

Приложение 1 к Уставу

Администрация СЭЗ "Витебск"

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационный номер 300082076

23.01.2024 Попков Сергей
Васильевич

Государственное учреждение
«Администрация свободной
экономической зоны «Витебск»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационный номер 300082076

23.01.2024
С.В. Попков

ОАО «Витебские ковры»

УТВЕРЖДЕНО

решением внеочередного общего
собрания акционеров открытого
акционерного общества
«Витебские ковры»
(протокол от 22.01.2024 г. №41)

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

открытого акционерного общества «Витебские ковры»,
зарегистрированного государственным учреждением «Администрация
свободной экономической зоны «Витебск»
с регистрационным номером 300082076

1. Главу 12 Устава изложить в новой редакции:

«ГЛАВА 12

СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

79. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица на основании критериев, изложенных в статье 56 Закона и Положении об аффилированных лицах Общества.

Заинтересованность аффилированных лиц Общества в совершении Обществом сделки признается в случаях, определенных частью первой статьи 57 Закона.

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 18 (восемнадцать) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за последний

отчетный период принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки (не являющихся аффилированными лицами Общества без учета статуса члена наблюдательного совета). Если общее количество голосов таких членов наблюдательного совета составляет менее пятидесяти процентов общего числа голосов всех членов наблюдательного совета, решение о совершении указанной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов от общего количества голосов акционеров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Взаимосвязанными признаются сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за последние 30 (тридцать) календарных дней, предшествующие дню совершаемой сделки.

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает 18 (восемнадцать) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за последний отчетный период, принимается общим собранием акционеров большинством от общего количества голосов акционеров Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

Внесение изменений в условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, осуществляется по решению органа управления Общества, принявшего решение о совершении такой сделки.

80. Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо или косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 20 (двадцать) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.

Сумма сделки сопоставляется с балансовой стоимостью активов в случае приобретения имущества, являющегося предметом крупной сделки.

В случае отчуждения или возможности отчуждения имущества, являющегося предметом крупной сделки, с балансовой стоимостью активов сопоставляется:

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

сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данных бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, ниже суммы сделки.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 20 (двадцати) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается наблюдательным советом единогласно всеми его членами. Если единогласное решение наблюдательного совета не принято, решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством не менее двух третей голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью 50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством не менее трех четвертей голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

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 Общества, принимающего решение о совершении крупной сделки.

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 лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением, исполнительному органу Общества.

Наблюдательный совет одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки, если принятие решения о совершении данной сделки отнесено к компетенции наблюдательного совета, может принять решение о передаче полномочий исполнительному органу по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц,

являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением.».

**Удостоверительная надпись регистрирующего органа на форме внешнего представления
электронного документа на бумажном носителе**

Настоящим удостоверяется форма внешнего представления электронного документа на бумажном носителе – изменений в устав открытого акционерного общества «Витебские ковры», которая является копией представленного электронного документа и имеет с ним одинаковую юридическую силу.

23.01.2024

(дата)



С.В.Попков

(инициалы, фамилия уполномоченного
сотрудника регистрирующего органа)