

**Проект изменений и дополнений в Устав ОАО «Минскпромстрой»
(утвержден на заседании Наблюдательного совета Общества,
протокол от 6.03.2025 № 886.41**

**Приложение №4
к Уставу ОАО «Минскпромстрой»**

**Изменения и дополнения
в Устав открытого акционерного общества «Минскпромстрой»,
зарегистрированный Минским горисполкомом 04 апреля 2022 года,
регистрационный номер 100064639**

1. Изложить абзац третий пункта 53 главы 9 Устава ОАО «Минскпромстрой» в следующей редакции

«Предложения в повестку дня очередного общего собрания акционеров Общества должны поступить в Наблюдательный совет Общества не позднее тридцати дней после окончания отчетного года. Наблюдательный совет Общества обязан включить в повестку дня собрания акционеров Общества вопрос, поданный акционерами Общества, обладающими более чем 10 (десять) процентов акций Общества.»

2. Изложить первый абзац пункта 59 главы 9 Устава ОАО «Минскпромстрой» в следующей редакции

«Извещение акционеров Общества о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет;»

3. Изложить абзац первый пункта 66 главы 10 Устава ОАО «Минскпромстрой» в следующей редакции:

«Общее собрание акционеров Общества, проводимое в очной форме, перед рассмотрением первого вопроса повестки дня этого собрания вправе утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров Общества.»

4. Изложить абзац третий пункта 66 главы 10 Устава ОАО «Минскпромстрой» в следующей редакции:

«Счетная комиссия общего собрания акционеров Общества избирается собранием акционеров Общества на срок до избрания нового состава счетной

комиссии общего собрания акционеров Общества и правомочна осуществлять работу при наличии не менее двух третьих ее состава.»

5. Пункт 79 главы 11 Устава ОАО «Минскпромстрой» дополнить абзацами следующего содержания:

«Лица, избираемые в Наблюдательный совет, должны соответствовать следующим квалификационным, профессиональным и иным требованиям:

иметь высшее образование (преимущественно юридическое, экономическое или соответствующее профилю деятельности Общества);

иметь стаж работы не менее трех лет в должности руководителя (заместителя руководителя) Общества или руководителя структурного подразделения Общества, или руководителя юридического лица, являющегося владельцем более двадцати пяти процентов голосующих акций Общества, или иметь опыт работы не менее двух лет в Наблюдательном совете Общества.

В целях применения требований к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены Наблюдательного совета под структурными подразделениями Общества понимаются отделы, службы и управления Общества, его филиалы, унитарные предприятия, учредителем (собственником имущества) которых является Общество, а также хозяйственные общества, участником которых являются указанные организации;

не являться членом совета директоров (наблюдательного совета) в иных хозяйственных обществах одновременно;

не являться членом совета директоров (наблюдательного совета), менеджером, работником хозяйственного общества, являющегося конкурентом в сфере осуществляемых Обществом видов деятельности;

не иметь непогашенной или неснятой судимости за совершение преступлений, а также наличия уголовного преследования;

не иметь привлечения к административной ответственности за правонарушения против собственности, в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, в области предпринимательской деятельности, против порядка налогообложения, таможенного регулирования, в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, благоустройства и пользования жилыми помещениями, против порядка управления;

не иметь фактов расторжения трудовых отношений по инициативе нанимателя по основаниям, признаваемым в соответствии с законодательными актами дискредитирующими обстоятельствами увольнения;

не иметь установленных вступившими в законную силу решениями суда фактов осуществления виновных действий, повлекших экономическую несостоятельность (банкротство) юридического лица;

соблюдать ограничения, установленные Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией».

Отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступлений, уголовного преследования, а также привлечения к административной ответственности подтверждается справкой компетентного органа, полученной в установленном законодательством порядке. Данная справка может быть представлена в Наблюдательный совет в течение

месяца после избрания членов Наблюдательного совета, если кандидатом письменно продекларировано соответствие предъявляемым требованиям.

При непредставлении данной справки в указанный срок или установлении факта несоответствия члена Наблюдательного совета предъявляемым к нему требованиям полномочия такого члена могут быть прекращены досрочно без принятия решения общего собрания акционеров Общества при подаче им заявления о своем выходе. В иных случаях по решению Наблюдательного совета может быть инициировано внеочередное общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Наблюдательного совета (при этом в голосовании по данному вопросу не принимает участие член Наблюдательного совета, нарушивший установленный порядок подтверждения соответствия или несоответствующий квалификационным, профессиональным и иным требованиям).

В случае причинения Обществу убытков (реального ущерба) в результате представления лицом недостоверных сведений о соответствии его квалификационным, профессиональным и иным требованиям, установленным для избрания в Наблюдательный совет, включая переизбрание по этой причине членов Наблюдательного совета, такое лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненных убытков.»

6. Исключить из абзаца первого пункта 81 главы 11 Устава ОАО «Минскпромстрой» текст следующего содержания:

«Должность Председателя Наблюдательного совета Общества является освобожденной от основной работы. Работник Общества, избранный Председателем Наблюдательного совета Общества, освобождается от работы в Обществе, филиалах и унитарных предприятиях Общества.»

7. Первый абзац пункта 87 главы 11 Устава «ОАО «Минскпромстрой» изложить в следующей редакции:

«Уведомление о заседании Наблюдательного совета Общества в очной форме должны быть вручены каждому его члену не позднее 5 (пяти) дней до проведения заседания Наблюдательного совета Общества нарочно или направлены почтой с уведомлением о вручении не позднее чем за семь дней до проведения заседания. При направлении уведомления почтой член Наблюдательного совета в обязательном порядке извещается о дате и времени проведения заседания Наблюдательного совета посредством SMS не позднее пяти дней до проведения заседания Наблюдательного совета. Меньший срок уведомления допускается, если заседание инициируют члены Наблюдательного совета Общества, обладающие в совокупности в Наблюдательном совете Общества 50 процентами голосов, Ревизионная комиссия Общества, однако этот срок должен быть достаточным для получения уведомления каждым членом Наблюдательного совета Общества и его прибытия на заседание Наблюдательного совета Общества.»

8. Пункт 88 главы 11 Устава «ОАО «Минскпромстрой» изложить в следующей редакции:

«Члены Наблюдательного совета Общества могут принимать участие в заседании Наблюдательного совета Общества и принимать решения дистанционно путём использования систем дистанционного обслуживания в том числе в режиме видеоконференции, через телефонную и иные виды связи либо путем предоставления письменного мнения, если иное не установлено Уставом.»

9. Дополнить пункт 90 главы 11 Устава «ОАО «Минскпромстрой» абзацем следующего содержания:

«Не могут приниматься методом опроса решения о совершении сделок на сумму более 1000 базовых величин или сделок, предусматривающих отчуждение имущества Общества, а также решения в отношении деятельности филиалов и унитарных предприятий, а также органов управления Общества.»

10. Пункт 97 главы 12 Устава ОАО «Минскпромстрой» изложить в следующей редакции:

«97. В состав Дирекции Общества входят – Генеральный директор Общества (Управляющий), главный бухгалтер Общества, а также включенные в состав решением Наблюдательного совета Общества руководители и специалисты Общества, директора филиалов и унитарных предприятий Общества, управляющие унитарных предприятий Общества, директора юридических лиц в которых Общество и (или) его унитарным предприятиям принадлежит более пятидесяти процентов доли в уставных фондах. Решение о включении в состав Дирекции Общества принимается Наблюдательным советом Общества. Дирекция Общества возглавляется Генеральным директором Общества (Управляющим), который организует ее работу и председательствует на ее заседаниях.»

11. Изложить абзац седьмой пункта 118 главы 14 Устава ОАО «Минскпромстрой» в следующей редакции:

«сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц в течение двенадцати месяцев, предшествующих дню совершаемой сделки»;

12. Дополнить пункта 118 главы 14 Устава ОАО «Минскпромстрой» абзацем следующего содержания:

«Порядок принятия решения о совершении крупной сделки, распространяется на сделки по продаже принадлежащих Обществу акций (долей в уставном фонде) иных юридических лиц».

10. Изложить абзац третий пункта 125 главы 14 Устава ОАО «Минскпромстрой» в следующей редакции

«- имеются основания для подачи заявления кредитора о банкротстве Общества, установленные пунктом 2 статьи 10 Закона Республики

Беларусь «Об урегулировании неплатежеспособности», или такие основания появятся в результате выплаты дивидендов;»

**Председатель
Наблюдательного совета
ОАО «Минскпромстрой»**