

Министерство финансов Республики Беларусь
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 13-1-8/32

01.10.2009 Трубочкин Е.Г.
(дата) подпись (фамилия, инициалы)

Утвержден
Общим собранием Участников
Общества
1.10.09 протокол №8

Устав Закрытого акционерного общества

«Страховая Компания «Белросстрах»

(редакция от 1.10.09)

Статут Закрытага акцыянернага таварыства

«Страховая Кампанія «Белросстрах»

(рэдакцыя ад 1.10.09)

г. Минск
2009

Настоящий Устав разработан с целью государственной регистрации реорганизации, осуществленной путём присоединения ЗАО «СК «АльВеНа» к ЗАО «СК «Белросстрах», а также с учётом изменения 17.02.2009 года наименования Закрытого страхового акционерного общества «БРОЛЛИ» на новое наименование – Закрытое акционерное общество «Страховая Компания «Белросстрах» и является новой редакцией Устава ЗАО «СК «Белросстрах», государственная регистрация которого проведена Министерством финансов Республики Беларусь от 17.02.09 №13-1-8/1, с приложением №2, государственная регистрация которого проведена Министерством финансов Республики Беларусь от 22.04.09 №13-1-8/12.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Закрытое акционерное общество «Страховая Компания «Белросстрах» (далее по тексту – Общество) является закрытым страховым акционерным обществом, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь «О страховой деятельности», Законом Республики Беларусь «О страховании», Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и настоящим Уставом.

1.2. Наименование Общества.

1.2.1. Полное официальное наименование Общества:

- на русском языке: Закрытое акционерное общество «Страховая Компания «Белросстрах»;
- на белорусском языке: Закрытае акцыянернае таварыства «Страховая кампанія «Белросстрах»;

1.2.2. Сокращенное официальное наименование Общества:

- на русском языке: ЗАО «СК «Белросстрах»;
- на белорусском языке: ЗАТ «СК «Белросстрах»;

1.2.3. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Закрытое акционерное общество «Страховая Компания «Белросстрах»;
- на белорусском языке: Закрытае акцыянернае таварыства «Страховая кампанія «Белросстрах»;

1.2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: ЗАО «СК «Белросстрах»;
- на белорусском языке: ЗАТ «СК «Белросстрах»;

1.3. Местонахождение Общества: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ульяновская, дом 31, литер Е 6к.

1.4. Согласно действующему законодательству Общество является юридическим лицом, созданным и действующим на основании настоящего Устава, и имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, может быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде, хозяйственном или третейском суде, а также в Международном арбитражном суде при Белорусской торгово-промышленной палате, в иных арбитражных судах, самостоятельно отвечает по своим обязательствам, может счета в банках, имеет круглую печать, штампы со своим наименованием.

1.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, находящимся в его собственности.

1.6. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков лишь в пределах стоимости принадлежащих им акций, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев предусмотренных законодательством.

1.7. Общество имеет право создавать филиалы и представительства в Республике Беларусь в установленном соответствующим законодательством порядке, которые осуществляют свою деятельность на основании Положений о них, утвержденных Советом директоров Общества. Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями Общества.

1.8. С момента государственной регистрации настоящего устава Общество становится правопреемником по всем без исключения правам и обязанностям, имевшимся у ЗАО «СК «АльВеНа» до присоединения к Обществу.

1.9. Вопросы деятельности Общества, не оговоренные настоящим Уставом и другими учредительными документами, регулируются действующим законодательством Республики Беларусь

СТАТЬЯ 2. ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.

2.1. Обществом созданы следующие обособленные подразделения:

Представительства:

- в г. Бресте: 224030, Республика Беларусь, г. Брест, пр. Машерова, 52;
- в г. Витебске: 210026, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Калинина, 14 а;
- в г. Гомеле: 246022, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 9;
- в г. Гродно: 230019, Республика Беларусь, г. Гродно ул. Белуша, 20 Б;
- в г. Пинске: 225710, Республика Беларусь, Брестская область, г. Пинск, ул. Черняховского, 34.»

2.2. Обособленные подразделения создаются с целью защиты и представительства интересов Общества. Они наделяются правом совершать от его имени сделки и иные юридические действия.

2.3. Обособленные подразделения не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность на основании утвержденных Советом директоров Общества Положений о них.

2.4. Руководство обособленным подразделением осуществляется директором обособленного подразделения Общества, назначаемым генеральным директором Общества после подтверждения профессиональной пригодности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

2.5. Руководитель обособленного подразделения действует на основании доверенности, выдаваемой генеральным директором Общества на срок не более 3-х лет.

СТАТЬЯ 3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Предметом деятельности Общества является страховая, инвестиционная деятельность, а также деятельность по оценке страхового риска и размера ущерба, по оценке и осмотру движимого и недвижимого имущества в связи со страхованием и выдаче заключений о состоянии этого имущества, по организации предоставления услуг технического, медицинского и финансового характера иному страховщику либо страхователю (застрахованному, потерпевшему, а также другому лицу, претендующему на получение страховой выплаты) в целях выполнения заключенных этими лицами договоров страхования, по оказанию услуг иной страховой организации в установлении причин, характера ущерба при наступлении страхового случая.

3.2. Основной целью деятельности Общества является извлечение и распределение между его участниками прибыли.

3.3. Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- страховую деятельность;
- иную деятельность, связанную со страхованием и пенсионным обеспечением - ОКЭД 67209.

3.4. Общество имеет право в соответствии с действующим законодательством:

- издавать инструкции, утверждать правила (условия) по видам добровольного страхования, устанавливать страховые тарифы по видам добровольного страхования по согласованию с Министерством финансов;
- вступать в страховые союзы, ассоциации, объединения;
- принимать участие, в установленном законодательством порядке, в создании акционерных обществ, обществ с дополнительной ответственностью, обществ с ограниченной ответственностью, ассоциаций, при этом, общий размер вклада Общества в уставный фонд иной коммерческой организации не может превышать 35 процентов уставного фонда, если иное не установлено актами Президента Республики Беларусь, и вносится из прибыли, остающейся в распоряжении Общества;
- представлять интересы белорусских и иностранных юридических и физических лиц на территории Республики Беларусь и за границей, осуществлять деловые контакты с иностранными юридическими и физическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию Общества.

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

3.6. Общество осуществляет страховую деятельность на основании полученного в соответствии с законодательством специального разрешения (лицензии) на право осуществление страховой деятельности.

СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Участниками Общества признаются физические и (или) юридические лица, являющиеся держателями простых (обыкновенных) акций Общества.

4.2. Список Участников Общества прилагается к настоящему Уставу и является его неотъемлемой частью.

4.3. Участники Общества имеют право:

4.3.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом;

4.3.2. В порядке, определяемом настоящим Уставом и законодательством, реализовывать свои простые (обыкновенные) акции Участникам Общества и (или) третьим лицам, при этом, Участники Общества имеют преимущественное право на приобретение простых (обыкновенных) акций, продаваемых другими Участниками.

4.3.3. В соответствии с количеством принадлежащих участнику простых (обыкновенных) акций получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества за исключением случаев, когда выплата дивидендов не допускается законодательством и (или) настоящим Уставом;

4.3.4. Получать полную и достоверную информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией в порядке, установленном настоящим Уставом;

4.3.5. Преимущественной покупки простых (обыкновенных) акций, продаваемых другими участниками, а также преимущественное право приобретения дополнительно выпускаемых простых (обыкновенных) акций;

4.3.6. Потребовать от Общества приобретения их простых (обыкновенных) акций или части простых (обыкновенных) акций по цене балансовой стоимости имущества Общества, приходящегося на их простые (обыкновенные) акции, часть простых (обыкновенных) акций в порядке, определяемом Общим собранием Участников Общества;

4.3.7. На долю в имуществе Общества, которая определяется количеством принадлежащих ему простых (обыкновенных) акций и рассчитывается в соответствии с законодательством;

4.3.8. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

4.3.9. Участвовать в Общем собрании Участников Общества с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества;

4.3.10. В установленном законодательством порядке назначать своих представителей для представления интересов при проведении заседаний Общего собрания Участников Общества;

4.3.11. Другие права, предоставляемые Общим собранием Участников Общества и не противоречащие законодательству.

4.4. Участники Общества обязаны:

4.4.1. Соблюдать требования настоящего Устава и исполнять решения высшего органа Общества;

4.4.2. Вносить вклады в уставный фонд в порядке, размере, способом и в сроки, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом;

4.4.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (объем и состав сведений, составляющих конфиденциальную информацию, определяет Общее собрание Участников Общества);

4.4.4. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

4.5. Настоящим Уставом устанавливается следующий порядок получения Участниками информации о деятельности Общества и ознакомления с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документации:

4.5.1. Общество предоставляет Участнику информацию о деятельности Общества, а также предоставляет возможность знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией по письменному запросу Участника, адресованному Совету директоров Общества. Запрос должен содержать указание на конкретные документы, интересующие Участника. Запросы, не содержащие такого указания, Советом директоров Общества не рассматриваются.

4.5.2. Возможность знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией предоставляется Участнику в течение 7 (семи) рабочих дней от даты получения Советом директоров Общества запроса Участника. Получив запрос Участника о предоставлении возможности ознакомления с документацией, Совет директоров Общества в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Участнику сообщение с указанием даты и времени предоставления документации для ознакомления. Возможность знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией предоставляется исключительно по месту нахождения Общества.

4.5.3. Участник вправе запросить у Совета директоров 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 учредительные документы Общества, прошедших государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством; свидетельства о государственной регистрации Общества; документов, удостоверяющие право пользования земельным участком и иным недвижимым имуществом; протоколов Общих собраний Участников Общества; протоколов заседаний Совета директоров Общества; локальных нормативных актов Общества, регламентирующих его деятельность; положений о филиалах и представительствах Общества; специального разрешения (лицензии) на право осуществления страховой деятельности; 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; годовые отчеты и другие документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; статистических и иных отчетов; заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторских заключений, а также актов (справок) контролирующих органов; документов, подтверждающих выпуск ценных бумаг Общества; списки аффилированных лиц Общества; иные документы, регламентирующие деятельность Общества.

Указанные копии и (или) выписки предоставляются в одном экземпляре в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Советом директоров Общества запроса Участника. Информация направляется Участнику почтовым отправлением с уведомлением о вручении по месту нахождения Участника, сообщенному Участником Обществу.

4.6. Участники (члены органов Общества) в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством. При этом не несут ответственности Участники (члены органов Общества), голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД.

5.1. Уставный фонд Общества сформирован в размере 8 289 283 419 (восемь миллиардов двести восемьдесят девять миллионов двести восемьдесят три тысячи четыреста девятнадцать) белорусских рублей, в том числе:

69 432 (Шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать два) доллара США и 28 (двадцать восемь) центов;

31 713 423 (тридцать один миллион семьсот тринадцать тысяч четыреста двадцать три) российских рубля и 76 (семьдесят шесть) копеек;

5 257 008 796 (пять миллиардов двести пятьдесят семь миллионов восемь тысяч семьсот девяноста шесть) белорусских рублей.

Уставный фонд разделен на 81 141 простую (обыкновенную) акцию номинальной стоимостью 102 159 (сто две тысячи сто пятьдесят девять) белорусских рублей каждая.

5.2 Уставный фонд Общества может быть сформирован путем внесения денежных средств или неденежных вкладов в соответствии с законодательством Беларуси.

Имущество, вносимое в уставный фонд Общества, должно принадлежать Участникам на праве собственности, быть необходимым и пригодным для использования его в деятельности Общества.

Размер вклада каждого Участника в уставный фонд (доли участника в уставном фонде) Общества не может превышать 35 процентов размера уставного фонда.

Часть уставного фонда, соответствующая его минимальному размеру, предусмотренному законодательством, должна вноситься денежными средствами в иностранной валюте и (или) в белорусских рублях исходя из установленного Национальным банком официального курса соответствующей денежной единицы по отношению к евро на дату принятия решения Общим собранием Участников Общества соответствующего решения.

Часть уставного фонда, превышающая его минимальный размер, определенный законодательством, может быть сформирована путем внесения неденежных вкладов в порядке, установленном законодательством.

Оплата иностранными инвесторами акций в уставном фонде Общества производится исключительно денежными средствами.

5.3. Уставный фонд Общества может быть увеличен или уменьшен по решению Общего собрания Участников Общества.

5.3.1. Увеличение уставного фонда Общества допускается после полной его оплаты. Увеличение уставного фонда осуществляется путем:

- увеличения номинальной стоимости простых (обыкновенных) акций. Увеличение уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости простых (обыкновенных) акций осуществляется за счет источников собственных средств Общества, а при условии единогласного принятия такого решения всеми Участниками - за счет средств Участников.

- выпуска дополнительных простых (обыкновенных) акций. Увеличение уставного фонда Общества путем выпуска дополнительных простых (обыкновенных) акций может осуществляться как за счет источников собственных средств Общества и (или) Участников, так и за счет иных инвестиций. При этом Участники имеют преимущественное право приобретения дополнительно выпускаемых простых (обыкновенных) акций.

Сумма, на которую увеличивается уставный фонд Общества за счет источников собственных средств, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного фонда и резервного фонда Общества.

Размещение Обществом дополнительно выпускаемых простых (обыкновенных) акций осуществляется путем: распределения среди Участников в случае увеличения уставного фонда Общества за счет источников собственных средств Общества и (или) Участников, заключения договоров купли-продажи простых (обыкновенных) акций, проведения подписки на простые (обыкновенные) акции, а также иными способами, определенными законодательством.

Участники Общества имеют преимущественное право приобретения дополнительно выпускаемых простых (обыкновенных) акций в количестве прямо пропорциональном количеству принадлежащих им простых (обыкновенных) акций. В случае отказа одного из Участников от приобретения простых (обыкновенных) акций, в отношении которых такому Участнику принадлежало преимущественное право их приобретения, эти простые (обыкновенные) акции приобретаются другими Участниками пропорционально количеству принадлежащих им простых (обыкновенных) акций.

Уведомление Участникам об имеющемся у них преимущественном праве приобретения акций осуществляется Советом директоров Общества почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо доставляется Участнику нарочным не позднее 30 дней от даты принятия соответствующего решения Советом директоров Общества. Уведомление должно содержать указание на количество дополнительно выпускаемых акций, цену дополнительно выпускаемых акций, способ размещения акций, действия, которые должен выполнить Участник для осуществления своего преимущественного права, иную необходимую информацию, определяемую Советом директоров Общества. Срок действия преимущественного права приобретения акций составляет 10 дней от даты получения Участником уведомления. Участники, желающие осуществить свое преимущественное право приобретения акций должны в указанный срок направить Совету директоров Общества соответствующее уведомление и выполнить указанные в уведомлении действия, необходимые для осуществления преимущественного права. Считается, что Участник Общества не воспользовался преимущественным правом приобретения дополнительно выпускаемых акций, если со стороны Участника в течение вышеуказанного срока не получено согласия на их приобретение либо получен отказ от их приобретения.

Порядок реализации Участниками преимущественного права приобретения дополнительно выпускаемых Обществом акций в части, не урегулированной настоящим Уставом определяется локальным нормативным актом, утвержденным Общим собранием Участников.

5.3.2. Уменьшение размера уставного фонда осуществляется путем:

- Снижения номинальной стоимости акций.

- Приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда, Общество в течение тридцати дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда общества и о его новом размере. Кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней со дня направления им уведомления письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.4. 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. Если стоимость указанных активов менее установленного законодательством минимального размера уставного фонда, Общество подлежит ликвидации в установленном порядке.

5.5. Для обеспечения защиты интересов страхователей в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Республики Беларусь, Общество образует из полученных страховых взносов страховые резервы.

Формирование резервов производится в соответствии с установленными законодательством техническими нормативами и сроками.

5.6. Страховые резервы исчисляются в денежных единицах Республики Беларусь или иностранной валюте, в которой Общество получило взносы или приняло обязательства по соответствующим видам страхования (перестрахованию).

Средства страховых резервов не подлежат изъятию у Общества, имеют целевое назначение, используются только для страховых выплат и не включаются в стоимость имущества Общества, приходящегося на долю участника в его уставном фонде.

5.7. Общество вправе инвестировать средства страховых резервов в порядке, определенном законодательством.

5.8. Фонд предупредительных (превентивных) мероприятий создается Обществом за счет отчислений от страховых взносов, имеет целевое назначение и используется для финансирования мероприятий, в соответствии с законодательством.

Фонд формируются в белорусских рублях за счет ежемесячных отчислений в размере не более пяти процентов от поступивших страховых взносов по каждому виду добровольного страхования. Порядок использования средств указанного фонда определяются законодательством.

5.9. Общество обязано создавать предусмотренные действующим законодательством Республики Беларусь гарантийные фонды.

Порядок создания гарантийных фондов и использования их средств устанавливается действующим законодательством Республики Беларусь.

5.10. Общество создает резервный фонд из чистой прибыли путем ежегодных отчислений в него не менее 5% прибыли до достижения им не менее 15% уставного фонда. Из оставшейся в распоряжении Общества чистой прибыли могут формироваться следующие фонды Общества:

- Фонд потребления;
- Фонд накопления.

Общество вправе за счет чистой прибыли создавать не предусмотренные настоящим Уставом фонды и резервы, порядок образования и использования которых определяется Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

5.11. Ответственность Общества по своим обязательствам, в том числе перед кредиторами, определяется в соответствии с законодательством.

СТАТЬЯ 6. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

6.1. К ценным бумагам, выпускаемым Обществом, относятся простые (обыкновенные) акции (далее по тексту – акции) и облигации Общества.

6.2. Порядок выпуска и обращения акций, регистрации и размещения (продажи) акций, расчетов по акциям, учета операций по акциям в период формирования уставного фонда Общества и после его завершения определяется законодательством.

6.3. Акцией Общества является ценная бумага, подтверждающая право Участника участвовать в управлении делами Общества, в получении части прибыли, части его имущества при ликвидации Общества и иные права, указанные в п.4.3. настоящего Устава.

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

6.5. Участники Общества не вправе продавать, отдавать в залог, переуступать или каким-либо иным способом передавать какую-либо часть своих акций третьим лицам, кроме как в случаях и порядке, определяемых настоящим Уставом. Общество не признает Участником Общества приобретателя акций любого Участника, если приобретение было произведено иначе, чем в соответствии с условиями настоящего Устава.

6.6. Если Участник желает продать акции (либо часть акций) третьему лицу, он обязан письменно предложить выкупить их другим Участникам с обязательным указанием цены и условий продажи. В случае если в течение пяти дней Участники отказались от приобретения, либо не дали письменный ответ на данное предложение, Общество вправе само приобрести эти акции по согласованной с их собственником цене. При отказе Общества от приобретения акций или не достижения соглашения об их цене Участник-продавец имеет право продать акции (часть акций) третьим лицам по цене не ниже номинальной и не ниже предложенной Участникам Общества. При передаче акций третьему лицу происходит одновременный переход к нему всех прав и обязанностей, принадлежащих передающему Участнику.

6.7. Если по итогам осуществления Участниками своего преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими Участниками, такие акции не были приобретены в предложенном количестве, само Общество вправе, а при отказе третьих лиц от приобретения обязано приобрести оставшиеся акции на условиях их продажи Участникам Общества.

6.8. При залоге акций Общества и последующем обращении на них взыскания залогодержателем соответственно применяются правила п. 6.6 настоящей статьи. Залогодержатель вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

6.9. Акции Общества переходят к наследникам Участников Общества - физических лиц, или правопреемникам Участников Общества – юридических лиц, в порядке определяемом законодательством Республики Беларусь, при этом согласия Общества не требуется.

6.10. Выкуп Обществом акций по требованию его Участников осуществляется в случае:

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

- утверждения устава в новой редакции или внесения изменений и (или) дополнений в устав, что явилось следствием ограничения прав Участников, если Участники, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в Общем собрании Участников Общества, на котором было принято такое решение;

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

6.11. Совет директоров Общества уведомляет Участников об их праве требовать выкуп акций не позднее 30 дней от даты принятия решения, которое может повлечь за собой возникновение у Участников права требовать выкупа акций Общества. Уведомление направляется Советом директоров Общества почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо доставляется каждому Участнику нарочным.

В течение 10 дней от даты получения уведомления Участник имеет право подать в Общество письменное заявление с требованием о выкупе принадлежащих ему акций. В этом случае Общее собрание Участников Общества обязано в течение 10 дней со дня поступления такого заявления принять решение об удовлетворении требования Участника о выкупе акций либо об отказе от такого выкупа, и уведомить об этом решении Участника.

Цена выкупа Обществом акций по требованию Участника определяется в соответствии с законодательством и утверждается Общим собранием Участников Общества, принимающим решение, которое может повлечь за собой возникновение у Участников права требовать выкупа акций Общества.

Выплата стоимости акций, выкупленных Обществом по требованию Участника, производится после утверждения отчета Общества за год, в котором Участник реализовал свои акции, в срок до 4 месяцев с даты утверждения отчета. По решению Общего собрания Участников Общества выплата может производиться ранее этого срока.

6.12. Акции, выкупленные Обществом по требованию Участников в случае реорганизации Общества, подлежат аннулированию по решению уполномоченного государственного органа на основании документов, представленных Обществом в соответствии с законодательством о ценных бумагах. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, поступают в распоряжение Общества, эти акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на Общем собрании Участников Общества, по ним, за исключением случаев, установленных законодательством, не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы в течение одного года, в противном случае Общее собрание Участников Общества должно принять решение об уменьшении Уставного фонда Общества на сумму номинальных стоимостей акций, поступивших в его распоряжение.

6.13. Общество обязано заключить с депозитарием договор на депозитарное обслуживание общества, в соответствии с условиями которого депозитарий осуществляет формирование реестра владельцев акций.

6.14. Общество может в установленном порядке выпускать в обращение облигации. Решение о выпуске облигаций принимает Совет директоров Общества.

6.15. Порядок выпуска и использования облигаций определяется законодательством о ценных бумагах.

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также ценности, стоимость которых отражается в балансе Общества.

7.2. Источниками формирования имущества Общества являются денежные и неденежные вклады Участников, а также иные доходы, полученные в результате осуществления деятельности, предусмотренной п. 3.3. статьи 3 настоящего Устава.

7.3. Часть чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, формирования резервного фонда и осуществления иных обязательных платежей, а также покрытия образовавшихся убытков текущих периодов, по решению Общего собрания Участников направляется на выплату дивидендов Участникам. Решение об объявлении и выплате дивидендов принимается Общим собранием Участников по результатам финансового года. Сроки выплаты дивидендов устанавливаются Общим собранием Участников с учетом требований законодательства.

Общество не вправе принимать решения 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 резервного фонда 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 завершен выкуп акций Общества по требованию Участников.

Оставшаяся после выплаты дивидендов сумма чистой прибыли направляется на формирование фондов Общества.

7.4. Убытки, которые могут возникнуть в результате деятельности Общества, покрываются за счет резервного фонда.

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Обществом являются:

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

8.2. Высшим органом управления обществом является Общее собрание Участников Общества.

Общее собрание Участников Общества состоит из Участников и (или) назначенных ими представителей, которые действуют на основании доверенности, оформленной надлежащим образом.

Представителем Участника может являться другой Участник или третье лицо.

8.3. Общее собрание Участников Общества признается правомочным, если на нем присутствуют Участники (их представители), обладающие в совокупности не менее чем пятьюдесятью процентами голосов.

8.3.1. Решения принимаются:

- а) единогласно – при увеличении уставного фонда Общества за счет средств Акционеров Общества;
- б) не менее чем тремя четвертями голосов лиц, участвующих в нем по вопросам:

- внесения изменений и (или) дополнений устав Общества;
- увеличения или уменьшения уставного фонда Общества;
- реорганизации и ликвидации Общества;

- решения о совершении крупной сделки, влекущее приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.

в) не менее чем двух третей голосов лиц, участвующих в нем по вопросам решения о совершении крупной сделки, влекущее приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества,

определенной на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.

По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании Участников.

8.3.2. Участники обладают количеством голосов пропорционально размеру их долей в уставном фонде.

8.3.3. Голосование на Общем собрании Участников проводится по принципу “одна голосующая акция – один голос”.

Голосующей акцией Общества является простая (обыкновенная) акция, предоставляющая Участнику - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

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

8.5. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

- а) изменение и (или) дополнение Устава Общества;
- б) изменение размера уставного фонда Общества;
- в) избрание членов Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- г) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества и распределение его прибыли и убытков при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях – аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);
- д) решение о реорганизации Общества, об утверждении договора о присоединении и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- е) 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 Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
- ё) определение размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- ж) решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- з) предоставление Совету директоров Общества и генеральному директору Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества;
- и) определение порядка ведения общего Собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, уставом и локальными нормативными актами Общества;
- к) принятие и утверждение решения о выпуске акций;
- л) решение о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;
- м) определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей;
- н) использование резервных и других фондов Общества;
- о) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

8.6. Для решения вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания Участников Общества Общее собрание Участников проводит заседания. Очередные Общие собрания Участников проводятся не реже одного раза в год. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы Общества, бухгалтерские балансы филиалов и представительств Общества, счета прибыли и убытков и распределение прибыли. Годовое Общее собрание Участников Общества проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного (финансового) года.

8.6.1. Участники Общества извещаются Советом директоров Общества не менее чем за 7 дней до созыва Общего собрания Участников.

8.6.2. Извещение о созыве Общего собрания Участников Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества должно содержать:

- а) дату, время и место проведения Собрания;
- б) повестку дня;

8.7. Любой из Участников вправе вносить свои предложения по повестке дня Общего собрания не менее, чем за 2 дня до созыва Очередного Общего собрания Участников;

Общее собрание Участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не входящим в повестку дня.

8.8. Ведет Общее собрание Участников Общества Председатель Общего собрания Участников Общества.

8.8.1. Председатель Общего собрания Участников Общества избирается из числа Участников Общества либо из числа иных лиц, кандидатуры которых представлены на рассмотрение Общему собранию одним из Участников Общества. Председатель Общего собрания Участников Общества избирается Общим собранием Участников Общества сроком на три года, путем голосования. Решение принимается простым большинством голосов.

8.8.2. Председателем не может быть избрано лицо, являющееся в момент принятия решения генеральным директором Общества.

8.9. Решения Общего собрания Участников Общества оформляется Протоколом Общего собрания Участников Общества, подписываемым либо Участниками Общества, принявшими участие в голосовании либо председателем Общего собрания Участников Общества. Протокол составляется в двух экземплярах. В случае необходимости

Участнику Общества может быть представлена выписка из Протокола общего собрания Участников Общества, подписываемая Генеральным директором Общества.

В Протоколе указывается повестка дня, присутствующие, количество голосов из числа присутствующих поданных «за» или «против» по обсуждаемому вопросу, отмечаются заявленные особые мнения, а также фиксируются принятые решения.

8.10. Расходы на проведение заседаний общего собрания Участников оплачиваются из средств Общества. Порядок и источник оплаты таких расходов определяется общим собранием Участников Общества.

8.11. Обществом создается Совет директоров Общества.

Совет директоров Общества является органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества. К компетенции Совета директоров Общества не могут быть отнесены вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания Участников Общества.

8.12. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием Участников сроком на три года.

Член Совета директоров Общества может не быть Участником Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется общим собранием акционеров, но в любом случае не может быть менее трех и не более семи членов.

Генеральный директор Общества не может входить в состав Совета директоров Общества.

8.13. Совет директоров Общества возглавляет его Председатель.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает его.

Председатель Совета директоров Общества избираются членами Совета директоров Общества из своего состава сроком на три года. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего количества членов Совета директоров Общества.

Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию Члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора Общества.

8.14. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся:

- а) определение основных направлений деятельности Общества;
- б) решение об участии в объединениях юридических лиц, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;
- в) решение о создании и ликвидации филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества, утверждение положений о них;
- г) решение о создании, других юридических лиц, а также об участии в них ;
- д) найм генерального директора Общества, заключение и расторжение с ним от имени Общества трудового договора (контракта);
- е) определение условий оплаты труда генерального директора Общества;
- ё) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения экспертизы достоверности их оценки;
- ж) созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров Общества и решение вопросов, связанных с его подготовкой;
- з) принятие решения о выпуске Обществом ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;
- и) принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг, в том числе размещенных Обществом акций;
- к) 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 случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, установленных законодательством;
- л) определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;
- м) утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем);
- н) утверждение депозитария и условия договора с депозитарием Общества;
- о) утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и оценщиком;
- п) утверждение локальных нормативных актов Общества;
- р) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы им на решение генеральному директору Общества.

8.15. Заседания Совета директоров Общества признаются правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от количества избранных членов.

8.16. Решения Совета директоров Общества принимаются на его заседаниях большинством голосов от количества членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров Общества является решающим. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену запрещается.

8.17. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости. О заседании Совета директоров Общества его члены извещаются Председателем Совета директоров Общества персонально не позднее, чем за 7 дней до созыва заседания.

8.18. Решения Совета директоров Общества оформляются протоколом, который подписывается Председателем Совета директоров Общества в одном экземпляре.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

8.19. По решению Общего собрания Участников Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего Собрания Участников Общества.

8.20. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

8.21. Генеральный директор Общества утверждается решением Совета директоров Общества. Назначение на должность генерального директора производится после подтверждения Министерством финансов Республики Беларусь его профессиональной пригодности, а увольнение - с уведомлением этого органа. Решение принимается путем голосования простым большинством голосов.

8.22. Генеральный директор имеет право принимать решения по вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания Участников Общества и Совета директоров Общества, обеспечивает выполнение решений последних, несет ответственность за результаты деятельности Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием Участников Общества.

8.23. Генеральный директор действует на основании трудового договора (контракта) и настоящего Устава.

8.24. Генеральный директор подотчетен Общему собранию Участников Общества и Совету директоров Общества.

8.25. Генеральный директор Общества:

- организует исполнение решений Общего собрания Участников Общества и Совета директоров Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- несет ответственность за деятельность Общества;
- нанимает и увольняет работников в соответствии с законодательством Республики Беларусь, заключает с ними трудовые договоры и контракты;
- представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, а также юридическими и физическими лицами;
- заключает самостоятельно договоры от имени Общества, совершает сделки, в пределах до двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
- утверждает структуру и штатное расписание Общества;
- в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и в пределах компетенции применяет к работникам меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- выдает доверенности;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- решает другие вопросы связанные с хозяйственной деятельностью Общества не отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества и Совета директоров Общества.

8.26. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние. Перечень лиц, являющихся аффилированными, определен законодательством.

8.27. Общество определяет круг своих аффилированных лиц и уведомляет об этом своих аффилированных лиц. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества, порядок составления и ведения списка определяется приказом Генерального директора Общества.

8.28. Список аффилированных лиц Общества содержит следующие сведения:

- полное фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес юридического лица или имя (фамилию, имя, отчество) и место жительства физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;
- дату наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством;
- основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством (при наличии двух и более оснований аффилированности в списке должны быть перечислены все эти основания).

8.29. В случае появления у Общества нового аффилированного лица, исключения лица из списка аффилированных лиц, а также изменения (дополнения) сведений об аффилированном лице Общества последнее обязано в срок не позднее тридцати дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список его аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.

8.30. Общество обязано обеспечить Участникам возможность ознакомления со списком аффилированных лиц Общества. Данные документов, удостоверяющих личность, и почтовые адреса физических лиц, включенных в список, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.

СТАТЬЯ 9. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Контроль за хозяйственной деятельностью Общества, его филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляет ревизионная комиссия.

9.2 Ревизионная комиссия создается для проверки ежегодных отчетов и балансов, кассы, имущества Общества, а также для ревизии учета, отчетности и делопроизводства, а также деятельности филиалов и представительств.

9.3. Ревизионная комиссия избирается сроком на один год Общим собранием Участников Общества, обладает полномочиями, которыми оно ее наделило и является подотчетной ему.

9.4. Ревизионная комиссия состоит из председателя и двух членов из числа сотрудников Общества.

9.5. Генеральный директор, его заместители и главный бухгалтер Общества не могут быть членами ревизионной комиссии. В случае если член ревизионной комиссии выбыл или отозван по решению собрания Участников до истечения срока, на который он был избран, собрание Участников избирает вместо него нового члена ревизионной комиссии на оставшийся срок полномочия.

9.6. Проверки финансово-хозяйственной деятельности проводятся ревизионной комиссией по поручению Общего собрания Участников, Совета директоров Общества, по ее собственной инициативе.

9.7. Ревизионной комиссии должны быть предоставлены все материалы, бухгалтерские и иные документы и личные объяснения должностных лиц Общества, его филиалов и представительств, по ее требованию.

9.8. Ревизионная комиссия докладывает о результатах проведенных ею проверок Общему собранию Участников общества.

9.9. Заключение ревизионной комиссии по годовым отчетам и балансам, а также ежегодные отчеты комиссии о ее деятельности утверждаются Общим собранием Участников Общества.

9.10. Лица, деятельность которых проверяется ревизионной комиссией, не принимают участия в соответствующих проверках.

9.11. Вопросы, внесенные ревизионной комиссией, должны быть рассмотрены Общим собранием Участников Общества в двухнедельный срок.

9.12. Деятельность Общества может проверяться аудиторской организацией (аудитором).

9.13. Деятельность филиалов и представительств Общества проверяется в соответствии с установленным в Положениях о представительствах и филиалах Общества порядком.

СТАТЬЯ 10. СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

10.1. Страховая деятельность осуществляется Обществом в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

10.2. Общество на основе хозяйственного расчета обеспечивает самокупаемость, а также осуществляет деятельность, направленную на получение прибыли для удовлетворения социальных, экономических интересов членов трудового коллектива, а также Участников Общества.

10.3. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на страховые услуги.

10.4. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

10.5. Отношения Общества с организациями и физическими лицами (в том числе индивидуальными предпринимателями) во всех сферах деятельности строятся на договорной основе.

10.6. Общество реализует собственные услуги по тарифам, устанавливаемым самостоятельно по согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь.

10.7. Общество вносит налоги и иные платежи в бюджет и внебюджетные фонды в порядке, определяемом законодательством Республики Беларусь, предоставляет отчетные данные в налоговые органы и несет ответственность за их достоверность.

10.8. Общество:

10.8.1. сообщает налоговым органам по месту регистрации в качестве налогоплательщика сведения о замене руководителя и (или) главного бухгалтера Общества для внесения в Государственный реестр налогоплательщиков Республики Беларусь;

10.8.2. представляет в банк документы, выдаваемые налоговыми органами, о внесении в Государственный реестр налогоплательщиков Республики Беларусь сведений о замене руководителя и (или) главного бухгалтера Общества.

СТАТЬЯ 11. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

11.1. Общество ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность, утверждает бухгалтерскую отчетность Общества, его представительств и филиалов в порядке установленном Общим собранием Участников Общества и в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

11.2. Общество представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в объемах и в сроки, установленные законодательством.

11.3. Общество в порядке и в сроки, определенные законодательством Республики Беларусь, публикует годовые балансы и отчеты о финансовых результатах после аудиторского подтверждения достоверности содержащихся в них сведений.

СТАТЬЯ 12. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА.

12.1. Трудовые отношения с работниками Общества регулируются законодательством Республики Беларусь о труде и условиями заключенных с ними трудовых договоров или контрактов.

12.2. Общество самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, определяет формы и системы оплаты труда своих работников исходя из размеров фонда оплаты труда.

Заработная плата работников Общества выплачивается за фактически выполненную работу за периоды, включаемые в рабочее время.

Оплата труда производится на основе месячных окладов, определяемых Генеральным директором Общества.

Общество гарантирует работникам минимальный размер заработной платы в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

12.3. Общество вносит взносы по социальному страхованию, социальному обеспечению и прочие платежи в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество может быть ликвидировано по решению:

13.1.1. Общего собрания Участников Общества в том числе в связи с:

- достижением цели, ради которой Общество создано;
- невыполнением Общества основной цели деятельности;
- экономической нецелесообразностью дальнейшего существования Общества.

Участники обязаны обеспечить ликвидацию этой организации в срок, согласованный с регистрирующим органом.

13.1.2. в предусмотренных законодательством случаях по решению Хозяйственного суда или регистрирующего органа;

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

13.3. Ликвидация Общества включает в себя принятие в установленном порядке Участниками, регистрирующим органом или хозяйственным судом решений о ликвидации этой организации и исключении его из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

13.4. Ликвидация Общества осуществляется в соответствии с законодательством, при этом, выполнение обязательств Общества перед страхователями (выгодоприобретателями) производится во внеочередном порядке за счет средств страховых резервов и собственного капитала.

13.5. В состав ликвидационной комиссии, образуемой органом, инициировавшим ликвидацию Общества, могут входить один из Участников, генеральный директор Общества. К работе комиссии на договорных условиях могут привлекаться аудиторы, экономисты и юристы. Члены ликвидационной комиссии назначаются в порядке предусмотренном законодательством.

13.6. С момента создания ликвидационной комиссии (назначения ликвидатора) полномочия Генерального директора Общества переходят к ликвидационной комиссии (ликвидатору), которая решает все вопросы по ликвидации данной организации в пределах полномочий установленных законодательством.

13.7. При ликвидации Общества требования его кредиторов удовлетворяются в очередности предусмотренной законодательством

13.8. Имущество Общества, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается Участникам Общества.

13.9. Расходы, связанные с ликвидацией Общества производятся за счет средств Общества после выполнения обязательств, указанных в п. 13.4. настоящего Устава.

13.10. Общество считается ликвидированным с даты внесения записи о ликвидации в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

13.11. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, выделение, разделение, преобразование) может быть осуществлена по единогласному решению, принятому Общим собранием Участников или в случаях, предусмотренных законодательством, по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда, и доводится до сведения всех Участников Общества.

При реорганизации Общества орган, принявший решение о реорганизации Общества, обязан письменно уведомить об этом кредиторов Общества.

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

13.12. Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, его правопреемникам.

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

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

При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из них в соответствии с разделительным балансом переходят права и обязанности реорганизованного Общества.

При преобразовании Общества в юридическое лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать возникшему юридическому лицу.

СТАТЬЯ 14. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

14.1. Споры, вытекающие из деятельности Общества, разрешаются судами в соответствии с их компетенцией, установленной законодательством.

По поручению Общего собрания Участников
Общества



А.Я. Бролиш

Приложение №1
к Уставу Закрытого
акционерного общества
«Страховая Компания «Белросстрах»

утверждено
Общим собранием Участников
Общества
01.10.09 протокол №8

Акционер	Количество акций	Стоимость (BRB)	Проценты к уставному фонду
Юридические лица:			
ИООО «Евроиншуранс Инвестмент» Республика Беларусь, г. Минск, 220030, ул. Ульяновская, д.31, комната 54.	26 300	2 686 781 700	32,4127%
Компания с ограниченной ответственностью «RESO Investments Limited» Республика Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, 3 Джулия Хаус, п.к. 1066.	7 145	729 926 055	8,8057%
ООО «Холдинговая компания РЕСО» Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1.	18 818	1 922 428 062	23,1917%
Итого по юридическим лицам:	52 263	5 339 135 817	64,4101%
Физические лица:			
Ковалев Сергей Николаевич Республика Беларусь, г. Минск, пр. Газеты «Правда», д.44, кв. 41	1 340	136 893 060	1,6514%
Лаврусенко Виктор Анатольевич Республика Беларусь, г. Минск, ул. Воронынского, д.13, корп.5, кв.28.	2 659	271 640 781	3,2770%
Саркисов Сергей Эдуардович Российская Федерация, г. Москва, ул. Спиридоновка, д.38, кв. 3	19 340	1 975 755 060	23,8351%
Саркисов Николай Эдуардович Российская Федерация, г. Москва, ул. Спиридоновка, д.34, стр. 2 кв. 6	5 539	565 858 701	6,8264%
Итого по физическим лицам:	28 878	2 950 147 602	35,5899%
ИТОГО:	81 141	8 289 283 419	100%

По поручению Общего собрания
Участников Общества



А.Я. Бролиш



Приложение № 12 к Уставу
ЗАО «СК «Белросстрах»
Утверждено
Общим собранием Участников
ЗАО «СК «Белросстрах»
26.08.2015 протокол №11

ДОПОЛНЕНИЯ

вносимые в Устав Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах» (редакция от 01.10.2009 года), государственная регистрация которого проведена Министерством финансов Республики Беларусь 01.10.2009 г. № 13-1-8/32.

1). Пункт 5.1. Устава изложить в следующей редакции:

«5.1. Уставный фонд Общества сформирован в размере 120 710 863 560 (сто двадцать миллиардов семьсот десять миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи пятьсот шестьсот) белорусских рублей, в том числе сформированный из:

69 432 (Шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать два) доллара США и 28 (двадцать восемь) центов;

31 713 423 (тридцать один миллион семьсот тринадцать тысяч четыреста двадцать три) российских рубля и 76 (семьдесят шесть) копеек;

107 433 168 937 (сто семь миллиардов четыреста тридцать три миллиона сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать семь) белорусских рублей;

неденежного вклада стоимостью 10 245 420 000 (десять миллиардов двести сорок пять миллионов четыреста двадцать тысяч) белорусских рублей, состоящего из следующего имущества (объектов недвижимости):

1. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-72625 (изолированное помещение №1) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-1;
2. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-72630 (изолированное помещение №5) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-5;
3. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-72631 (изолированное помещение №6) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-6;
4. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-72634 (изолированное помещение №9) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-9;
5. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-72637 (изолированное помещение №11) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-11;
6. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-85510 (офисные помещения) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52 (мансарда);
7. изолированное помещение с инв. Ном. 350/D-101054 (административное помещение) Гомельская область, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 9-1;
8. изолированное помещение с инв. Ном. 500/D-7127716 (административное помещение) г. Минск, пр-т Независимости 117А- 4Д;
9. изолированное помещение с инв. Ном. 700/D-4122 (нежилое помещение) Могилевская область, г. Могилев, ул. Первомайская 64;
10. изолированное помещение с инв. Ном. 400/D-78904 (помещение, не относящееся к жилищному фонду) Гродненская область, г. Гродно, ул. Первомайская 206-2.

Уставный фонд разделен на 109 059 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 1 106 840 (один миллион сто шесть тысяч восемьсот сорок) белорусских рубля каждая.»;

2). Список акционеров изложить в следующей редакции:

акционер	количество акций (шт.)	стоимость (бел. руб.)	проценты к уставному фонду (%)
иностранное общество с ограниченной ответственностью «Евроиншуранс Инвестмент», 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ульяновская, д.31, комната 54	38 246	42 332 202 640	35,0691
страховое публичное акционерное общество «РЕСО - Гарантия», 125047, Российская Федерация, г. Москва, улица Гашека, дом 12, строение 1	70 813	78 378 660 920	64,9309
ИТОГО:	109 059	120 710 863 560	100

Список акционеров ЗАО «СК «Белросстрах» согласно Приложению №11 к уставу ЗАО «СК «Белросстрах», утверждённый решением общего собрания участников ЗАО «СК «Белросстрах» 20.07.2015 (протокол №8), считать утратившим силу.

Генеральный директор
ЗАО «СК «Белросстрах»



В.А. Лаврусенко



Приложение № 13 к Уставу
ЗАО «СК «Белросстрах»
Утверждено
Общим собранием Участников
ЗАО «СК «Белросстрах»
11.05.2016 протокол №8

ИЗМЕНЕНИЯ

вносимые в Устав Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах» (редакция от 01.10.2009 года), государственная регистрация которого проведена Министерством финансов Республики Беларусь 01.10.2009 г. № 13-1-8/32.

1). Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции:

«2.1. Обществом созданы следующие обособленные подразделения:

Представительства:

- в г. Бресте: 224030, Республика Беларусь, г. Брест, пр. Машерова, 52;
- в г. Витебске: 210026, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Калинина, 14 а;
- в г. Гомеле: 246022, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 9;
- в г. Гродно: 230019, Республика Беларусь, г. Гродно ул. Белуша, 20 Б;
- в г. Могилёве: 212030, Республика Беларусь, г. Могилёв, ул. Первомайская, д. 64.;
- в Минской области: 220006, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Маяковского, 14.».

2). Пункт 5.1. Устава изложить в следующей редакции:

«5.1. Уставный фонд Общества составляет 121 055 490 000 (сто двадцать один миллиард пятьдесят пять миллионов четыреста девяноста тысяч) белорусских рублей, сформирован полностью путём внесения следующих вкладов:

69 432 (Шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать два) доллара США и 28 (двадцать восемь) центов;

31 713 423 (тридцать один миллион семьсот тринадцать тысяч четыреста двадцать три) российских рубля и 76 (семьдесят шесть) копеек;

107 777 795 377 (сто семь миллиардов семьсот семьдесят сеты миллионов семьсот девяноста пять тысяч триста семьдесят семь) белорусских рублей;

неденежного вклада стоимостью 10 245 420 000 (десять миллиардов двести сорок пять миллионов четыреста двадцать тысяч) белорусских рублей, состоящего из следующего имущества (объектов недвижимости):

1. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-72625 (изолированное помещение №1) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-1;
2. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-72630 (изолированное помещение №5) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-5;
3. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-72631 (изолированное помещение №6) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-6;
4. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-72634 (изолированное помещение №9) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-9;
5. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-72637 (изолированное помещение №11) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-11;
6. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-85510 (офисные помещения) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52 (мансарда);

7. изолированное помещение с инв. Ном. 350/D-101054 (административное помещение) Гомельская область, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 9-1;
 8. изолированное помещение с инв. Ном. 500/D-7127716 (административное помещение) г. Минск, пр-т Независимости 117А- 4Д;
 9. изолированное помещение с инв. Ном. 700/D-4122 (нежилое помещение) Могилевская область, г. Могилев, ул. Первомайская 64;
 10. изолированное помещение с инв. Ном. 400/D-78904 (помещение, не относящееся к жилищному фонду) Гродненская область, г. Гродно, ул. Первомайская 206-2.
- Уставный фонд разделен на 109 059 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 1 110 000 (один миллион сто десять тысяч) белорусских рубля каждая.».

3). В пункте 5.2 Устава абзац 3 с текстом:
 «Размер вклада каждого Участника в уставный фонд (доли участника в уставном фонде) Общества не может превышать 35 процентов размера уставного фонда.»
 исключить.

4). Список акционеров изложить в следующей редакции:

акционер	количество акций (шт.)	стоимость (бел. руб.)	проценты к уставному фонду (%)
иностранное общество с ограниченной ответственностью «Евроиншуранс Инвестмент», 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ульяновская, д.31, комната 54	38 246	42 453 060 000	35,0691
страховое публичное акционерное общество «РЕСО - Гарантия», 125047, Российская Федерация, г. Москва, улица Гашека, дом 12, строение 1	70 813	78 602 430 000	64,9309
ИТОГО:	109 059	121 055 490 000	100

5). Список акционеров ЗАО «СК «Белросстрах» согласно Приложению №12 к уставу ЗАО «СК «Белросстрах», утверждённый решением общего собрания участников ЗАО «СК «Белросстрах» 26.08.2015 (протокол №11), считать утратившим силу.

Генеральный директор.
 ЗАО «СК «Белросстрах»



В.А. Лаврусенко

Министерство финансов Республики Беларусь

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационный номер 13-1/29/375

23.02.2017
(дата)

Григорьев О.А.
подпись (фамилия, инициалы)

Приложение № 14 к Уставу
ЗАО «СК «Белросстрах»
Утверждено
Общим собранием Участников
ЗАО «СК «Белросстрах»
30.12.2016 протокол №17

ИЗМЕНЕНИЯ

вносимые в Устав Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах» (редакция от 01.10.2009 года), государственная регистрация которого проведена Министерством финансов Республики Беларусь 01.10.2009 г. № 13-1-8/32.

1). Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции:

«2.1. Обществом созданы следующие обособленные подразделения:

Представительства:

- в г. Бресте: 224030, Республика Беларусь, г. Брест, пр. Машерова, 52;
- в г. Гомеле: 246022, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 9;
- в Минской области: 220006, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Маяковского, 14.».

2). Пункт 5.1. Устава изложить в следующей редакции:

«5.1. Уставный фонд Общества составляет 12 105 549 (двенадцать миллионов сто пять тысяч пятьсот сорок девять) белорусских рублей, сформирован полностью путём внесения следующих вкладов:

69 432 (Шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать два) доллара США и 28 (двадцать восемь) центов;

31 713 423 (тридцать один миллион семьсот тринадцать тысяч четыреста двадцать три) российских рубля и 76 (семьдесят шесть) копеек;

10 777 779 (десять миллионов семьсот семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят девять) белорусских рублей и 54 (пятьдесят четыре) копейки;

неденежного вклада стоимостью 1 024 542 (один миллион двадцать четыре тысячи пятьсот сорок два) белорусских рубля, состоящего из следующего имущества (объектов недвижимости):

1. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-72625 (изолированное помещение №1) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-1;
2. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-72630 (изолированное помещение №5) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-5;
3. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-72631 (изолированное помещение №6) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-6;
4. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-72634 (изолированное помещение №9) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-9;
5. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-72637 (изолированное помещение №11) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-11;
6. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-85510 (офисные помещения) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52 (мансарда);
7. изолированное помещение с инв. Ном. 350/D-101054 (административное помещение) Гомельская область, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 9-1;
8. изолированное помещение с инв. Ном. 500/D-7127716 (административное помещение) г. Минск, пр-т Независимости 117А- 4Д;

9. изолированное помещение с инв. Ном. 700/D-4122 (нежилое помещение) Могилевская область, г. Могилев, ул. Первомайская 64;
10. изолированное помещение с инв. Ном. 400/D-78904 (помещение, не относящееся к жилищному фонду) Гродненская область, г. Гродно, ул. Первомайская 20б-2.
- Уставный фонд разделен на 109 059 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 111 (сто одиннадцать) белорусских рублей каждая.».

3). Список акционеров изложить в следующей редакции:

акционер	количество акций (шт.)	стоимость (бел. руб.)	проценты к уставному фонду (%)
иностранное общество с ограниченной ответственностью «Евроиншуранс Инвестмент», 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ульяновская, д.31, комната 54	38 246	4 245 306	35,0691
страховое публичное акционерное общество «РЕСО - Гарантия», 125047, Российская Федерация, г. Москва, улица Гашека, дом 12, строение 1	70 813	7 860 243	64,9309
ИТОГО:	109 059	12 105 549	100

4). Список акционеров ЗАО «СК «Белросстрах» согласно Приложению №13 к уставу ЗАО «СК «Белросстрах», утверждённый решением общего собрания участников ЗАО «СК «Белросстрах» 11.05.2016 (протокол №8), считать утратившим силу.

Генеральный директор.
ЗАО «СК «Белросстрах»



В.А. Лаврусенко

Министерство финансов Республики Беларусь
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 13-2-29/411
13.03.2018 А.И. Федорова
(дата) подпись (фамилия, инициалы)

Приложение № 15 к Уставу
ЗАО «СК «Белросстрах»
Утверждено
Общим собранием Участников
ЗАО «СК «Белросстрах»
16.02.2018 протокол №4

ИЗМЕНЕНИЯ

вносимые в Устав Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах» (редакция от 01.10.2009 года), государственная регистрация которого проведена Министерством финансов Республики Беларусь 01.10.2009 г. № 13-1-8/32.

1). Пункт 5.1. Устава изложить в следующей редакции:

«5.1. Уставный фонд Общества составляет 14 177 670 (четырнадцать миллионов сто семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят) белорусских рублей, сформирован полностью путём внесения следующих вкладов:

69 432 (Шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать два) доллара США и 28 (двадцать восемь) центов;

31 713 423 (тридцать один миллион семьсот тринадцать тысяч четыреста двадцать три) российских рубля и 76 (семьдесят шесть) копеек;

12 849 900 (двенадцать миллионов восемьсот сорок девять тысяч девятьсот) белорусских рублей и 54 (пятьдесят четыре) копейки;

неденежного вклада стоимостью 1 024 542 (один миллион двадцать четыре тысячи пятьсот сорок два) белорусских рубля, состоящего из следующего имущества (объектов недвижимости):

1. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-72625 (изолированное помещение №1) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-1;
2. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-72630 (изолированное помещение №5) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-5;
3. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-72631 (изолированное помещение №6) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-6;
4. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-72634 (изолированное помещение №9) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-9;
5. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-72637 (изолированное помещение №11) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-11;
6. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-85510 (офисные помещения) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52 (мансарда);
7. изолированное помещение с инв. Ном. 350/D-101054 (административное помещение) Гомельская область, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 9-1;
8. изолированное помещение с инв. Ном. 500/D-7127716 (административное помещение) г. Минск, пр-т Независимости 117А- 4Д;
9. изолированное помещение с инв. Ном. 700/D-4122 (нежилое помещение) Могилевская область, г. Могилев, ул. Первомайская 64;
10. изолированное помещение с инв. Ном. 400/D-78904 (помещение, не относящееся к жилищному фонду) Гродненская область, г. Гродно, ул. Первомайская 206-2.

Уставный фонд разделен на 109 059 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 130 (сто тридцать) белорусских рублей каждая.».

2). Список акционеров изложить в следующей редакции:

акционер	количество акций (шт.)	стоимость (бел. руб.)	проценты к уставному фонду (%)
иностранное общество с ограниченной ответственностью «Евроиншуранс Инвестмент», 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ульяновская, д.31, комната 54	38 246	4 971 980	35,0691
страховое публичное акционерное общество «РЕСО - Гарантия», 125047, Российская Федерация, г. Москва, улица Гашека, дом 12, строение 1	70 813	9 205 690	64,9309
ИТОГО:	109 059	14 177 670	100

3). Список акционеров ЗАО «СК «Белросстрах» согласно Приложению №14 к уставу ЗАО «СК «Белросстрах», утверждённый решением общего собрания участников ЗАО «СК «Белросстрах» 30.12.2016 (протокол №17), считать утратившим силу.

Генеральный директор.
ЗАО «СК «Белросстрах»



В.А. Лаврусенко

Приложение № 2 к Уставу
ЗАО «СК «Белросстрах»
Утверждено
Общим собранием Участников
ЗАО «СК «Белросстрах»
29.01.2010 протокол №1

ДОПОЛНЕНИЯ

вносимые в Устав Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах» (редакция от 01.10.2009 года), государственная регистрация которого проведена Министерством финансов Республики Беларусь 01.10.2009 г. № 13-1-8/32.

Мы, участники Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах»:

- Ковалев Сергей Николаевич, проживающий по адресу г. Минск, пр. Газеты «Правда», д.44, кв. 41;

- Лаврусенко Виктор Анатольевич, проживающий по адресу г. Минск, ул. Воронянского, д.13, корп.5, кв. 28;

- Компания с ограниченной ответственностью «RESO Investments Limited» Республика Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, 3 Джулия Хаус, п.к. 1066;

- Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания РЕСО», Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1;

- Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Евроиншуранс Инвестмент», 220030, Республика Беларусь, город Минск, улица Ульяновская, дом 31, комната 54;

- Саркисов Сергей Эдуардович, проживающий по адресу г. Москва, ул. Спиридоновка, д.38, кв. 3;

- Саркисов Николай Эдуардович, проживающий по адресу г. Москва, ул. Спиридоновка, д.34, стр. 2, кв. 6;

вносим следующие изменения в Устав ЗАО «СК «Белросстрах»:

1). Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции:

«2.1. Обществом созданы следующие обособленные подразделения:

Представительства:

- в г. Бресте: 224030, Республика Беларусь, г. Брест, пр. Машерова, 52;
- в г. Витебске: 210026, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Калинина, 14 а;
- в г. Гомеле: 246022, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 9;
- в г. Гродно: 230019, Республика Беларусь, г. Гродно ул. Белуша, 20 Б;
- в г. Пинске: 225710, Республика Беларусь, Брестская область, г. Пинск, ул. Черняховского, 34;
- в г. Могилёве: 212030, Республика Беларусь, г. Могилёв, ул. Первомайская, д. 64.»

Генеральный директор



С.Н. Ковалёв

ДОПОЛНЕНИЯ

вносимые в Устав Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах» (редакция от 01.10.2009 года), государственная регистрация которого проведена Министерством финансов Республики Беларусь 01.10.2009 г. № 13-1-8/32.

Мы, участники Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах»:

- Ковалев Сергей Николаевич, проживающий по адресу г. Минск, пр. Газеты «Правда», д.44, кв. 41;

- Лаврусенко Виктор Анатольевич, проживающий по адресу г. Минск, ул. Воронянского, д.13, корп.5, кв. 28;

- Компания с ограниченной ответственностью «RESO Investments Limited» Республика Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, 3 Джулия Хаус, п.к. 1066;

- Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания РЕСО», Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1;

- Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Евроиншуранс Инвестмент», 220030, Республика Беларусь, город Минск, улица Ульяновская, дом 31, комната 54;

- Саркисов Сергей Эдуардович, проживающий по адресу г. Москва, ул. Спиридоновка, д.38, кв. 3;

- Саркисов Николай Эдуардович, проживающий по адресу г. Москва, ул. Спиридоновка, д.34, стр. 2, кв. 6;

вносим следующие изменения в Устав ЗАО «СК «Белросстрах»:

1). Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции:

«2.1. Обществом созданы следующие обособленные подразделения:

Представительства:

- в г. Бресте: 224030, Республика Беларусь, г. Брест, пр. Машерова, 52;
- в г. Витебске: 210026, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Калинина, 14 а;
- в г. Гомеле: 246022, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 9;
- в г. Гродно: 230019, Республика Беларусь, г. Гродно ул. Белуша, 20 Б;
- в г. Пинске: 225710, Республика Беларусь, Брестская область, г. Пинск, пр.-т Жолтовского, 51;
- в г. Могилёве: 212030, Республика Беларусь, г. Могилёв, ул. Первомайская, д. 64.»

Генеральный директор



С.Н. Ковалёв

ДОПОЛНЕНИЯ

вносимые в Устав Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах» (редакция от 01.10.2009 года), государственная регистрация которого проведена Министерством финансов Республики Беларусь 01.10.2009 г. № 13-1-8/32.

Мы, участники Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах»:

Ковалев Сергей Николаевич, проживающий по адресу г. Минск, пр. Газеты «Правда», д.44, кв. 41; Компания с ограниченной ответственностью «RESO Investments Limited» Республика Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, 3 Джулия Хаус, п.к. 1066; Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания РЕСО», Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1; Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Евроиншуранс Инвестмент», 220030, Республика Беларусь, город Минск, улица Ульяновская, дом 31, комната 54; Саркисов Сергей Эдуардович, проживающий по адресу г. Москва, ул. Спиридоновка, д.38, кв. 3; Саркисов Николай Эдуардович, проживающий по адресу г. Москва, ул. Спиридоновка, д.34, стр. 2, кв. 6; вносим изменения в Устав ЗАО «СК «Белросстрах» и утверждаем список акционеров в новой редакции:

Акционер	Количество акций	Стоимость (BRB)	Проценты к уставному фонду
Юридические лица:			
ИООО «Евроиншуранс Инвестмент» Республика Беларусь, г. Минск, 220030, ул. Ульяновская, д.31, комната 54	26 312	2 688 007 608	32,4275
Компания с ограниченной ответственностью «RESO Investments Limited» Республика Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, 3 Джулия Хаус, п.к. 1066.	7 145	729 926 055	8,8057
ООО «Холдинговая компания РЕСО» Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1.	21 477	2 194 068 843	26,4687
Итого по юридическим лицам:	54 934	5 612 002 506	67,7019
Физические лица:			
Ковалев Сергей Николаевич Республика Беларусь, г. Минск, пр. Газеты «Правда», д.44, кв. 41	1 328	135 667 152	1,6367
Саркисов Сергей Эдуардович Российская Федерация, г. Москва, ул. Спиридоновка, д.38, кв. 3	19 340	1 975 755 060	23,8351
Саркисов Николай Эдуардович Российская Федерация, г. Москва, ул. Спиридоновка, д.34, стр. 2 кв. 6	5 539	565 858 701	6,8264
Итого по физическим лицам:	26 207	2 677 280 913	32,2981
ИТОГО:	81 141	8 289 283 419	100%

Приложение №1 к уставу ЗАО «СК «Белросстрах», утверждённое протоколом Общего собрания участников Общества 01.10.09 №8, со списком акционеров считать утратившим силу.

Генеральный директор

Лаврусенко В.А.

ДОПОЛНЕНИЯ

вносимые в Устав Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах» (редакция от 01.10.2009 года), государственная регистрация которого проведена Министерством финансов Республики Беларусь 01.10.2009 г. № 13-1-8/32.

Мы, участники Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах»:

Ковалев Сергей Николаевич, проживающий по адресу г. Минск, пр. Газеты «Правда», д.44, кв. 41; Компания с ограниченной ответственностью «RESO Investments Limited» Республика Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, 3 Джулия Хаус, п.к. 1066; Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания РЕСО», Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1; Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Евроиншуранс Инвестмент», 220030, Республика Беларусь, город Минск, улица Ульяновская, дом 31, комната 54; Саркисов Сергей Эдуардович, проживающий по адресу г. Москва, ул. Спиридоновка, д.38, кв. 3; Саркисов Николай Эдуардович, проживающий по адресу г. Москва, ул. Спиридоновка, д.34, стр. 2, кв. 6; вносим изменения в Устав ЗАО «СК «Белросстрах» и утверждаем список акционеров в новой редакции:

Акционер	Количество акций	Стоимость (BRB)	Проценты к уставному фонду
Юридические лица:			
ИООО «Евроиншуранс Инвестмент» Республика Беларусь, г. Минск, 220030, ул. Ульяновская, д.31, комната 54	26 324	2 689 233 516	32,4423
Компания с ограниченной ответственностью «RESO Investments Limited» Республика Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, 3 Джулия Хаус, п.к. 1066.	7 145	729 926 055	8,8057
ООО «Холдинговая компания РЕСО» Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1.	21 477	2 194 068 843	26,4687
Итого по юридическим лицам:	54 946	5 613 228 414	67,7167
Физические лица:			
Ковалев Сергей Николаевич Республика Беларусь, г. Минск, пр. Газеты «Правда», д.44, кв. 41	1 316	134 441 244	1,6219
Саркисов Сергей Эдуардович Российская Федерация, г. Москва, ул. Спиридоновка, д.38, кв. 3	19 340	1 975 755 060	23,8351
Саркисов Николай Эдуардович Российская Федерация, г. Москва, ул. Спиридоновка, д.34, стр. 2 кв. 6	5 539	565 858 701	6,8264
Итого по физическим лицам:	26 195	2 676 055 005	32,2833
ИТОГО:	81 141	8 289 283 419	100%

Приложение №4 к уставу ЗАО «СК «Белросстрах», утверждённое протоколом Общего собрания участников Общества 01.08.11 №9, со списком акционеров считать утратившим силу.

Генеральный директор

Лаврусенко В.А.



ДОПОЛНЕНИЯ

вносимые в Устав Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах» (редакция от 01.10.2009 года), государственная регистрация которого проведена Министерством финансов Республики Беларусь 01.10.2009 г. № 13-1-8/32.

Мы, участники Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах»:

Ковалев Сергей Николаевич, проживающий по адресу г. Минск, пр. Газеты «Правда», д.44, кв. 41; Компания с ограниченной ответственностью «RESO Investments Limited» Республика Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, 3 Джулия Хаус, п.к. 1066; Компания с ограниченной ответственностью «Астровэй Лимитед» Республика Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, 3 Джулия Хаус, п.к. 1066; Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания РЕСО», Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1; Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Евроиншуранс Инвестмент», 220030, Республика Беларусь, город Минск, улица Ульяновская, дом 31, комната 54; Саркисов Сергей Эдуардович, проживающий по адресу г. Москва, ул. Спиридоновка, д.38, кв. 3; Саркисов Николай Эдуардович, проживающий по адресу г. Москва, ул. Спиридоновка, д.34, стр. 2, кв. 6; вносим изменения в Устав ЗАО «СК «Белросстрах» и утверждаем список акционеров в новой редакции:

Акционер	Количество акций	Стоимость (в белорусских рублях)	Проценты к уставному фонду
Юридические лица:			
ИООО «Евроиншуранс Инвестмент» Республика Беларусь, г. Минск, 220030, ул. Ульяновская, д.31, комната 54	9 012	920 656 908	11,1066
Компания с ограниченной ответственностью «Астровэй Лимитед» Республика Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, 3 Джулия Хаус, п.к. 1066.	17 312	1 768 576 608	21,3357
Компания с ограниченной ответственностью «RESO Investments Limited» Республика Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, 3 Джулия Хаус, п.к. 1066.	7 145	729 926 055	8,8057
ООО «Холдинговая компания РЕСО» Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1.	21 477	2 194 068 843	26,4687
Итого по юридическим лицам:	54 946	5 613 228 414	67,7167
Физические лица:			
Ковалев Сергей Николаевич Республика Беларусь, г. Минск, пр. Газеты «Правда», д.44, кв. 41	1 316	134 441 244	1,6219
Саркисов Сергей Эдуардович Российская Федерация, г. Москва, ул. Спиридоновка, д.38, кв. 3	19 340	1 975 755 060	23,8351
Саркисов Николай Эдуардович Российская Федерация, г. Москва, ул. Спиридоновка, д.34, стр. 2 кв. 6	5 539	565 858 701	6,8264
Итого по физическим лицам:	26 195	2 676 055 005	32,2833
ИТОГО:	81 141	8 289 283 419	100%

Приложение №5 к уставу ЗАО «СК «Белросстрах», утверждённое протоколом Общего собрания участников Общества 23.02.12 №4, со списком акционеров считать утратившим силу.

Генеральный директор



Лаврусенко В.А.



Приложение № 7 к Уставу ЗАО «СК «Белросстрах»
Утверждено Общим собранием Участников
ЗАО «СК «Белросстрах»
22.05.2012 протокол №9

ДОПОЛНЕНИЯ

вносимые в Устав Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах» (редакция от 01.10.2009 года), государственная регистрация которого проведена Министерством финансов Республики Беларусь 01.10.2009 г. № 13-1-8/32.

Мы, участники Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах»:

Ковалев Сергей Николаевич, проживающий по адресу г. Минск, пр. Газеты «Правда», д.44, кв. 41; Компания с ограниченной ответственностью «RESO Investments Limited» Республика Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, 3 Джулия Хаус, п.к. 1066; Компания с ограниченной ответственностью «Астровэй Лимитед» Республика Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, 3 Джулия Хаус, п.к. 1066; Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания РЕСО», Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1; Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Евроиншуранс Инвестмент», 220030, Республика Беларусь, город Минск, улица Ульяновская, дом 31, комната 54; Саркисов Сергей Эдуардович, проживающий по адресу г. Москва, ул. Спиридоновка, д.38, кв. 3; Саркисов Николай Эдуардович, проживающий по адресу г. Москва, ул. Спиридоновка, д.34, стр. 2, кв. 6;

вносим изменения в Устав ЗАО «СК «Белросстрах», изложив пункт 5.1. статьи 5 Устава в новой редакции:

«5.1. Уставный фонд Общества сформирован в размере 30 289 286 172 (тридцать миллиардов двести восемьдесят девять миллионов двести восемьдесят шесть тысяч сто семьдесят два) белорусских рубля, в том числе сформированный из:

69 432 (Шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать два) доллара США и 28 (двадцать восемь) центов;

31 713 423 (тридцать один миллион семьсот тринадцать тысяч четыреста двадцать три) российских рубля и 76 (семьдесят шесть) копеек;

27 257 011 549 (двадцать семь миллиардов двести пятьдесят семь миллионов одиннадцать тысяч пятьсот сорок девять) белорусских рублей.

Уставный фонд разделен на 81 141 простую (обыкновенную) акцию номинальной стоимостью 373 292 (триста семьдесят три тысячи двести девяносто два) белорусских рубля каждая.»;

и утверждаем список акционеров в новой редакции:

Акционер	Количество	Стоимость	Проценты к уставному фонду
Юридические лица:			
ИООО «Евроиншуранс Инвестмент» 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ульяновская, д.31, комната 54	9 012	3 364 107 504	11,1066
Компания с ограниченной ответственностью «Астровэй Лимитед» Республика Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, 3 Джулия Хаус, п.к. 1066.	17 312	6 462 431 104	21,3357
Компания с ограниченной ответственностью «RESO Investments Limited» Республика Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, 3 Джулия Хаус, п.к. 1066.	7 145	2 667 171 340	8,8057
ООО «Холдинговая компания РЕСО» Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1.	21 477	8 017 192 284	26,4687
Итого по юридическим лицам:	54 946	20 510 902 232	67,7167
Физические лица:			
Ковалев Сергей Николаевич Республика Беларусь, г. Минск, пр. Газеты «Правда», д.44, кв. 41	1 316	491 252 272	1,6219
Саркисов Сергей Эдуардович Российская Федерация, г. Москва, ул. Спиридоновка, д.38, кв. 3	19 340	7 219 467 280	23,8351
Саркисов Николай Эдуардович Российская Федерация, г. Москва, ул. Спиридоновка, д.34, стр. 2 кв. 6	5 539	2 067 664 388	6,8264
Итого по физическим лицам:	26 195	9 778 383 940	32,2833
ИТОГО:	81 141	30 289 286 172	100%

Приложение №6 к уставу ЗАО «СК «Белросстрах», утвержденное протоколом Общего собрания участников Общества 18.05.2012 №8, со списком акционеров считать утратившим силу.

По поручению

Общего собрания участников ЗАО «СК «Белросстрах»

А.Я. Бролише

Министерство финансов Республики Беларусь
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер В-2-25/150
28.10.2012 И.И. Мещеряков
(дата) (подпись (фамилия, инициалы))

Приложение № 8 к Уставу

ЗАО «СК «Белросстрах»

Утверждено Общим собранием Участников

ЗАО «СК «Белросстрах»

28.09.2012 протокол №14

ДОПОЛНЕНИЯ

вносимые в Устав Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах» (редакция от 01.10.2009 года), государственная регистрация которого проведена Министерством финансов Республики Беларусь 01.10.2009 г. № 13-1-8/32.

Пункт 5.1. статьи 5 Устава изложить в новой редакции:

«5.1. Уставный фонд Общества сформирован в размере 40 710 852 228 (сорок миллиардов семьсот десять миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи двести двадцать восемь) белорусских рублей, в том числе сформированный из:

69 432 (Шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать два) доллара США и 28 (двадцать восемь) центов;

31 713 423 (тридцать один миллион семьсот тринадцать тысяч четыреста двадцать три) российских рубля и 76 (семьдесят шесть) копеек;

27 433 157 605 (двадцать семь миллиардов четыреста тридцать три миллиона сто пятьдесят семь тысяч шестьсот пять) белорусских рублей;

неденежного вклада стоимостью 10 245 420 000 (десять миллиардов двести сорок пять миллионов четыреста двадцать тысяч) белорусских рублей, состоящего из следующего имущества (объектов недвижимости):

1. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-72625 (изолированное помещение №1) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-1
2. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-72630 (изолированное помещение №5) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-5
3. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-72631 (изолированное помещение №6) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-6
4. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-72634 (изолированное помещение №9) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-9
5. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-72637 (изолированное помещение №11) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-11
6. изолированное помещение с инв. Ном. 100/D-85510 (офисные помещения) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52 (мансарда)
7. изолированное помещение с инв. Ном. 350/D-101054 (административное помещение) Гомельская область, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 9-1
8. изолированное помещение с инв. Ном. 500/D-7127716 (административное помещение) г. Минск, пр-т Независимости 117А- 4Д
9. изолированное помещение с инв. Ном. 700/D-4122 (нежилое помещение) Могилевская область, г. Могилев, ул. Первомайская 64
10. изолированное помещение с инв. Ном. 400/D-78904 (помещение, не относящееся к жилищному фонду) Гродненская область, г. Гродно, ул. Белуша 206-2

Уставный фонд разделен на 109 059 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 373 292 (триста семьдесят три тысячи двести девяносто два) белорусских рубля каждая.»;

изложить список акционеров в новой редакции:

Акционер	Количество (шт)	Стоимость (белорусские рубли)	Доля в уставном фонде (проценты)
Юридические лица:			
ПООО «Евроиншуранс Инвестмент» 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ульяновская, д.31, комната 54	36 477	13 616 572 284	33,4470

Компания с ограниченной ответственностью «Астровэй Лимитед» Республика Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, 3 Джулия Хаус, п.к. 1066.	17 312	6 462 431 104	15,8740
Компания с ограниченной ответственностью «RESO Investments Limited» Республика Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, 3 Джулия Хаус, п.к. 1066.	7 145	2 667 171 340	6,5515
ООО «Холдинговая компания РЕСО» Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1.	21 477	8 017 192 284	19,6930
Итого по юридическим лицам:	82 411	30 763 367 012	75,5655
Физические лица:			
Ковалев Сергей Николаевич Республика Беларусь, г. Минск, пр. Газеты «Правда», д.44, кв. 41	1 769	660 353 548	1,6221
Саркисов Сергей Эдуардович Российская Федерация, г. Москва, ул. Спиридоновка, д.38, кв. 3	19 340	7 219 467 280	17,7335
Саркисов Николай Эдуардович Российская Федерация, г. Москва, ул. Спиридоновка, д.34, стр. 2 кв. 6	5 539	2 067 664 388	5,0789
Итого по физическим лицам:	26 648	9 947 485 216	24,4345
ИТОГО:	109 059	40 710 852 228	100%

Приложение №7 к уставу ЗАО «СК «Белросстрах», утверждённое протоколом
Общего собрания участников Общества 22.05.2012 №9, считать утратившим силу.

По поручению
Общего собрания участников
ЗАО «СК «Белросстрах»



А.Я. Бролишс

Приложение № 9 к Уставу**ЗАО «СК «Белросстрах»**

Утверждено Общим собранием Участников

ЗАО «СК «Белросстрах»

30.11.2012 протокол №20

ДОПОЛНЕНИЯ

вносимые в Устав Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах» (редакция от 01.10.2009 года), государственная регистрация которого проведена Министерством финансов Республики Беларусь 01.10.2009 г. № 13-1-8/32.

Мы, участники Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах»:

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Евроиншуранс Инвестмент» - 220030, Республика Беларусь, город Минск, улица Ульяновская, дом 31, комната 54; компания «Сораделия Лимитед» - Британские Виргинские Острова, Тортولا, г. Роуд Таун, Женева Плейс, Уотерфрант Драйв, а.я. 3469; Компания с ограниченной ответственностью «Астровэй Лимитед» - Республика Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, 3 Джулия Хаус, п.к. 1066; Ковалев Сергей Николаевич, проживающий по адресу г. Минск, пр. Газеты «Правда», д.44, кв. 41;

утверждаем список акционеров в новой редакции:

Акционер	Количество акций (шт.)	Стоимость (бел. руб.)	Проценты к уставному фонду (%)
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:			
ИООО «Евроиншуранс Инвестмент» 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ульяновская, д.31, комната 54	36 477	13 616 572 284	33,447
компания «Сораделия Лимитед» Британские Виргинские Острова, Тортولا, г. Роуд Таун, Женева Плейс, Уотерфрант Драйв, а.я. 3469	36 024	13 447 471 008	33,0317
компания с ограниченной ответственностью «Астровэй Лимитед» Республика Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, 3 Джулия Хаус, п.к. 1066.	34 789	12 986 455 388	31,8992
Итого по юридическим лицам:	107 290	40 050 498 680	98,3779
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА:			
Ковалев Сергей Николаевич Республика Беларусь, г. Минск, пр. Газеты «Правда», д.44, кв. 41	1 769	660 353 548	1,6221
Итого по физическим лицам:	1 769	660 353 548	1,6221
ИТОГО:	109 059	40 710 852 228	100%

Список акционеров ЗАО «СК «Белросстрах» согласно Приложению №8 к уставу ЗАО «СК «Белросстрах» (утверждён протоколом Общего собрания участников Общества 22.05.2012 №9) считать утратившим силу.

По поручению
Общего собрания участников
ЗАО «СК «Белросстрах»



А.Я. Бролинис

Приложение № 10 к Уставу**ЗАО «СК «Белросстрах»**

Утверждено Общим собранием Участников

ЗАО «СК «Белросстрах»

19.08.2013 протокол №5

ДОПОЛНЕНИЯ

вносимые в Устав Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах» (редакция от 01.10.2009 года), государственная регистрация которого проведена Министерством финансов Республики Беларусь 01.10.2009 г. № 13-1-8/32.

Мы, участники Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах»:

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Евроиншуранс Инвестмент» - 220030, Республика Беларусь, город Минск, улица Ульяновская, дом 31, комната 54; компания «Сораделия Лимитед» - Британские Виргинские Острова, Тортола, г. Роуд Таун, Женева Плейс, Уотерфрант Драйв, а.я. 3469; Открытое страховое акционерное общество «РЕСО - Гарантия» - Российская Федерация, г. Москва, улица Гашека, дом 12, строение 1; Ковалев Сергей Николаевич, проживающий по адресу г. Минск, пр. Газеты «Правда», д.44, кв. 41;

утверждаем список акционеров в новой редакции:

Акционер	Количество акций (шт.)	Стоимость (бел. руб.)	Проценты к уставному фонду (%)
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:			
ИООО «Евроиншуранс Инвестмент» 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ульяновская, д.31, комната 54	36 477	13 616 572 284	33,447
компания «Сораделия Лимитед» Британские Виргинские Острова, Тортола, г. Роуд Таун, Женева Плейс, Уотерфрант Драйв, а.я. 3469	36 024	13 447 471 008	33,0317
Открытое страховое акционерное общество «РЕСО - Гарантия» Российская Федерация, г. Москва, улица Гашека, дом 12, строение 1	34 789	12 986 455 388	31,8992
<i>Итого по юридическим лицам:</i>	107 290	40 050 498 680	98,3779
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА:			
Ковалев Сергей Николаевич Республика Беларусь, г. Минск, пр. Газеты «Правда», д.44, кв. 41	1 769	660 353 548	1,6221
<i>Итого по физическим лицам:</i>	1 769	660 353 548	1,6221
ИТОГО:	109 059	40 710 852 228	100%

Список акционеров ЗАО «СК «Белросстрах» согласно Приложению №9 к уставу ЗАО «СК «Белросстрах» (утвержден протоколом Общего собрания участников Общества 30.11.2012 №20) считать утратившим силу.

По поручению
Общего собрания участников
ЗАО «СК «Белросстрах»



А.Я. Бролишс



Приложение № 11 к Уставу
ЗАО «СК «Белросстрах»
Утверждено
Общим собранием Участников
ЗАО «СК «Белросстрах»
20.07.2015 протокол №8

ДОПОЛНЕНИЯ

вносимые в Устав Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах» (редакция от 01.10.2009 года), государственная регистрация которого проведена Министерством финансов Республики Беларусь 01.10.2009 г. № 13-1-8/32.

1). Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции:

«2.1. Обществом созданы следующие обособленные подразделения:

Представительства:

- в г. Бресте: 224030, Республика Беларусь, г. Брест, пр. Машерова, 52;
- в г. Витебске: 210026, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Калинина, 14 а;
- в г. Гомеле: 246022, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 9;
- в г. Гродно: 230019, Республика Беларусь, г. Гродно ул. Белуша, 20 Б;
- в г. Пинске: 225710, Республика Беларусь, Брестская область, г. Пинск, ул. Жолтовского, 51;
- в г. Могилёве: 212030, Республика Беларусь, г. Могилёв, ул. Первомайская, д. 64.;
- в Минской области: 220006, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Маяковского, 14.».

2). Список акционеров изложить в следующей редакции:

Акционер	Количество акций (шт.)	Стоимость (бел. руб.)	Проценты к уставному фонду (%)
иностранное общество с ограниченной ответственностью «Евроиншуранс Инвестмент» 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ульяновская, д.31, комната 54	38 246	14 276 925 832	35,0691
страховое публичное акционерное общество «РЕСО - Гарантия» 125047, Российская Федерация, г. Москва, улица Гашека, дом 12, строение 1	70 813	26 433 926 396	64,9309
ИТОГО:	109 059	40 710 852 228	100%

Список акционеров ЗАО «СК «Белросстрах» согласно Приложению №10 к уставу ЗАО «СК «Белросстрах», утверждённый решением общего собрания участников ЗАО «СК «Белросстрах» 13.08.2013 (протокол №5), считать утратившим силу.

Генеральный директор
ЗАО «СК «Белросстрах»



В.А. Лаврусенко

Министерство финансов Республики Беларусь
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 13-2-31/60
10.08.2020 Ан. Федорова А.Л.
(дата) подпись (фамилия, инициалы)

Приложение № 16 к Уставу
ЗАО «СК «Белросстрах»
Утверждено
Общим собранием
Участников
ЗАО «СК «Белросстрах»
03.08.2020 протокол №4

ИЗМЕНЕНИЯ

вносимые в Устав Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах» (редакция от 01.10.2009 года), государственная регистрация которого проведена Министерством финансов Республики Беларусь 01.10.2009 г. № 13-1-8/32.

1). Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции:

«2.1. Обществом созданы следующие обособленные подразделения:
Представительства:

- в г. Бресте: 224030, Республика Беларусь, г. Брест, пр. Машерова, 52;
- в г. Гомеле: 246022, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 9.».

Генеральный директор
ЗАО «СК «Белросстрах»



В.А. Лаврусенко



Приложение № 17 к Уставу
ЗАО «СК «Белросстрах»
Утверждено
Общим собранием Участников
ЗАО «СК «Белросстрах»
25.01.2021 протокол № 1

ИЗМЕНЕНИЯ

вносимые в Устав Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах» (редакция от 01.10.2009), государственная регистрация которого произведена Министерством финансов Республики Беларусь 01.10.2009 № 13-1-8/32.

- 1) Список акционеров ЗАО «СК «Белросстрах» изложить в следующей редакции:

Наименование акционера Общества и адрес его места нахождения	Количество акций (шт.)	Стоимость (бел. руб.)	Проценты к уставному фонду (%)
Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Евроиншуранс Инвестмент» 220030, Республика Беларусь, город Минск, улица Ульяновская, дом 31, комната 54	38 246	4 971 980	35,0691
Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 125047, Российская Федерация, город Москва, улица Гашека, дом 12, строение 1	70 813	9 205 690	64,9309
ИТОГО:	109 059	14 177 670	100

- 2) Пункт 6.5 Устав изложить в следующей редакции:

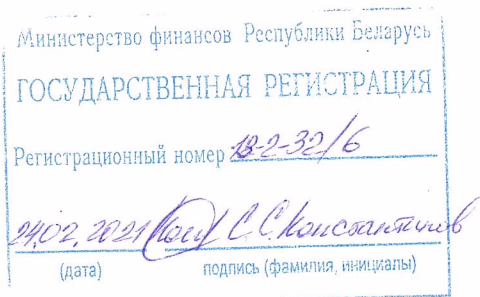
«6.5. Участники Общества не вправе продавать, отдавать в залог, переуступать или каким-либо иным способом передавать какую-либо часть своих акций третьим лицам, кроме как в случаях и порядке, определяемых настоящим Уставом или решением Общего собрания Участников Общества. Общество не признает Участником Общества любое третье лицо, если приобретение акций Общества было произведено иначе, чем в соответствии с условиями настоящего Устава или решением Общего собрания Участников. Отчуждение акций Общества иным Участникам Общества иным образом, чем продажа, возможна Участником Общества в любых случаях и любыми способами, не противоречащими действующему законодательству Республики Беларусь на момент такого отчуждения, без получения предварительного согласия Общества и (или) остальных Участников Общества.»

- 3) Список акционеров ЗАО «СК «Белросстрах» согласно Приложению № 15 к Уставу ЗАО «СК «Белросстрах», утвержденный решением Общего собрания Участников ЗАО «СК «Белросстрах» от 16.02.2018 (протокол № 4), считать утратившим силу.

Генеральный директор
ЗАО «СК «Белросстрах»



В.А. Лаврусенко



Приложение № 18 к Уставу
ЗАО «СК «Белросстрах»
Утверждено
Общим собранием
Участников ЗАО «СК
«Белросстрах»
12.02.2021 протокол № 2

ИЗМЕНЕНИЯ

вносимые в Устав Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах» (редакция от 01.10.2009), государственная регистрация которого произведена Министерством финансов Республики Беларусь 01.10.2009 № 13-1-8/32.

1) Список акционеров изложить в следующей редакции:

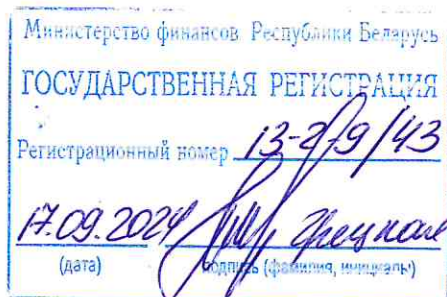
Наименование акционера Общества и адрес его места нахождения	Количество акций (шт.)	Стоимость (бел. руб.)	Проценты к уставному фонду (%)
Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Евроиншуранс Инвестмент» 220030, Республика Беларусь, город Минск, улица Ульяновская, дом 31, комната 54	109 058	14 177 540	99,9991
Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 125047, Российская Федерация, город Москва, улица Гашека, дом 12, строение 1	1	130	0,0009
ИТОГО:	109 059	14 177 670	100

2) Список акционеров ЗАО «СК «Белросстрах» согласно Приложению № 17 к Уставу ЗАО «СК «Белросстрах», утвержденный решением Общего собрания Участников ЗАО «СК «Белросстрах» от 25.01.2021 (протокол № 1), считать утратившим силу.

Генеральный директор
ЗАО «СК «Белросстрах»



В.А. Лаврусенко



Приложение № 19 к Уставу
ЗАО «СК «Белросстрах»
Утверждено
Общим собранием
Участников ЗАО «СК
«Белросстрах»
(протокол от 10.09.2024)

ИЗМЕНЕНИЯ

вносимые в Устав Закрытого акционерного общества «Страховая Компания «Белросстрах» (редакция от 01.10.2009), государственная регистрация которого произведена Министерством финансов Республики Беларусь 01.10.2009 № 13-1-8/32.

1) Пункт 5.1. Устава изложить в следующей редакции:
«5.1. Уставный фонд Общества составляет 22 248 036 (двадцать два миллиона двести сорок восемь тысяч тридцать шесть) белорусских рублей, сформирован полностью путём внесения следующих вкладов:

69 432 (Шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать два) доллара США и 28 (двадцать восемь) центов;

31 713 423 (тридцать один миллион семьсот тринадцать тысяч четыреста двадцать три) российских рубля и 76 (семьдесят шесть) копеек;

20 920 266 (двадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч двести шестьдесят шесть) белорусских рублей и 54 (пятьдесят четыре) копейки;

неденежного вклада стоимостью 1 024 542 (один миллион двадцать четыре тысячи пятьсот сорок два) белорусских рубля, состоящего из следующего имущества (объектов недвижимости):

1. изолированное помещение с инв. Nom. 100/D-72625 (изолированное помещение №1) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-1;
2. изолированное помещение с инв. Nom. 100/D-72630 (изолированное помещение №5) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-5;
3. изолированное помещение с инв. Nom. 100/D-72631 (изолированное помещение №6) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-6;
4. изолированное помещение с инв. Nom. 100/D-72634 (изолированное помещение №9) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-9;
5. изолированное помещение с инв. Nom. 100/D-72637 (изолированное помещение №11) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52-11;
6. изолированное помещение с инв. Nom. 100/D-85510 (офисные помещения) Брестская область, г. Брест, пр-т Машерова, 52 (мансарда);
7. изолированное помещение с инв. Nom. 350/D-101054 (административное помещение) Гомельская область, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 9-1;
8. изолированное помещение с инв. Nom. 500/D-7127716 (административное помещение) г. Минск, пр-т Независимости 117А- 4Д;

9. изолированное помещение с инв. Ном. 700/D-4122 (нежилое помещение) Могилевская область, г. Могилев, ул. Первомайская, 64;
10. изолированное помещение с инв. Ном. 400/D-78904 (помещение, не относящееся к жилищному фонду) Гродненская область, г. Гродно, ул. Белуша, 206-2.

Уставный фонд разделен на 109 059 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 204 (двести четыре) белорусских рубля каждая.».

2) Список акционеров изложить в следующей редакции:

Наименование акционера Общества и адрес его места нахождения	Количество акций (шт.)	Стоимость (бел. руб.)	Проценты к уставному фонду (%)
Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Евроиншуранс Инвестмент» 220030, Республика Беларусь, город Минск, улица Ульяновская, дом 31, комната 54	109 058	22 247 832	99,9991
Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» Российская Федерация, 125047, город Москва, нагорный проезд, дом 6, строение 9, эт. 3, оф. 1	1	204	0,0009
ИТОГО:	109 059	22 248 036	100

3) Список акционеров ЗАО «СК «Белросстрах» согласно Приложению № 18 к Уставу ЗАО «СК «Белросстрах», утвержденный решением Общего собрания Участников ЗАО «СК «Белросстрах» от 12.02.2021 (протокол №2), считать утратившим силу.

Генеральный директор
ЗАО «СК «Белросстрах»

К.В. Мерзляков