

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом годового общего собрания  
акционеров открытого акционерного  
общества «Витебские ковры»  
от 29.03.2024г. № 44

**Корпоративный кодекс**  
открытого акционерного общества  
«Витебские ковры»

г. Витебск

**СОДЕРЖАНИЕ**

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

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Корпоративный кодекс (далее – Кодекс) разработан в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года №2020–ХІІ «О хозяйственных обществах», Уставом Открытого акционерного общества «Витебские ковры» (далее – Общество) и является локальным правовым актом Общества.

1.2. Кодекс содержит свод правил по взаимодействию Общества, акционеров Общества, членов наблюдательного совета, членов исполнительных органов Общества, работников Общества между собой, с государственными органами и другими лицами.

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

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

соблюдение и защита прав акционеров Общества, обеспечение их реального участия в управлении Обществом;

четкое распределение обязанностей органов управления Общества и наилучшая координация их работы;

соблюдение баланса интересов Общества, акционеров, работников, контрагентов, кредиторов Общества и государства;

прозрачность деятельности Общества и его органов управления посредством раскрытия информации об Обществе и принимаемых решениях, затрагивающих права акционеров, контрагентов Общества;

установление эффективной системы отчетности и контроля за деятельностью органов управления Общества, за состоянием дел в Обществе и соблюдением действующего законодательства Республики Беларусь, прав и законных интересов акционеров.

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

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

обеспечение принятия органами управления Общества эффективных, квалифицированных и обоснованных решений по управлению Обществом, направленных на его стабильное развитие;

исключение влияния конфликта интересов Общества, его акционеров, органов управления \* и их членов, работников, контрагентов, которое может повлечь неблагоприятные последствия для Общества и его акционеров;

своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе, необходимой для оценки его деятельности и деятельности его органов управления и принятия обоснованных решений акционерами, органами Общества, контрагентами Общества и другими заинтересованными лицами;

организация эффективной и прозрачной системы вознаграждений (оплаты труда) и распределения прибыли Общества, стимулирующей выполнение органами Общества, акционерами и работниками всех действий, необходимых для реализации целей, стратегии и направлений развития Общества;

обеспечение соблюдения действующего законодательства, Устава и иных локальных правовых актов Общества;

своевременное и качественное рассмотрение органами Общества вопросов, относящихся к их компетенции, правильное и своевременное оформление принимаемых органами Общества решений, их точное исполнение.

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

## **2. Структура корпоративного управления Общества**

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

2.2. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет наблюдательный совет в соответствии с компетенцией, определенной Уставом Общества. Избрание наблюдательного совета относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2.3. Исполнительным органом Общества являются дирекция (коллегиальный исполнительный орган), состав которой утверждается наблюдательным советом, и генеральный директор (единоличный исполнительный орган), избираемый наблюдательным советом Общества в соответствии с действующим законодательством, и Уставом Общества.

Компетенция исполнительного органа Общества определяется в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и реализуется в соответствии с Уставом Общества, Кодексом и иными локальными правовыми актами Общества.

## **3. Гарантии прав акционеров Общества**

3.1. Соблюдение и защиту прав акционеров Общества в отношении Общества обязаны обеспечивать наблюдательный совет, генеральный директор, дирекция в пределах своих полномочий, определенных Уставом Общества, корпоративный секретарь Общества в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, Кодексом, должностной инструкцией и иными локальными правовыми актами Общества.

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

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

Порядок предоставления, объем и характер информации, предоставляемой акционерам в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

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

3.4. Акционеры имеют право на получение части прибыли Общества (дивидендов) в размере и сроки, установленные общим собранием акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством. Общее собрание акционеров устанавливает период, за который выплачиваются дивиденды, а также срок выплаты дивидендов.

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

По результатам каждой выплаты дивидендов за определенный период главный бухгалтер Общества составляет, а генеральный директор Общества подписывает отчет, который хранится в документах Общества один год.

3.6. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом посредством выдвижения кандидатур для избрания в органы управления Общества, ревизионную комиссию Общества, в соответствии с Уставом Общества, Кодексом, иными локальными правовыми актами Общества, а также посредством участия в голосовании по вопросам, отнесенным Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, в том числе, по:

утверждению Устава Общества, Кодекса и иных локальных правовых актов Общества, принимаемых общим собранием акционеров, внесению в них изменений и (или) дополнений;

распределению прибыли и убытков Общества;

избранию членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии;

изменению размера уставного фонда Общества и эмиссии акций дополнительных выпусков;

реорганизации и ликвидации Общества.

Реализация прав акционеров на участие в управлении Обществом в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества обеспечивается наблюдательным советом, корпоративным секретарем в пределах полномочий, определенных Уставом Общества, и в соответствии с Кодексом и иными локальными правовыми актами Общества.

3.7. Акционерам Общества гарантируется реализация всех прав, предусмотренных действующим законодательством.

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

#### **4. Наблюдательный совет Общества**

4.1. Вопросы деятельности Общества, по которым решения принимает наблюдательный совет, определены действующим законодательством и Уставом Общества.

4.2. Наблюдательный совет избирается общим собранием акционеров и ему подотчетен. Вопрос об отчете наблюдательного совета обязательно включается в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в повестки дня внеочередных общих собраний акционеров, если этот вопрос для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров предложен в порядке, установленном Уставом Общества.

Члены наблюдательного совета имеют права, исполняют обязанности и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и Кодексом.

4.3. Количественный состав наблюдательного совета составляет 7 человек.

Член наблюдательного совета может не быть акционером Общества.

Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены наблюдательного совета, а также порядок созыва заседаний и

принятия им решений должны быть определены Уставом и (или) локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием акционеров. Не допускается включение в Устав или локальный правовой акт Общества положений, ограничивающих избрание участника Общества, соответствующего квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидата в члены наблюдательного совета, установленным Уставом и (или) локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием акционеров, в состав наблюдательного совета.

В состав наблюдательного совета могут входить не менее 2 (двух) независимых директоров. В случае избрания в состав наблюдательного совета независимых директоров в решении общего собрания акционеров указывается их статус – «независимый директор».

В состав наблюдательного совета Общества может входить не более одного члена его коллегиального исполнительного органа с учетом ограничения, установленного частью четвертой статьи 54 Закона.

Лица, избранные в состав наблюдательного совета, могут в порядке, установленном действующими законодательными актами, переизбираться неограниченное число раз.

В период, когда часть акций Общества принадлежит государству, в состав наблюдательного совета назначаются, как правило, не менее двух представителей государства от Республики Беларусь и (или) административно-территориальной единицы на основании решений государственных органов, государственных организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, уполномоченных управлять акциями этого Общества, принимаемых до проведения общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов наблюдательного совета.

Орган, осуществляющий владельческий надзор, вправе в любое время заменить представителя государства, назначенного в состав наблюдательного совета Общества, другим представителем государства.

4.4. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность путем обсуждения вопросов деятельности Общества на очных заседаниях, проводимых по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.

Заседания наблюдательного совета могут проводиться:

в очной форме (совместное присутствие членов наблюдательного совета). К заседанию, проводимому в очной форме, относятся также заседания, проводимые посредством видеоконференцсвязи либо иным способом, позволяющим идентифицировать личность члена наблюдательного совета и обсуждать вопросы повестки дня в режиме реального времени;

методом опроса (путем заочного голосования – без совместного присутствия членов наблюдательного совета).

Заседание наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов, обладающих в совокупности не менее 50 (пятьдесят) процентов голосов, принадлежащих общему числу его членов.

Участие в заседании наблюдательного совета его членов может проводиться дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания.

4.5. На заседаниях наблюдательного совета рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня, которая доводится до сведения членов наблюдательного совета не менее чем за 5 (пять) дней до проведения очередного заседания. Меньший срок уведомления, но не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания, допускается, если заседание инициируют члены наблюдательного совета,

обладающие в совокупности в наблюдательном совете не менее 50 процентов голосов, ревизионная комиссия, председатель наблюдательного совета.

Дополнительные вопросы могут быть рассмотрены на заседании наблюдательного совета за исключением вопросов об отмене решений наблюдательного совета, принятых в ином составе и вопросов, затрагивающих непосредственно права акционеров, в случае единогласного согласия на это всех присутствующих на заседании членов наблюдательного совета.

4.6. Предложения членов наблюдательного совета Общества по формированию стратегий, приоритетных направлений деятельности Общества и по иным вопросам, обсуждаемым на заседаниях наблюдательного совета, фиксируются в протоколах заседаний наблюдательного совета и учитываются при оценке эффективности их работы в качестве членов наблюдательного совета.

4.7. Количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, определяется Уставом Общества.

4.8. Протоколы заседаний наблюдательного совета хранятся в течение срока, установленного действующим законодательством, но не менее 3 лет со дня подписания.

Копии протоколов заседаний наблюдательного совета заверяются корпоративным секретарем наблюдательного совета и передаются лицам, указанным в этих протоколах для исполнения принятых решений, не позднее следующего за днем их подписания рабочего дня.

4.9. Члены наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают председателя большинством голосов от общего количества членов этого совета.

4.10. Председатель наблюдательного совета (далее – Председатель) организует работу наблюдательного совета, обеспечивает эффективную организацию деятельности его членов.

4.11. В рамках организации работы наблюдательного совета Председатель:  
организует работу наблюдательного совета, созывает и проводит заседания наблюдательного совета, председательствует на них;

определяет время, место, вопросы повестки дня заседания наблюдательного совета и докладчиков по ним;

вносит дополнения в повестку дня заседания наблюдательного совета при наличии согласия всех членов наблюдательного совета;

дает согласие на использование членами наблюдательного совета и приглашенными лицами в зале заседаний кино-, видео- и фотосъемочной аппаратуры и звукозаписывающих устройств;

организует контроль и лично контролирует выполнение решений общего собрания акционеров, наблюдательного совета;

имеет право приглашать на заседания наблюдательного совета председателя и членов ревизионной комиссии, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, его заместителей, руководителей структурных подразделений и иных работников Общества;

осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим уставом и иными локальными правовыми актами Общества.

4.12. Права и обязанности членов наблюдательного совета и его председателя определяются локальным правовым актом Общества. Члены наблюдательного совета несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за принятые решения, за которые они голосовали.

4.13. Членам наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и (или) компенсируются расходы в размерах, установленных общим собранием акционеров Общества.

## **5. Исполнительный орган Общества**

5.1. Коллегиальный исполнительный орган (дирекция), назначаемый на должность по согласованию с наблюдательным советом и генеральный директор (единоличный исполнительный орган), избираемый наблюдательным советом Общества, осуществляют текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством, Уставом, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета и иными локальными правовыми актами Общества.

5.2. Исполнительный орган Общества осуществляют текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, наблюдательного совета, Кодексом и иными локальными правовыми актами Общества. Конкретные обязанности исполнительного органа определяются Уставом, Кодексом, иными локальными правовыми актами Общества и контрактами с членами дирекции.

5.3. Исполнительный орган при осуществлении своих функций обязан действовать разумно, добросовестно и при возникновении рисков и угроз для интересов Общества незамедлительно информировать о возникших рисках и угрозах Председателя.

5.4. Генеральный директор обеспечивает хранение документов Общества в соответствии с действующим законодательством и несет за это ответственность.

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

5.6. Генеральный директор ежегодно отчитывается о деятельности исполнительного органа Общества в соответствующем году перед годовым общим собранием акционеров. Объем предоставляемой в отчете информации должен соответствовать требованиям действующего законодательства и локального правового акта о раскрытии информации, утвержденного наблюдательным советом.

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

5.7. Генеральный директор, члены дирекции имеют права и несут обязанности и ответственность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, Кодексом, трудовыми договорами и иными локальными правовыми актами Общества.

Компетенция членов дирекции определяется также приказами (распоряжениями) генерального директора.

## **6. Корпоративный секретарь Общества**

6.1. Основной задачей корпоративного секретаря Общества является содействие органам Общества и акционерам в обеспечении соблюдения норм



действующего законодательства, Устава Общества, Кодекса, иных локальных правовых актов Общества при осуществлении их деятельности в Обществе и соблюдение указанных норм при выполнении возложенных на него обязанностей.

Корпоративный секретарь контролирует соблюдение органами управления Общества, их членами, в том числе, независимыми директорами, работниками Общества, в том числе, должностными лицами, акционерами процедурных норм, установленных действующим законодательством, Уставом Общества, Кодексом и иными локальными правовыми актами Общества. При выявлении нарушений корпоративный секретарь принимает меры к их устранению, в частности выносит письменные предписания об устранении нарушения норм корпоративного управления членам наблюдательного совета, генеральному директору, членам дирекции, акционерам Общества. В случае невыполнения его требований, корпоративный секретарь информирует о нарушениях наблюдательный совет.

Корпоративный секретарь обеспечивает информирование акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, Кодексом и размещает информацию об Обществе в соответствии с локальным правовым актом Общества о раскрытии информации, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета. При этом корпоративный секретарь является ответственным за своевременность и полноту раскрываемой информации.

В обязанности Корпоративного секретаря также входит:

в соответствии с поручениями наблюдательного совета обеспечение подготовки и проведения общих собраний акционеров, заседаний наблюдательного совета в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, локальными правовыми актами Общества;

представление акционерам Общества информации и документов, подлежащих представлению перед проведением общих собраний акционеров;

организационное и техническое содействие членам наблюдательного совета при осуществлении ими своих функций;

направление копий протоколов заседаний наблюдательного совета генеральному директору Общества для исполнения принятых наблюдательным советом решений;

хранение документов Общества, в том числе протоколов общих собраний акционеров, протоколов счетной комиссии, бюллетеней для голосования, протоколов заседаний наблюдательного совета в соответствии с действующим законодательством, Кодексом, иными локальными правовыми актами Общества;

организация надлежащего рассмотрения Обществом обращений акционеров, разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров, в пределах своей компетенции.

6.2. Корпоративный секретарь исполняет свои обязанности в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, Кодексом, должностной инструкцией и иными локальными правовыми актами Общества, а также поручениями наблюдательного совета и его Председателя. При этом корпоративный секретарь должен отказаться от исполнения поручения, если оно не соответствует Уставу Общества, Кодексу, иным локальным правовым актам Общества.

При осуществлении своих функций корпоративный секретарь обязан действовать разумно, добросовестно и при возникновении рисков и угроз для интересов Общества незамедлительно информировать о них Председателя.

Корпоративный секретарь несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в соответствии с действующим законодательством, должностной инструкцией и трудовым договором с Обществом.

6.3. Корпоративный секретарь, по согласованию с наблюдательным советом, назначается, перемещается и освобождается от занимаемой должности приказом генерального директора Общества. Трудовой договор (контракт) с корпоративным секретарем заключает генеральный директор на условиях, согласованных с наблюдательным советом.

6.4. Кандидатуры на должность корпоративного секретаря имеют право выдвигать акционеры, члены наблюдательного совета, генеральный директор Общества.

6.5. Наблюдательный совет, генеральный директор, члены дирекции и работники Общества обязаны содействовать корпоративному секретарю в осуществлении им своих функций.

Корпоративный секретарь вправе требовать от членов наблюдательного совета, исполнительного органа Общества и работников Общества соблюдения процедур, обеспечение которых входит в его компетенцию. Корпоративный секретарь информирует Председателя обо всех фактах, препятствующих соблюдению указанных процедур.

6.6. Порядок оплаты труда корпоративного секретаря определяется системами оплаты труда, принятыми в Обществе, и включается в его трудовой договор.

## 7. Работники Общества

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

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

7.3. Кандидатуры на должность генерального директора предлагаются акционерами, являющимися в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества, наблюдательным советом. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества заключает наблюдательный совет и от его имени подписывается Председателем. Трудовые договора с членами дирекции от имени Общества заключаются и подписываются генеральным директором по согласованию с наблюдательным советом Общества.

7.4. Кандидатуры на должности членов дирекции, предлагаются акционерами Общества, являющимися в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества, наблюдательным советом, генеральным директором.

Трудовые договора с членами дирекции от имени Общества заключаются и подписываются генеральным директором по согласованию с наблюдательным советом Общества.

Иных работников Общества генеральный директор Общества нанимает на работу самостоятельно.

7.5. Прекращение трудовых отношений с работниками Общества осуществляется в том же порядке, в каком они назначались на должность, если иное не установлено действующим законодательством.

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

Система оплаты труда работников (штатное расписание) Общества разрабатывается и утверждается на год генеральным директором по согласованию с наблюдательным советом.

## **8. Предоставление информации Общества**

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

Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства и по решениям его органов управления, а также в соответствии с Уставом и Кодексом Общества.

Действия Общества, связанные с изменениями локальных норм и правил, затрагивающих права акционеров и иных заинтересованных лиц, должны осуществляться с максимальной открытостью и прозрачностью.

8.2. Главными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность, достаточность, актуальность, достоверность информации.

8.3. Целью раскрытия информации является информирование всех заинтересованных лиц в объеме, достаточном для принятия ими решений, касающихся участия в Обществе или взаимодействия с Обществом.

8.4. Акционерам Общества предоставляется информация об Обществе в объеме и порядке, определенных в действующем законодательстве и Уставе Общества.

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

## **9. Контроль финансово-хозяйственной деятельности**

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

9.2. Общий контроль финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет наблюдательный совет.

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

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

9.5. Ревизионная комиссия ежегодно избирается общим собранием акционеров в составе 3 человек для осуществления внутреннего контроля в Обществе в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества. Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены ревизионной комиссии, а также порядок созыва заседаний и принятия решений ревизионной комиссией должны быть определены Уставом и (или) локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

9.6. Ревизионная комиссия действует в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, Кодексом.

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

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

9.8. Ревизионная комиссия передает заключения по результатам ревизий, наблюдательному совету, а в случаях, определенных действующим законодательством и (или) Уставом Общества – акционерам Общества. Заключение ревизионной комиссии по результатам ежегодной ревизии вносится на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

## 10. Урегулирование корпоративных споров

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

10.2. Рассмотрение и урегулирование корпоративных споров между органами управления Общества, членами органов управления Общества, между органами управления Общества и акционерами Общества, осуществляет наблюдательный совет. При этом наблюдательный совет по своему усмотрению может принять к своему рассмотрению любой иной корпоративный спор.

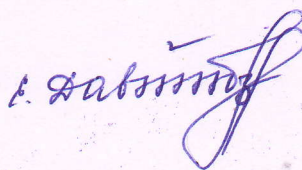
10.3. Трудовые споры не относятся к корпоративным спорам и рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь о труде.

## 11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Кодекс вступает в силу с момента утверждения.

11.2. Изменения в настоящий Кодекс вносятся решениями общего собрания акционеров по предложениям наблюдательного совета, членов наблюдательного совета, генерального директора, ревизионной комиссии, корпоративного секретаря Общества.

РАЗРАБОТАНО  
Корпоративный секретарь



Е.Г.Давыдович