya hecho la propuesta respectiva, en caso de su rechazo, recibirá una decisión justificada en el plazo máximo de 2 (dos) días a partir de la toma de tal decisión.

7.8.12. La decisión sobre el rechazo de la inclusión de propuestas en el orden del día será tomada en los casos siguientes:

- está violado el procedimiento de presentación de propuestas por los Accionistas, impuesto por la Ley y los Estatutos presentes,
- las propuestas no entran en la competencia de la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad,
- las propuestas no corresponden a las exigencias de la Ley,
- los candidatos, nominados a los órganos que conforman la Sociedad, no corresponden a los requerimientos establecidos por la Ley, por los presentes Estatutos y/o normativas jurídicas locales de la Sociedad, aprobadas por la Asamblea General de los Accionistas.

7.8.13 Los requisitos complementarios para la preparación y convocación de la Asamblea General de los Accionistas pueden determinarse por la normativa jurídica local correspondiente, aprobada por la Asamblea General de los Accionistas.

7.9. Particularidades de convocación de las Asambleas Generales Extraordinarias de los Accionistas a solicitud de apoderados.

7.9.1. Una vez recibida la petición de la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas, el Director General tendrá que estudiarla dentro del período de 5 (cinco) días a partir de su recepción y tomar la decisión de convocar esta Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas o rechazar la petición en los siguientes casos:

- no se cumple el orden de presentación de la petición sobre la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas;
- ninguno de los puntos propuestos para el orden del día de la Asamblea General Extraordinaria forma parte de la competencia de la Asamblea General de los Accionistas.

7.9.2. La resolución del Director General sobre la convocación de la Asamblea General Extraordinaria o rechazo motivado de tal propuesta será dirigida a las personas que la exigen en el período no más de 5 (cinco) días a partir del momento cuando fue tomada la decisión.

7.9.3. La Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas tendrá que reunirse en el período de 30 días a partir de la fecha de la aprobación por parte del Director de la Sociedad de la decisión de la reunión de esta Asamblea General Extraordinaria.

7.9.4. En caso de que la decisión sobre la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas no esté tomada por el Director General en el período de 35 días a partir de la fecha de la

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

 Екимово Юлиа Александровна

obtención de la petición correspondiente o dicha petición esté rechazada, la Asamblea General convocada por instituciones o Accionistas que exijan la reunión, siendo de notar que éstos están facultados para su convocación. En este caso los gastos de preparación, convocación y reunión de la Asamblea General de los Accionistas podrán ser indemnizados a cuenta de los fondos de la Sociedad. Esta Asamblea General será inaugurada por la persona nombrada por las instituciones o Accionistas que exigen la reunión de la Asamblea.

7.10. La reunión de la Asamblea General de los Accionistas.

7.10.1. El Accionista participará en la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad personalmente o por medio de apoderados. Como apoderado del Accionista puede actuar otro Accionista o tercera persona. La representación se efectúa a base de una autorización debidamente formalizada.

7.10.2. La Asamblea General de los Accionistas se reunirá según el orden establecido por la Ley y los presentes Estatutos, y en la parte no prevista por estos documentos según actas normativas locales aprobadas por la Asamblea General de los Accionistas.

7.10.3. La Asamblea General de los Accionistas podrá reunirse en forma presencial, no presencial o mixta.

7.10.4. La forma presencial de la reunión comprende presencia común de las personas autorizadas para participar en la Asamblea, discutiendo las cuestiones del orden del día y tomando decisiones adecuadas.

Al celebrar la Asamblea General de los Accionistas en forma no presencial la opinión de las personas que tienen derecho a participar en esta Asamblea General respecto a las cuestiones del orden del día sometidas a la votación se determina por medio de una encuesta escrita.

La forma mixta de la reunión de la Asamblea General de los Accionistas proporciona a las personas que tienen derecho a participar en esta Asamblea General el derecho a votar respecto a todas las cuestiones del orden del día ora durante la presencia en la reunión, ora por medio de una encuesta escrita.

7.10.5. Antes de inaugurar la reunión de la Asamblea General de los Accionistas se realiza el registro de personas autorizadas para participar presentando éstos los documentos que comprueben sus poderes correspondientes, y se determina legitimidad (existencia de quórum) de esta Asamblea. La persona que no pase el registro no tendrá derecho de participar en la votación. El registro será ejecutado por el Secretario de la Asamblea General de los Accionistas.

7.10.6. La Asamblea General de los Accionistas se considerará legítima (tiene quórum), si en la misma están presentes los Accionistas (sus apoderados) que representen en total más de 50 (cincuenta) por ciento de la cantidad total de votos.

En caso de no haber quórum establecido la Asamblea General Anual de los Accionistas tendrá que reunirse, mientras que la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas podrá reunirse otra vez con el mismo orden del día. La Asamblea General de los Accionistas repetida tendrá quórum si sus participantes disponen en total de más de 40 (cuarenta) por ciento de la cantidad total de los votos.

7.10.7. La Asamblea General de los Accionistas no tendrá derecho de tomar decisiones por las cuestiones no incluidas en el orden del día para esta Asamblea General, o cambiar el orden del día a excepción del acuerdo unánime de la Asamblea General en cuya reunión participen todas las personas autorizadas para la participación.

7.10.8. La Asamblea General de los Accionistas será presidida por el Presidente. El Presidente de la Asamblea General de los Accionistas levantará el acta de esta Asamblea. Al formalizar el acta de la Asamblea General de los Accionistas se indica qué mayoría tomó decisión y se notan las opiniones especiales declaradas.

7.10.9. Los gastos de reuniones de la Asamblea General de los Accionistas serán asumidos por la Sociedad.

7.10.10. Las decisiones de la Asamblea General de los Accionistas, a excepción de cuestiones de elección de los miembros de la Junta Directiva, miembros de la Comisión de Control, aprobación del informe anual, balances de cuentas, estados de pérdidas y ganancias de la Sociedad y su distribución, podrán tomarse por medio de una votación no presencial sin asistencia de los Accionistas, en orden establecido en los Estatutos presentes.

7.10.10.1. La votación no presencial se realiza por medio de boletines para la votación. En este caso el órgano de la Sociedad u otra persona que toma la decisión de celebrar la votación no presencial determina el método y lugar (indicando la dirección) de presentación de boletines rellenos y fecha de terminación de su aceptación que no puede ser fijada más tarde de dos días antes de la fecha de la reunión de la Asamblea General de los Accionistas.

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimova Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

 Екимово Юлиа Александровна

7.10.10.2. El boletín para la votación no presencial debe contener:

nombre de persona física (denominación de la persona jurídica) que tiene derecho a participar en la Asamblea General de los Accionistas y la cantidad de votos que le pertenecen en la Asamblea General de los Accionistas;

denominación y sede de la Sociedad;

lugar (indicando la dirección) y fecha final de presentación de boletines para la votación no presencial;

lugar y fecha de celebración de la Asamblea General de los Accionistas, fecha de cálculo de los votos para la votación no presencial;

orden del día de la Asamblea General de los Accionistas;

texto de las cuestiones sometidas a la votación por este boletín y texto de decisiones de cada una de las cuestiones;

variantes de votación para cada cuestión expresadas en palabras "pro", "contra", "abstenerse";

explicación del procedimiento para rellenar el boletín para cada cuestión;

mención de que el boletín para la votación no presencial debe ser firmada por la persona que tiene derecho a participar en la Asamblea General de los Accionistas.

7.10.10.3. Los boletines para la votación no presencial deben ser entregados a las personas que tienen derecho a participar en la Asamblea General de los Accionistas en forma establecida para la entrega de las comunicaciones sobre la celebración de la Asamblea General de los Accionistas (p. 7.8.5 de los presentes Estatutos), no más tarde de 5 (cinco) días antes de celebrar la Asamblea General de los Accionistas.

7.10.10.4. El boletín para la votación no presencial de la persona física que tiene derecho a participar en la Asamblea General de los Accionistas es firmado por esta persona física indicando los documentos de identidad u otros datos que identifican a esta persona. El boletín para la votación no presencial de la persona jurídica que tiene derecho a participar en la Asamblea General de los Accionistas es sellado con el sello de esta persona jurídica.

7.10.10.5. Durante el cálculo de votos de la votación no presencial se toman en consideración los votos respecto a las cuestiones en relación a las cuales la persona que tiene derecho a participar en la Asamblea General de los Accionistas cumplió el procedimiento establecido de rellenado del boletín y marcó solamente una de las variantes posibles de la votación. El boletín para la votación no presencial rellenado sin cumplir con los requisitos contenidos en los puntos de 7.10.10.1 a 7.10.10.4 de los presentes Estatutos se consideran no válidas.

7.10.11. Obtenidos los resultados de la reunión de la Asamblea General de los Accionistas en 5 (cinco) días laborables después de su clausura, se levantará el acta de la Asamblea General de los Accionistas en dos ejemplares firmados en cada página por el Presidente de la Asamblea General de los Accionistas y los Accionistas que participaron en la Asamblea.

7.10.12. La Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas se considera asimismo legítima en casos de incumplimiento del procedimiento de convocación, preparación y celebración de la Asamblea General de los Accionistas establecido en los numerales de 7.8 a 7.10 de los presentes Estatutos en caso de estar presentes todos los Accionistas de la Sociedad (sus apoderados) y su consentimiento unánime para la celebración de la Asamblea General de los Accionistas según el orden de día determinado. La Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas de este tipo será denominada una Asamblea General Extraordinaria Urgente de los Accionistas.

7.11. **La Junta Directiva** es un órgano de gestión que administrará el funcionamiento común de la Sociedad en el período entre las Asambleas Generales de los Accionistas. En el período precedente a la elección de la Junta Directiva por la primera Asamblea de los Accionistas sus funciones las desempeñará la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad.

7.12. La Junta Directiva será elegida por la Asamblea General de los Accionistas para un plazo de 1 (un) año entre los Accionistas y sus apoderados. El Accionista que posee 10 (diez) por ciento de las acciones de la Sociedad tendrá derecho de delegar a un miembro a la Junta Directiva, 20 (veinte) por ciento - 2 miembros, 30 (treinta) por ciento y más - hasta 3 miembros. No menos de 5 (cinco) personas tendrán que constituir la Junta Directiva. Exclusivamente personas físicas podrán ser miembros de la Junta Directiva. El Director General no podrá ser miembro de la Junta Directiva.

7.13. Las cuestiones siguientes pertenecen a la incumbencia de la Junta directiva:

7.13.1. determinación de las direcciones principales de la actividad de la Sociedad;

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

 Екимова Юлия Александровна

- 7.13.2. determinación de la estructura orgánica de la Sociedad y aprobación de los documentos correspondientes;
- 7.13.3. aprobación de la evaluación del costo de los depósitos no monetarios en el fondo estatuario de la Sociedad a base de la conclusión sobre la evaluación y(o) peritación de autenticidad de la evaluación del costo de la inversión no monetaria;
- 7.13.4. resolución de la cuestión sobre la compra por la Sociedad de títulos, aportes, cuotas de otros sujetos de la gerencia;
- 7.13.5. resolución acerca de la creación y liquidación de agencias y sucursales de la Sociedad (inclusive aprobación de Reglamentos sobre la sucursal o sobre los representantes de la Sociedad), creación, reorganización y liquidación de las empresas unitarias de la Sociedad; resolución acerca de la creación de otros entes jurídicos y también acerca de la participación en estos;
- 7.13.6. convocación de la Asamblea General Anual de los Accionistas y resolución de los problemas vinculados con su preparación y organización;
- 7.13.7. aprobación del valor de la propiedad de la Sociedad en los casos de negociaciones importantes o negociaciones en la ejecución de las cuales están interesados los afiliados, definición del volumen de la emisión de títulos, también en otros casos previstos por la legislación cuando se requiere evaluar la propiedad de la Sociedad para la negociación con la cual se necesita resolución de la Asamblea General de los Accionistas o de la Junta directiva de la Sociedad;
- 7.13.8. definición del volumen recomendado de recompensas y remuneraciones destinadas a los miembros de la Comisión de Revisión de la Sociedad por el cumplimiento de sus obligaciones funcionales;
- 7.13.9. definición del volumen recomendado de dividendos y términos del pago de los mismos;
- 7.13.10. formación y uso de los fondos de reserva y otros fondos de la Sociedad;
- 7.13.11. aprobación de la empresa de auditoría (auditor - empresario individual) y condiciones del acuerdo con la empresa de auditoría (auditor - empresario individual);
- 7.13.12. aprobación del depositario y de las condiciones del acuerdo con el depositario de la Sociedad;
- 7.13.13. aprobación de actas normativas locales de la Sociedad en los casos previstos por la legislación;
- 7.13.14. designación del Director General de la Sociedad, del Primer Vicedirector y aprobación del cese anticipado de su cargo;
- 7.13.15. determinación de las condiciones de la remuneración del trabajo del Director General y del Primer Vicedirector;
- 7.13.16. determinación del volumen recomendado de la premiación del Director General y del Primer Vicedirector de la Sociedad;
- 7.13.17. aprobación del alquiler de los bienes inmuebles para el plazo de más de un año;
- 7.13.18. aprobación de la celebración por la Sociedad de las transacciones con los bienes inmuebles independientemente de la suma de la transacción, si tal transacción provoca el paso del derecho a la propiedad a los bienes inmuebles;
- 7.13.19. control de la actividad del Director General de la Sociedad;
- 7.13.20. toma de la decisión acerca de la presta de ayuda a fondo perdido (patrocinio) de acuerdo con actas legislativas;
- 7.13.21. toma de la decisión acerca de la realización de transacción importante de acuerdo con el punto 8.11 del Estatuto presente;
- 7.13.22. toma de la decisión acerca de la emisión de Títulos por la Sociedad, excepto la toma de decisión sobre la emisión de acciones y también de la aprobación de la resolución acerca de la emisión de títulos, excepto la aprobación de la resolución sobre la emisión de acciones;
- 7.13.23. ejecución de otras facultades de acuerdo con el Estatuto presente y las resoluciones de la Asamblea General de los Accionistas.

La aprobación escrita de la celebración por la Sociedad de transacciones o documentos se considera recibida debidamente cuando en este documento tiene lugar la estampilla "Acordado", la firma del Presidente de la Junta Directiva, fecha de la aprobación, o cuando tiene lugar la indicación del número y fecha del acta de la reunión de la Junta Directiva en la que fue tomada la decisión del acuerdo.

7.14. Las cuestiones que son de la incumbencia de la Junta directiva y también las cuestiones la resolución de las cuales está delegada a la Junta Directiva por la Asamblea General de los Accionistas no pueden ser transferidas a la resolución posterior por el Director General de la Sociedad.

7.15. La Junta Directiva no tiene derecho de tomar decisiones acerca de las cuestiones que no son de su competencia, pero tiene derecho de someter a la Asamblea General de los Accionistas la decisión del

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

*[Handwritten signatures]*

Director General, si fue tomada con abuso de su poder o está en contradicción con los intereses de la Sociedad.

7.16. El miembro de la Junta Directiva cesa su cargo anticipadamente por la decisión de la Asamblea General de los Accionistas (inclusive en el caso de enajenación de todas las acciones de la Sociedad pertenecientes al Accionista que nombró la candidatura del miembro de la Junta Directiva), también sin la toma de la decisión en el caso de:

- su solicitud en forma escrita,
- la muerte, si se proclama muerto, si se reconoce como incapacitado o ausente.

7.17. El Presidente de la Junta Directiva será elegido por la Junta Directiva entre los miembros de la misma en la primera reunión de la Junta Directiva eligida de nuevo. El Presidente de la Junta Directiva tendrá las siguientes facultades:

- organiza el trabajo de la Junta Directiva,
- convoca sus sesiones y las encabeza,
- forma y coordina la política técnica de la Sociedad,
- acuerda la hora, lugar, cuestiones del orden del día para la sesión de la Junta Directiva e informantes,
- organiza la ejecución por la Junta Directiva de las tareas, procedentes de la Asamblea General de los Accionistas y de las cuestiones que fueron tomadas por la misma Junta Directiva,
- convoca la Asamblea General de los Accionistas de acuerdo con las reglas establecidas en los Estatutos presentes y realiza las preparaciones necesarias,
- firma el contrato de trabajo con el Director General y con el Primer Vicedirector por encargo de la Junta Directiva, coordina todos los puntos esenciales del contrato de trabajo,
- examina la correspondencia recibida y vinculada con la Junta Directiva y firma las cartas relacionadas con esta actividad.

Las indicaciones del Presidente de la Junta Directiva sobre la presentación de los materiales necesarios para las sesiones o reuniones de la Junta Directiva o de la Asamblea General de los Accionistas, organización de las mismas son obligatorias para el Presidente General de la Sociedad.

7.18. Las sesiones de la Junta Directiva se organizan según haya necesidad. Por lo menos una vez en tres meses la Junta Directiva escucha el informe del Director General de su actividad.

7.19. Cada miembro de la Junta Directiva, el Director General y los miembros de la Comisión de Revisión tienen derecho de exigir al Presidente de la Junta Directiva la convocación de la sesión de la Junta Directiva, argumentando la necesidad. Si el Presidente de la Junta no cumple con la exigencia en el periodo de 7 (siete) días, su iniciador tiene derecho de convocar la sesión de la Junta Directiva.

7.20. La decisión que pertenece a la incumbencia de la Junta Directiva puede ser tomada por medio de una encuesta de sus miembros.

7.21. Todos los miembros de la Junta Directiva serán informados de la sesión de la Junta por lo menos 5 días antes de la sesión. En el aviso se indica el orden del día, fecha, hora y lugar de la celebración de la reunión.

7.22. El aviso de la celebración de la reunión de la Junta Directiva (en caso de la encuesta - el cuestionario) tiene que ser escrito de una de las siguientes maneras: por medio de la carta certificada con confirmación de la entrega, por medio de telegrama, entregado bajo la firma del miembro de la Junta Directiva, por medio de la comunicación por fax, ubicación en la página web de la Sociedad en Internet o de cualquier manera que permita confirmar la recepción de la comunicación indicada por el miembro de la Junta Directiva.

Con el fin de informar sobre la celebración de la sesión de la Junta Directiva se permite utilizar varios modos de los indicados arriba bajo la condición que todas las comunicaciones sean idénticas según su contenido.

7.23. La decisión por medio de la encuesta se considera válida, si los cuestionarios se entregan a los miembros de la Junta Directiva no más tarde de 3 días antes del registro en el acta de los resultados de la encuesta. Se considera que el miembro de la Junta Directiva tomó parte en la encuesta, si devolvió el cuestionario firmado no más tarde de la fecha de cesión de su recepción.

7.24. La sesión de la Junta Directiva se considera idónea, si la participación constituye por lo menos la mitad de sus miembros elegidos. Cada miembro de la Junta dispone de un voto. En lo que concierne a la cuestión expuesta en el punto 7.13.14. del Estatuto presente, la decisión se toma por la mayoría de no menos de 2/3 votos del número total de los miembros de la Junta. Otras decisiones se toman por la mayoría de los votos de todos los miembros presentes en la sesión. En caso de la igualdad de los votos el Presidente de la Junta Directiva dispone del voto decisivo.

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.



7.25. La resolución será presentada en forma del acta elaborada en dos ejemplares con indicación de su número ordinal (en el marco de un año civil), fecha y lugar de la reunión, personas que asisten, el número común de votos, pertenecientes a los miembros de la Junta Directiva, incluso los que asisten a la sesión (que toman parte en la encuesta), número de votos necesario para la aprobación de la resolución, orden del día y formulación de resoluciones, resultados de la votación.

7.26 El acta, incluso las resoluciones, adjuntadas al acta, se firmará en cada página por todos los miembros de la Junta Directiva que asisten a la sesión. El miembro de la Junta Directiva que vota en contra o se abstiene de votar podrá añadir su propia opinión, expresada en forma escrita antes de la firma del acta.

7.27. El acta de los resultados de la encuesta será firmada por el Presidente de la Junta Directiva. Las hojas de la encuesta se adjuntan al acta. En el período de 5 días después de la sesión cada miembro recibirá una copia del acta de la sesión de la Junta Directiva.

7.28. Los gastos ligados a la sesión de la Junta Directiva podrán ser compensados a sus miembros o (y) los miembros pueden obtener honorarios en el período de ejecución de sus obligaciones o partiendo de los resultados del trabajo en el ejercicio por la decisión de la Asamblea General de los Accionistas.

7.29. El órgano ejecutivo de la Sociedad es el Director General de la Sociedad. El Director General es responsable en todos los aspectos de su actividad ante la Asamblea General de los Accionistas, la Junta Directiva, y actúa en el marco de la competencia, establecida por los Estatutos presentes, las resoluciones de la Asamblea General de los Accionistas y la Junta Directiva, contrato de trabajo firmado con el Director. El Director General de la Sociedad tiene derecho de tomar resoluciones en todas las cuestiones que no sean de competencia de la Asamblea General de los Accionistas y Junta Directiva. El Director General es responsable por los resultados de la actividad de la Sociedad, cumplimiento de las normas de los presentes Estatutos y obligaciones ante la Asamblea General de los Accionistas.

7.30 El Director General de la Sociedad tendrá las siguientes facultades:

- realizar la gestión corriente de la Sociedad,
- representar a la Sociedad sin autorización en las relaciones con órganos de Estado de la República de Belarús y otros estados, personas físicas y jurídicas,
- celebrar transacciones y firmar acuerdos en nombre de la Sociedad, que son de su competencia,
- garantizar el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea de los Accionistas y la Junta Directiva,
- contratar y despedir a los trabajadores de acuerdo con contratos de trabajo y la Ley de la República de Belarús,
- administrar los bienes de la Sociedad en el marco de su competencia,
- abrir cuentas de pago, cuentas en divisas y otras cuentas,
- ejercer medidas de estímulo o sanción disciplinaria respecto a los empleados de la Sociedad de acuerdo con las reglas de trabajo,
- otorgar poderes,
- librar decretos y dar instrucciones obligatorias para todos los empleados de la Sociedad,
- autorizar transacciones que no superen 20% del valor en cuenta de los activos de la Sociedad,
- convocar la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas y exigir la convocación de la Asamblea Anual, la Junta Directiva en casos previstos por los presentes Estatutos,
- poder asistir a las sesiones de la Asamblea General de los Accionistas, de la Junta Directiva y hacer proposiciones en las cuestiones examinadas sin derecho de voto para la toma de resoluciones,
- rendir cuentas por lo menos una vez en tres meses ante la Junta Directiva de forma establecida por la Junta Directiva, y además presentar documentos e información relacionados con la actividad de la Sociedad en el orden fijado por la Junta Directiva.

El abuso de poder por parte del Director General, descubrimiento de prevaricación en su trabajo constituyen fundamento para su despido.

7.31. Durante la imposibilidad objetiva de ejercer por el Director General de sus funciones de gestión de la Sociedad por cualesquier razones (incluyendo, pero no excepcionalmente: vacaciones, enfermedad, estancia en una comisión de servicio), la ejecución de las funciones del Director General descritas en el punto 7.30 de los Presentes Estatutos se realiza por el *Primer Vicedirector General*, teniendo éste todas los derechos y poderes del Director General.

7.32. El papel del órgano de control lo desempeñará la *Comisión de Control*, que se crea con el propósito de ejercer el control de la actividad económica y financiera de la Sociedad.

7.33. La Comisión de Control será constituida por 3 (tres) personas elegidas por la Asamblea General anual de los Accionistas y sus apoderados. El plazo de los poderes de la Comisión de Control expira en el

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

Екимова

Юлия

Александровна

momento de la siguiente Asamblea General anual de los Accionistas. No pueden formar parte de la Comisión de Control las personas físicas - Accionistas de la Sociedad, miembros del Consejo de vigilancia, Director General, funcionarios de la Sociedad - no podrán formar parte de la Comisión de Control.

7.34. El control de la actividad económica de la Sociedad, empresas unitarias, filiales y representaciones de la Sociedad se efectuará por la Comisión de Control por iniciativa propia, por encargo de la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad o exigencia de los Accionistas que posean conjuntamente por lo menos un 10 (diez) por ciento de las acciones. Todos los materiales, documentos de contabilidad y otros documentos y explicaciones personales de los funcionarios tendrán que ser presentados a la Comisión de Control.

7.35. La Comisión de Control:

7.35.1. prepara el informe sobre los resultados del control realizado para la Asamblea General de los Accionistas;

7.35.2. elabora una conclusión de informes y balances anuales;

7.35.3. tendrá que exigir la convocación de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas en caso de presentarse una amenaza para los intereses principales de la Sociedad o detectar abusos cometidos por parte de los funcionarios de la Sociedad.

7.36. La actividad de la Sociedad podrá ser sometida a la auditoría (en casos establecidos en la legislación) con ayuda de un auditor (organización de auditoría), siendo de notar que éste actúa en concordancia con los derechos de la Comisión de Control de la Sociedad establecidos por los presentes Estatutos. La auditoría tendrá que efectuarse en cualquier momento por exigencia de los Accionistas cuya participación en el fondo estatuario constituye 10 (diez) por ciento o más.

7.37. Los funcionarios de la Sociedad que causan daño por no cumplir con sus obligaciones o no cumplirlas adecuadamente, que se aprovechan para sus propósitos de la propiedad de la Sociedad, podrán ser cargadas con la responsabilidad de acuerdo con la Ley de la República de Belarús.

7.38. Los funcionarios de la Sociedad no serán responsables ante la Sociedad por las acciones en calidad de sus representantes emprendidas por la Asamblea General de los Accionistas o la Junta Directiva, si no entran en contradicción con los presentes Estatutos o legislación.

#### Cláusula 8.

#### ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD.

8.1. La actividad económica de la Sociedad se realizará de acuerdo con el orden establecido por la Ley de la República de Belarús.

8.2. La Sociedad a base de liquidación completa garantizará la autogestión financiera, financiación de gastos para la modernización de la producción, desarrollo social y estímulo material de los empleados a cuenta de los fondos ganados, será responsable por los resultados de su actividad económica y cumplimiento de las obligaciones ante el estado y personas físicas y jurídicas.

8.3. La Sociedad planificará su actividad por su propia iniciativa y definirá perspectivas del desarrollo partiendo de la demanda de la producción, trabajos y servicios.

8.4. La base de los planes de la Sociedad la constituirán los acuerdos firmados con consumidores (compradores) de la producción, trabajos y servicios y suministradores de los recursos técnico-materiales.

8.5. La Sociedad organizará el apoyo logístico de su producción adquiriendo recursos en el mercado de productos y servicios, a base del estudio de coyuntura del mercado, posibilidades de potenciales socios, información del movimiento de precios.

8.6. Las relaciones de la Sociedad con personas físicas y jurídicas en todas las esferas de la actividad económica se basarán en acuerdos.

8.7. La Sociedad venderá su producción, trabajos, servicios, desechos de la producción por precios y tarifas que establece por su cuenta o a base de acuerdos, y; en los casos previstos por la Ley por precios regulados.

8.8. La Sociedad pagará impuestos y otros pagos al presupuesto y otros fondos conforme con el orden fijado en la Ley del estado, llevará la contabilidad y estadística de acuerdo con el orden establecido en la República de Belarús, presentará los datos a la inspección fiscal y será responsable por su certeza.

8.9. La Sociedad:

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

Екимова

Юлия

Алиаксандровна

8.9.1. informará la inspección fiscal de acuerdo con el lugar del registro en calidad de tributario la sustitución del director y/o contador de la Sociedad para la inclusión en el Registro Estatal de Tributarios (u otras personas obligadas) de la República de Belarús.

8.9.2. presentará al banco los documentos entregados por la inspección fiscal sobre la inclusión en el Registro Estatal de tributarios (otras personas obligadas) de los datos de la sustitución del Director y/o contador (jefe de contabilidad) de la Sociedad.

8.10. El año fiscal de la Sociedad coincide con el año civil.

8.11. Una transacción grande de la Sociedad se considera una transacción (incluyendo préstamo, crédito, fianza, garantía) o una serie de negocios interconectados que implican la adquisición, enajenación o posibilidad de enajenación por la Sociedad directamente o indirectamente de fondos monetarios y (o) otros bienes cuyo valor representa veinte y más por ciento del valor en cuenta de activos de esta sociedad determinado con base en los informes de contabilidad en el último ejercicio anterior al día de toma de la decisión sobre la realización de tal transacción (valor de activos).

El valor en cuenta de activos (valor de activos) es comparado en caso de adquisición de bienes de la sociedad económica que representan el objeto de una transacción grande con el monto de la transacción y en caso de enajenación o posibilidad de enajenación de bienes que representan el objeto de una transacción grande:

- con el valor de tales bienes determinado con base en los datos de informes de contabilidad (libro de registro de ingresos y gastos), si el valor indicado es igual o mayor al monto de la transacción;
- con el monto de la transacción, si el valor de los bienes determinado con base en los datos de informes de contabilidad (libro de registro de ingresos y gastos) es inferior al monto de la transacción.

8.11.1. La decisión de realizar una transacción grande es tomada por la Junta Directiva de la Sociedad por acuerdo unánime de todos los miembros de la Junta Directiva. Si no fue logrado el acuerdo unánime de la Junta de Directores, la decisión de realizar una transacción grande es tomada por la Asamblea General de los Accionistas. En este caso la Asamblea General de los Accionistas toma la decisión de realizar una transacción grande cuyo objeto constituyen bienes con un valor:

de veinte a cincuenta por ciento del valor en cuenta de activos (valor de activos) de la Sociedad - por mayoría no menos de dos terceros del número de votos de las personas que toman parte en la Asamblea General;

de cincuenta y más por ciento del valor en cuenta de activos (valor de activos) de la sociedad económica - por mayoría no menos de tres cuartos del número de votos de las personas que toman parte en la Asamblea General.

8.11.2. En la decisión de realizar una transacción grande de la Sociedad deben ser indicadas otras personas que son parte de la transacción, objeto de la transacción, monto (monto total de transacciones interconectadas), condiciones de esta transacción determinados por la legislación como importantes para las transacciones de este tipo, así como otras condiciones de la transacción conforme a la decisión del órgano de gestión de la sociedad económica que toma la decisión de realizar una transacción grande.

8.11.3. La modificación de las condiciones de la transacción grande se realiza por acuerdo del órgano de gestión de la Sociedad que tomó la decisión de realizar la transacción grande. La Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad junto con la toma de decisión de realizar la transacción grande puede tomar decisión de otorgar las facultades de modificación de sus condiciones, a excepción de modificación de otras personas que son partes en la misma, y de objeto de la transacción a la Junta Directiva de la Sociedad. En este caso la decisión de realizar modificaciones en las condiciones de la transacción grande se toma por la Junta Directiva de la Sociedad en forma prevista en el punto 8.11.1 de los presentes Estatutos.

8.11.4. En caso de que la transacción grande de la Sociedad es al mismo tiempo la transacción en la realización de la cual están interesadas personas afiliadas de la Sociedad, la decisión de realizar tal transacción se toma en forma establecida en los numerales 7.6.13 y 7.7.4 de los presentes Estatutos tomando en consideración los requisitos de la legislación de la República de Belarús, a excepción de casos cuando en la realización de la transacción estén interesados todos los Accionistas de la Sociedad. Si todos los Accionistas de la Sociedad están interesados en la realización de la transacción grande, la decisión sobre tal transacción se toma en forma establecida en el punto 8.11 de los presentes Estatutos.

#### Cláusula 9. SUCURSALES Y REPRESENTACIONES

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

 Екимова Юлия Александровна

- 9.1. La decisión de crear sucursales y representaciones será tomada por la Junta Directiva de la Sociedad.
- 9.2. Las sucursales y representaciones serán creadas de acuerdo con la Ley del país de su sede. Realizan su actividad de acuerdo con la Ley del país de su sede y basándose en el Reglamento de sucursales o agencias aprobado por la Asamblea General de los Accionistas.
- 9.3. La Sociedad tiene una representaciones en la ciudad de Bagdad (República de Irak).

#### Cláusula 10.

##### EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD

- 10.1. Las relaciones de trabajo con los empleados de la Sociedad serán reguladas por los contratos de trabajo firmados y legislación laboral de la República de Belarús.
- 10.2. La Sociedad establecerá por su cuenta formas y sistemas de remuneración del trabajo de sus empleados. El salario de los empleados se fijará partiendo de su aportación personal laboral y de los resultados del trabajo, será sujeto a impuestos y no tendrá límites máximos. La Sociedad garantiza a los empleados el tamaño mínimo del salario establecido por la Ley de la República de Belarús.
- 10.3. La Sociedad efectuará pagos por el seguro social y médico de acuerdo con las normas de la Ley de la República de Belarús.

#### Cláusula 11.

##### REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

11.1. La reorganización y liquidación de la Sociedad tendrán lugar en casos y de acuerdo con el orden, establecido en la Ley de la República de Belarús, por resolución de la Asamblea General de los Accionistas u otros órganos apoderados del estado, incluso los del juzgado.

11.2. La reorganización de la Sociedad se efectuará por medio de fusión, asociación, división, separación, transformación. La sociedad se considerará reorganizada a partir del momento del registro estatal de las nuevas personas jurídicas.

En caso de la reorganización de la Sociedad en forma de asociación con otra persona jurídica la Sociedad se considera reorganizada a partir del momento de la inclusión al Registro Estatal de personas jurídicas y empresarios de la información sobre el cese de la actividad de la persona jurídica agregada.

11.3. En caso de la fusión de la Sociedad con otra persona jurídica todos los derechos y obligaciones pasarán a la nueva persona jurídica de acuerdo con el acta de transmisión.

En caso de la asociación de la Sociedad a otra persona jurídica a esta última pasarán todos los derechos y obligaciones de la Sociedad agregada de acuerdo con el acta de transmisión.

En caso de la división de la Sociedad a las personas jurídicas nuevas pasarán según el balance de división en partes correspondientes los derechos y obligaciones de la Sociedad reorganizada.

En caso de la separación de la Sociedad de una o más personas jurídicas nuevas a cada una de éstas pasarán según el balance de división los derechos y obligaciones de la Sociedad reorganizada.

En caso de la transformación de la Sociedad efectuada por medio de la reorganización de la Sociedad en la persona jurídica de otro tipo, todos los derechos y obligaciones de la antigua Sociedad pasarán a la persona jurídica nueva, a excepción de los derechos y obligaciones que no pudan pertenecer a la persona jurídica creada.

El acta de transmisión y el balance de división tendrán que contener disposiciones de sucesión de todas las obligaciones de la Sociedad respecto a todos sus acreedores y deudores, incluso las obligaciones impugnadas por las partes.

El acta de transmisión y el balance de división serán aprobados por la Asamblea General de los Accionistas, que toman la decisión de reorganizar la Sociedad, y serán presentados junto con los documentos constitutivos para el registro de las personas jurídicas nuevas o inclusión de cambios en los documentos constitutivos de las personas jurídicas existentes.

11.4. Los Accionistas de la Sociedad que toman la resolución de reorganizar la Sociedad, avisarán a los acreedores de la reorganización en forma escrita en el periodo de 30 (treinta) días a partir del momento de la resolución. Los acreedores de la Sociedad tendrán derecho de exigir el cese o el cumplimiento anticipado de las obligaciones, el deudor de las cuales es la Sociedad y compensación de pérdidas.

Si el balance de división no da la posibilidad de definir al derechohabiente de la Sociedad reorganizada, las personas jurídicas nuevas llevan responsabilidad solidaria por las obligaciones de la Sociedad reorganizada ante sus acreedores.

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.  
Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.



11.5. La liquidación de la sociedad llevará al cese de su actividad sin paso de sus derechos y obligaciones en orden de sucesión a otras personas, salvo en los casos que la Ley exija algo otro.

11.6. La Sociedad podrá ser liquidada por resolución de:

11.6.1. la Asamblea General de los Accionistas, incluso a causa de:

- cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada la Sociedad,
- declaración del registro de la Sociedad como inválido por el juzgado debido a la violación de la ley en el período de su creación que lleva un carácter insuperable,
- incumplimiento por la Sociedad del objetivo principal de la actividad - obtención de beneficios para satisfacer intereses sociales y económicos de los Accionistas de la Sociedad mediante la realización de la actividad económica,
- infructuosidad económica de la futura existencia de la Sociedad, y otras razones definidas por la ley.

La Asamblea General de los Accionistas debe asegurar la liquidación de la Sociedad por las dichas causas en el plazo acordado por el órgano de registro.

11.6.2. el tribunal económico en casos previstos en la legislación;

11.6.3. el órgano de registro en casos previstos en la legislación.

11.7. Los Accionistas que toman la resolución de liquidar la Sociedad, lo comunicarán en forma escrita al órgano que realiza el registro de personas jurídicas y acordarán el plazo de la liquidación.

11.8. Si el valor de los bienes de la Sociedad es insuficiente para satisfacer las demandas de los acreedores, la Sociedad puede ser liquidada solamente reconociendo la Sociedad insolvente.

11.9. El procedimiento para la liquidación de la Sociedad es determinado en la legislación de la República de Belarús.

11.16. La Sociedad se considerará liquidada después de la inclusión de esta información al Registro Estatal Único de Personas Jurídicas y Empresarios Individuales. La Sociedad tendrá que cesar la actividad empresarial a partir del momento en que el órgano de registro incluya la información correspondiente en el Registro Estatal Único de Personas Jurídicas y Empresarios Individuales sobre la exclusión de la Sociedad de este Registro.

El derecho de la firma de los presentes Estatutos es delegado al Primer Vicedirector General de la Sociedad Falevich Aliaksandr Ivanavich (pasaporte MP 2731736, expedido 02.06.2010 por la Dirección Regional del Interior Oktiabrskiy de la ciudad de Minsk, No. de identificación 3020572A031PB5, domiciliado en la ciudad de Minsk, calle Voronianskogo, n. 3, ed. 1, ap. 172) en virtud del acta No. 3 de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas de la Sociedad anónima "Belzarubezhstroy" de 01.04.2013.

Primer Vicedirector General de JSV "Belzarubezhstroy"

(firmado) (Falevich A.I.) Falevich Aliaksandr Ivanavich

VÉASE EN EL DORSO

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

 Екимова Юлия Александровна

El notario privado no certifica los hechos expuestos en el presente documento en el momento de certificar la autenticidad de la firma.

Ciudad de Minsk, a dos de abril de dos mil trece.

Yo, Taranova Tatiana Anatolievna, notario privado de la ciudad de Minsk y región de Minsk (licencia No. 50 prolongada por el Ministerio de Justicia de la República de Belarús el 28 de julio de 2011) certifico la autenticidad de la firma del Primer Vicedirector General de la Sociedad Anónima "Belzarubezhstroy" Falevich Aliaksander Ivanavich puesta ante mí.

Confirmando la identidad de Falevich A.I. y sus facultades.

Registrado en el protocolo bajo el No. 2 - 1551

Derechos estatales recaudados: 100 000 rublos.

Aranceles notariales recaudados: 110 000 rublos.

Notario privado (*firmado*)

*Sello de timbre nacional:* Notario privado Taranova Tatiana Anatolievna, licencia No.50  
República de Belarús, ciudad de Minsk

Total hojas cosidas, numeradas y selladas 21 (veintiuno).

Notario privado (*firmado*)

*Sello de timbre nacional:* Notario privado Taranova Tatiana Anatolievna, licencia No.50  
República de Belarús, ciudad de Minsk

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la lengua rusa a la lengua española.

 Екимова Юлия Александровна



Город Минск, Республика Беларусь. Пятое ноября две тысячи тринадцатого года.

Я, Тумилович Татьяна Васильевна, исполняющий обязанности заведующего филиалом № 3 первой Минской городской государственной нотариальной конторы свидетельствую подлинность подписи известного мне переводчика Екимовой Юлии Александровны.

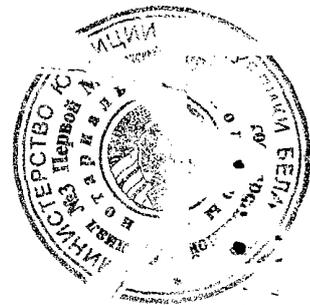
Зарегистрировано в реестре за № 9-20

Взыскано государственной пошлины шестьдесят пять тысяч рублей.

Взыскано тарифа за дополнительные платные услуги шесть тысяч пятьсот рублей.



Исполняющий  
обязанности заведующего



Настоящий документ прошит,  
пронумерован и скреплен  
печатью на 46 (сорока шести)  
листах.

Исполняющий  
обязанности заведующего



0000075

Notaria 32

...ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA. PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA JSV "BELZARUBEZHSTROY", EN IDIOMA BIELORRUSO DEBIDAMENTE APOSTILLADO Y TRADUCIDO AL IDIOMA CASTELLANO.- TODO LO CUAL CONSTA EN CUARENTA Y SEIS FOJAS UTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A VEINTE Y TRES DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.-

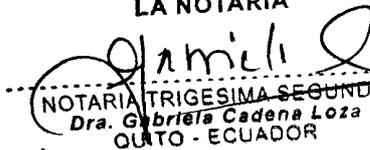
LA NOTARIA

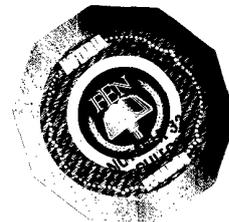
  
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZO ANTE MI, Y EN FÉ DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA JSV "BELZARUBEZHSTROY", EN IDIOMA BIELORRUSO DEBIDAMENTE APOSTILLADO Y TRADUCIDO AL IDIOMA CASTELLANO.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A VEINTE Y TRES DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.-



LA NOTARIA

  
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR



**Dr. Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**  
**CONSIDERANDO:**

QUE junto con la solicitud correspondiente, se han presentado a este Despacho tres testimonios de las dos protocolizaciones efectuadas el 20 de diciembre del 2013 y 23 de enero del 2014 ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito y de las dos escrituras públicas de 25 de noviembre del 2013 otorgadas ante el mismo Notario, que contienen los documentos exigidos por el artículo 415 de la Ley de Compañías, previo al establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **JSV "BELZARUBEZHSTROY"**, de Bielorrusia;

QUE mediante Memorando No. SC.IJ.DJCPTE.Q.14.022 de 4 de febrero del 2014, la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q-2011-002 de 17 de enero del 2011; y, SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo del 2011;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior constantes de las dos protocolizaciones efectuadas ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, el 20 de diciembre del 2013 y 23 de enero del 2014; y, de las dos escrituras públicas otorgadas ambas el 25 de noviembre del 2013 ante el mismo Notario; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera **JSV "BELZARUBEZHSTROY"**, de Bielorrusia, conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el Poder otorgado por el Director General de la compañía a favor del ingeniero Lincoln Ramiro Palacios Álvarez, de nacionalidad ecuatoriana.

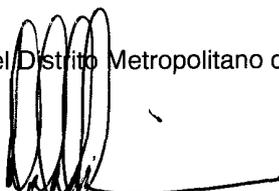
Las actividades de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **JSV "BELZARUBEZHSTROY"**, de Bielorrusia, en ningún caso podrán contemplar la realización de actos o contratos considerados como exclusivos de las entidades reguladas por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, la Ley de Mercado de Valores y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** DISPONER: a) Que el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de esta Resolución al margen de las dos protocolizaciones efectuadas el 20 de diciembre del 2013 y 23 de enero del 2014 y de las dos escrituras públicas de 25 de noviembre del 2013; b) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su sucursal, inscriba los documentos constantes en las dos protocolizaciones efectuadas el 20 de diciembre del 2013 y 23 de enero del 2014 y en las dos escrituras públicas de 25 de noviembre del 2013 otorgadas ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito; y, la presente Resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten las razones respectivas.

**ARTÍCULO TERCERO.-** DISPONER que se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, un extracto de los documentos constantes en las dos protocolizaciones y en las dos escrituras públicas señaladas junto con el texto íntegro del Poder y las razones correspondientes.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de las protocolizaciones y de las escrituras públicas antes referidas.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 06 FEB 2014



**Dr. Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

TRÁMITE NÚMERO: 7356

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER  
(CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	4253
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	415
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
FECHA ESCRITURA:	20/12/2013
NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IJ.DJCPT.E.Q.14.0455
FECHA RESOLUCIÓN:	06/02/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	JSV "BELZARUBEZHSTROY"
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

PROTOCOLIZACIONES DE FECHAS: 20/12/2013 Y DE 23/01/2014 ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL D.M.Q.- DOS ESCRITURAS PÚBLICAS ( PODER GENERAL Y DECLARACIÓN JURAMENTADA) ANTE LA MISMA NOTARIA, DE FECHA 25/11/2013.- CAPITAL: \$ 5 000 U.S.D.

Dirección Nacional de Registro  
 M  
 R  
 Q

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE LA ROEL



0000079

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.  
QUITO - ECUADOR

**ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN  
JURAMENTADA**

**OTORGA: VITAL BANDARYK, DIRECTOR GENERAL  
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA JSV  
“BELZARUBEZHSTROY”**

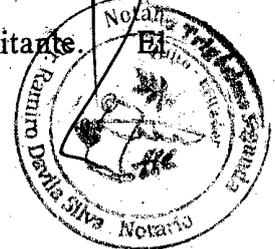
**ESCRITURA NÚMERO: 2013-17-01-32-P08725**

**CUANTÍA: INDETERMINADA**

**DI: 2 COPIAS + 1**

**F.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy, **VEINTE Y CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO (2013) DOS MIL TRECE**, ante mi **Doctor Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito** comparece a la celebración de la presente declaración juramentada, el señor **VITAL BANDARYK, DIRECTOR GENERAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA JSV “BELZARUBEZHSTROY”**, en la calidad que acredita conforme obra de nombramiento que se anexa como habilitante.

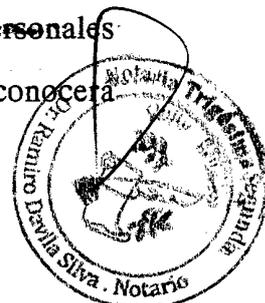


**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.**  
**QUITO - ECUADOR**

compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad extranjera de la República de Belarús, domiciliado en la República de Belarús, y de transito en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, plenamente capaz para contratar y contraer obligaciones a quien de conocer doy fe por haberme exhibido su documento de identidad cuya copia fotostática debidamente certificada por mí, agrego a esta escritura como documento habilitante; en razón de que el compareciente no conoce el idioma castellano pero sí el idioma ruso se designa como intérprete para la diligencia a la señorita **KATSIARYNA ABORYNA**, de nacionalidad extranjera de la República de Belarús, mayor de edad, domiciliada en la República de Belarús, y de transito en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, portadora del pasaporte numero **B M DOS CERO SEIS SEIS ÓCHO CINCO SIETE** (No.BM2066857), quien hallándose presente acepta la designación y jura desempeñar la función encomendada fiel y legalmente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo veintinueve, numeral cinco, de la Ley Notarial; advertida por mí el Notario, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me solicita que eleve a escritura pública la minuta que hoy me presenta y que transcribo a continuación:: **SEÑOR NOTARIO:** Dentro del Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese incorporar una Escritura de declaración juramentada. **PRIMERA:** a

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.**  
**QUITO - ECUADOR**

la celebración de la presente Escritura Pública de declaración Juramentada, comparece el señor **VITAL BANDARYK** con Pasaporte **M P TRES TRES DOS NUEVE NUEVE SIETE SEIS** (No. MP3329976) expedido en fecha doce (12) de julio de dos mil trece (2013), por el Ministerio de asuntos Interiores de la República de Belarús número de identidad **TRES UNO UNO UNO UNO OCHO UNO A CERO SEIS TRES P B TRES** (No.-3111181A063PB3), como Director General de la Sociedad Anónima Cerrada JSV "BELZARUBEZHSTROY" con se demuestra con el Nombramiento adjunto a este documento, el compareciente es de nacionalidad extranjera de la República de Belarús, casado, mayor de edad, domiciliado en la República de Belarús, legalmente capaz para contratar y obligarse por sus propios y personales derechos, en razón de que el compareciente no conoce el idioma castellano pero sí el idioma ruso se designa como intérprete a la señorita **KATSIARYNA ABORYNA** con pasaporte **B M DOS CERO SEIS SEIS OCHO CINCO SIETE** (No. BM2066857), expedido con fecha treinta (30) de enero del dos mil trece (2013), por el Ministerio de Asuntos Interiores de la República de Belarús, Número de Identidad **CUATRO UNO SEIS UNO CERO OCHO OCHO E CERO DOS UNO P B NUEVE** (4161088E021PB9), es de nacionalidad extranjera de la República de Belarús, soltera, mayor de edad domiciliada en la República de Belarús, legalmente capaz para contratar y obligarse por sus propios y personales derechos a quien para efectos del presente documento se la conocerá

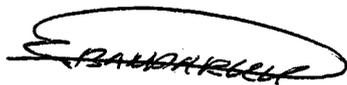


**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.**  
**QUITO - ECUADOR**

como la traductora. **SEGUNDA: DECLARACIÓN**

**JURAMENTADA.-** El compareciente declara que en la calidad en la que comparece su representada la Sociedad Anónima Cerrada JSV "BELZARUBEZHSTROY", para que ejerza funciones en territorio ecuatoriano, se deja sin efecto los siguiente puntos constantes en el estatuto social 631, 632, 634, 671, es decir todas las actividades relacionadas con Transporte y Leasing Financiero.

**TERCERA: CUANTÍA.-** Por la naturaleza del trámite la cuantía es indeterminada. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento. "Hasta aquí su declaración juramentada que junto con los anexos y habilitantes que se incorpora queda elevada a Escritura Pública, con todo su valor legal y que los comparecientes aceptan todas y cada una de sus partes.- Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso y los requisitos previstos en la ley notarial; y, leída que le fue por mí el Notario al compareciente, aquel se ratifica y firma conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo lo cual doy fe.-

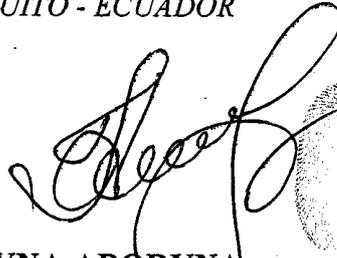


**VITAL BANDARYK**

DIRECTOR GENERAL COMPAÑIA GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.

PAS MP 3329576

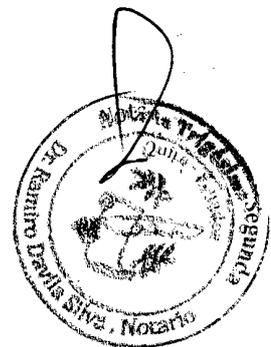
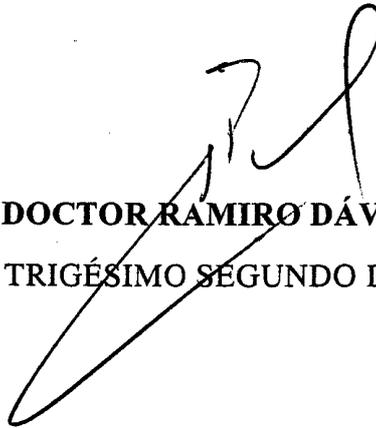
**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.  
QUITO - ECUADOR



**KATSIARYNA ABORYNA**  
PAS. *040066857*

**DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA**

NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO





№ 2663/10-13 от «29» октября 2013г.**ВЫПИСКА**

из протокола № 2  
результатов опроса членов Совета директоров  
закрытого акционерного общества  
«БЕЛЗАРУБЕЖСТРОЙ»

Минск

«22» февраля 2013г.

ОПРОШЕНЫ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО «Белзарубежстрой» (далее - Общество):

- 1) Шевцов Виктор Аркадьевич;
- 2) Фридкин Ефим Аркадьевич;
- 3) Водчиц Михаил Васильевич;
- 4) Саксон Валентина Михайловна;
- 5) Рачкевич Владислав Станиславович;
- 6) Сорочинская Варвара Сергеевна;
- 7) Шыбулько Виктор Анатольевич;
- 8) Колодко Сергей Борисович.

Получены заполненные надлежащим образом опросные листы от восьми членов Совета директоров (восемь голосов из восьми возможных), при кворуме, составляющем более 50 (пятидесяти) процентов голосов (пять голосов из восьми возможных).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

2. О продлении срока действия трудового контракта Бондарика В.Н. в должности Генерального директора Общества.

**по второму вопросу повестки дня:**

Продлить срок действия трудового контракта Бондарика Виталия Николаевича в должности Генерального директора Общества сроком на 3 (Три) года до 02.04.2016.

- Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Шевцова Виктора Аркадьевича подписать приказ о продлении трудового контракта Бондарика В.Н. в должности Генерального директора Общества, а также осуществить от имени Общества все иные необходимые действия и формальности, связанные с продлением срока действия трудового контракта Бондарика В.Н. в должности Генерального директора.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - восемь голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

В соответствии с пунктами 7.13, 7.20, 7.22, 7.23, 7.24, 7.27 Устава Общества решение принято единогласно.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ** \_\_\_\_\_ (подпись) /Шевцов Виктор Аркадьевич/

Выписка верна, оригинал протокола хранится  
в делах ЗАО «Белзарубежстрой»:

Иеронимович  
Генеральный директор  
ЗАО «Белзарубежстрой»



ТЫСЯЧИ  
НСКА И  
СТИЦИИ  
ННОСТЬ

Й  
БЛЕЙ

ЛЕНО

У С Т  
М И Н С К  
1 0 0 0 0 8 2

Город Минск, Республика Беларусь. Тридцать первое октября две тысячи тринадцатого года.

Я, Таранова Татьяна Анатольевна, частный нотариус города Минска и Минского района (лицензия № 50 продлена Министерством юстиции Республики Беларусь 28 июля 2011 года) свидетельствую подлинность подписи известного мне переводчика Екимовой Юлии Александровны.

Зарегистрировано в реестре за № 8-3223

Взыскано государственной пошлины шестьдесят пять тысяч рублей

Взыскано тарифа за нотариальные услуги двадцать шесть тысяч рублей

Частный нотариус *Татьяна*



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 3 (трёх) листах.

Частный нотариус *Татьяна*



Город Минск, Республика Беларусь. Тридцатое октября две тысячи тринадцатого года.

Я, Таранова Татьяна Анатольевна, частный нотариус города Минска и Минского района (лицензия № 50 продлена Министерством юстиции Республики Беларусь 28 июля 2011 года), свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не имеется.

Зарегистрировано в реестре за № 8-2961

Взыскано государственной пошлины пятьдесят две тысячи рублей

Взыскано тарифа за нотариальные услуги семь тысяч восемьсот рублей

Частный нотариус

*Т.А.*



**APOSTILLE**  
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ/РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ  
ДАДЗЕНЫ АФІЦЫЙНЫ ДАКУМЕНТ/  
ДАННИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

2. ПАДПІСНЫ/ПОДПИСАН Таранова Т.А.

3. ЯКІ ВЫСТУПАЕ У ЯКАСЦІ, ВЫСТУПАЮЩИМ В КАЧЕСТВЕ частного нотариуса  
города Минска и Минского района

4. ЗАМАЦАВАНЫ ПЯЧАТКА І (ШТАКІТАМ) СКРЕПЛЕН ПЕЧАТЬЮ (ШТАМПОМ) Таранова Татьяна Анатольевна

---

**ЗАСВЕДЧАНА/УДОСТОВЕРЕНО**

5. У ГОРАДЗЕ/ В ГОРОДЕ Минске 6. 30.10.2013.

7. ЗАХАРОВОЙ Ж.В. - НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ НОТАРІАТА І ЗАГСОВ МІНІСТЕРСТВА ЮСТЫЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

8. ПЯЧАТКА/ ПЕЧАТЬ 62017

10. ПОДПІС/ПОДПИС [Signature]



ЯЧИ  
ода  
ВОН  
ую  
ОК,  
ЛИ

COPIA

No. de ref. 2663/10-13 de 29 de octubre de 2013

**EXTRACTO**  
del acta No. 2

de resultados de encuesta a los miembros de la Junta Directiva  
de la Sociedad Anónima Cerrada  
"BELZARUBEZHSTROY"

En Minsk

a 22 de febrero de 2013

**ENCUESTADOS LOS SIGUIENTES MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE JSV  
"Belzarubezhstroy" (denominada en lo sucesivo, la Sociedad):**

- 1) Viktor Chevtsov;
- 2) Yafim Frydkin;
- 3) Mikhail Vodchyts;
- 4) Valiantsina Sakson;
- 5) Vladislav Ratchkevitch;
- 6) Varvara Sorochinskaya;
- 7) Viktar Tsybulka;
- 8) Siarhey Kalodka.

Fueron recibidas los formularios de encuestas debidamente rellenos de ocho miembros de la Junta Directiva (ocho votos de ocho posibles), con un quórum de más de cincuenta (50) por ciento de votos (cinco votos de ocho posibles).

**AGENDA:**

2. De la prórroga del Contrato de trabajo de Vital Bandaryk como Director General de la Sociedad.

respecto al segundo punto de la agenda:

- 1. Prorrogar el contrato de trabajo de Vital Bandaryk como Director General de la Sociedad en un plazo de 3 (tres) años hasta la fecha 2 de abril de 2016.
  - Autorizar al Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Viktor Chevtsov para firmar la Orden de la prórroga del Contrato de trabajo de Vital Bandaryk como Director General de la Sociedad, además, para realizar en nombre de la Sociedad otros actos y trámites necesarios relacionados con la prórroga del contrato de trabajo de Vital Bandaryk como Director General de la Sociedad.

VOTARON: "A FAVOR" – ocho votos, "EN CONTRA" – ninguno, "ABSTENCIÓN" – ninguno.  
De conformidad con los numerales 7.13, 7.20, 7.22, 7.23, 7.24, 7.27 de los Estatutos Sociales el acuerdo fue aprobado por unanimidad.

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA** \_\_\_\_\_ (firmado) \_\_\_\_\_ / Viktor Chevtsov/

*El extracto es fiel, el original del acta se encuentra en los archivos de JSV "Belzarubezhstroy":*

*Primer Vicedirector General de JSV "Belzarubezhstroy"*

(firmado)

Aliaksandr Falevich

Sello: República de Belarús, ciudad de Minsk  
Sociedad Anónima Cerrada "Belzarubezhstroy"



VEASE EN EL DORSO

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.  
Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

*[Handwritten signature]*

Ciudad de Minsk, República de Belarús. El treinta de octubre del año dos mil trece.

Yo, Taranova Tatsiana Anatolievna, notario privado de la ciudad de Minsk y el distrito de Minsk (licencia Nu. 50 prolongada el 28 de julio del año 2011 por el Ministerio de Justicia de la República de Belarús) certifico la exactitud de esta copia con su matriz. En ésta no se han encontrado raspaduras, añadidos, palabras borradas ni otras correcciones, ni particularidades.

Inscrito en el registro bajo el Nu. 8-2961

Derechos estatales recaudados son cincuenta y dos mil rublos.

Aranceles notariales son siete mil ochocientos rublos.

Notario privado (firma)

Sello de timbre nacional Notario privado Taranova Tatsiana Anatolievna, licencia Nu.50, República de Belarús, ciudad de Minsk

Apostilla

(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)

1. República de Belarús

El presente documento público

2. Firmado por *Taranova T.A.*

3. Que actúa en calidad del *Notario privado de la ciudad de Minsk y del distrito de Minsk*

4. Timbrado por estampilla/sello de *Taranova Tatsiana Anatolievna*

Certificado

5. En la ciudad de *Minsk* 6. *30.10.2013*

7. por *Zakharova Z.V., Jefe de la Administración de Notariado y Registros Civiles del Ministerio de Justicia de la República de Belarús*

8. bajo el número *12017*

9. Sello (firma)

10. Firmado

Sello de timbre nacional

Ministerio de Justicia de la República de Belarús

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO

En aplicación a la Ley Notarial No. 11 que la foto copia que antecede es igual al documento que me fue presentado en:  Toda (s) útil (es)

Quito a, 25 NOV. 2013

Dr. Ramiro Dávila Silva  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мной перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la lengua rusa a la lengua española.



**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**

**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.  
QUITO-ECUADOR**

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA copia certificada de ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACION JURAMENTADA; otorgada por VITAL BANDARYK, DIRECTOR GENERAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA JSV "BELZARUBEZHSTROY". Debidamente firmada y sellada en Quito el veinte de diciembre del año dos mil trece.



*[Handwritten signature]*  
Doctor Ramiro Dávila Silva

**NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO**



*[Handwritten signature]*

**HR.**

....**ZÓN:** En esta fecha y en mi calidad de Notaria Trigésima Segunda del Cantón Quito, actualmente a mi cargo, Tomo nota al margen de la Protocolización de Estatutos de la Sociedad Anónima JSV "BELZARUBEZHSTROY"; Extracto del Acta número diez (10) de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas de Sociedad Anónima "JSV BELZARUBEZHSTROY" de 30 de Octubre del 2013, Certificado expedido por el cónsul de Ecuador en Moscú; y, Certificación de la Apertura de la Cuenta de Integración de Capital; Protocolización de Estatutos de la Sociedad Anónima "BELZARUBEZHSTROY", en idioma Bielorruso, debidamente apostillado y traducido al idioma castellano; Escritura Pública de Poder General otorgado por Sociedad Anónima Cerrada JSV "BELZARUBEZHSTROY", representa por el DIRECTOR GENERAL VITAL BANDARYK a favor del señor Lincoln Ramiro Álvarez; y, Declaración Juramentada otorgada por VITAL BANDARYK, Director General Sociedad Anónima Cerrada "JSV BELZARUBEZHSTROY", celebradas en esta notaria con fechas veinte de diciembre del dos mil trece; veinte y tres de enero del dos mil catorce; y, veinte y cinco de noviembre del dos mil trece, respectivamente, de la Resolución número SC.IJ.DJCPT.E.Q.14.0455, Emitida en Quito por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, con fecha seis de febrero del dos mil catorce, mediante la cual se califica de suficientes los documentos otorgados en el exterior constantes en las dos protocolizaciones efectuadas en esta Notaria y autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera "JSV BELZARUBEZHSTROY", de Bielorrusia, conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes Ecuatorianas; y, Calificar de suficientes el Poder Otorgado por el Director General de la Compañía A favor del Ingeniero Lincoln Ramiro Palacios Álvarez.- Quito, seis de Febrero del dos mil Catorce.- La Notaria.-

20/12/2013

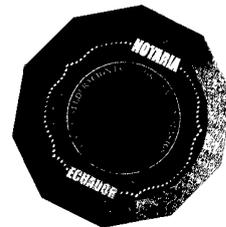
23/01/2014

25/11/2013

25/11/2013

LA NOTARIA

  
 NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
 Dra. Gabriela Cadena Loza  
 QUITO - ECUADOR



RESOLUCIÓN No.SC.IJ.DJCPT.E.Q.14. - 0455

**Dr. Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**  
CONSIDERANDO:

QUE junto con la solicitud correspondiente, se han presentado a este Despacho tres testimonios de las dos protocolizaciones efectuadas el 20 de diciembre del 2013 y 23 de enero del 2014 ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito y de las dos escrituras públicas de 25 de noviembre del 2013 otorgadas ante el mismo Notario, que contienen los documentos exigidos por el artículo 415 de la Ley de Compañías, previo al establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **JSV "BELZARUBEZHSTROY"**, de Bielorrusia;

QUE mediante Memorando No. SC.IJ.DJCPT.E.Q.14.022 de 4 de febrero del 2014, la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q-2011-002 de 17 de enero del 2011; y, SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo del 2011;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior constantes de las dos protocolizaciones efectuadas ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, el 20 de diciembre del 2013 y 23 de enero del 2014; y, de las dos escrituras públicas otorgadas ambas el 25 de noviembre del 2013 ante el mismo Notario; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera **JSV "BELZARUBEZHSTROY"**, de Bielorrusia, conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el Poder otorgado por el Director General de la compañía a favor del ingeniero Lincoln Ramiro Palacios Álvarez, de nacionalidad ecuatoriana.

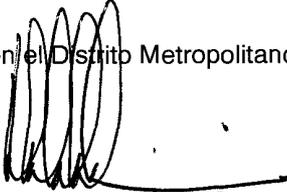
Las actividades de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **JSV "BELZARUBEZHSTROY"**, de Bielorrusia, en ningún caso podrán contemplar la realización de actos o contratos considerados como exclusivos de las entidades reguladas por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, la Ley de Mercado de Valores y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de esta Resolución al margen de las dos protocolizaciones efectuadas el 20 de diciembre del 2013 y 23 de enero del 2014 y de las dos escrituras públicas de 25 de noviembre del 2013; b) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su sucursal, inscriba los documentos constantes en las dos protocolizaciones efectuadas el 20 de diciembre del 2013 y 23 de enero del 2014 y en las dos escrituras públicas de 25 de noviembre del 2013 otorgadas ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito; y, la presente Resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten las razones respectivas.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, un extracto de los documentos constantes en las dos protocolizaciones y en las dos escrituras públicas señaladas junto con el texto íntegro del Poder y las razones correspondientes.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de las protocolizaciones y de las escrituras públicas antes referidas.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, - 6 FEB 2014

  
**Dr. Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**



0000089

**REGISTRO  
MERCANTIL  
QUITO**

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-711 CASAS DE VILLAROEEL

