

УТВЕРЖДЕНО  
Протокол наблюдательного совета  
«22» ноября 2017 № 34

**ПОЛОЖЕНИЕ  
«Об информационной политике  
открытого акционерного общества  
«Белсолод»**

Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 г. № 2020-XII "О хозяйственных обществах", Законом Республики Беларусь от 05.01.2015 г. № 231-З "О рынке ценных бумаг", Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 года № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг», действующими нормативными правовыми актами Республики Беларусь и учредительными документами Общества, а также с учетом Постановления Министерства экономики Республики Беларусь, Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 05 июля 2016 г. № 45/14 «Об утверждении методических рекомендаций по организации корпоративного управления в акционерных обществах с участием государства».

**Статья 1. Общие положения**

1.1 Положение регулирует порядок предоставления информации и документов общества акционерам открытого акционерного общества "Белсолод" (далее Общество) и имеет своей целью описание состава предоставляемых информации и документов, форм, способов и сроков ее предоставления, а также имеющихся ограничений по раскрытию и распространению информации о деятельности общества.

1.2. Данное положение не распространяется на предоставление информации органам государственной власти и управления и иным заинтересованным лицам.

1.3. Общество осуществляет информационную политику, с одной стороны, обеспечивающую возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе, с другой стороны, направленную на защиту информации, составляющей служебную или коммерческую тайну.

1.4. Основная цель информационной политики Общества заключается в донесении информации об Обществе до сведения всех заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершении действий, способных оказать влияние на деятельность Общества.

1.5. Основными принципами информационной политики Общества являются:

1.5.1 обеспечение свободного доступа к любой информации в Обществе,

которая не включена в перечень конфиденциальной и инсайдерской;

1.5.2 регулярность и оперативность информации, предоставляемой Обществом;

1.5.3 доступность информации для акционеров и заинтересованных лиц;

1.5.4 полнота и достоверность предоставляемой информации;

1.5.5 нейтральность предоставляемой информации, обеспечение интересов в равной мере всех групп лиц, для которых указанная информация представляет интерес;

1.5.6 соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и обеспечением коммерческих интересов Общества.

## **Статья 2. Термины и определения**

Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они определены Уставом Общества, действующими нормативными актами Республики Беларусь о ценных бумагах.

## **Статья 3. Порядок раскрытия информации об обществе**

3.1 Общество раскрывает информацию:

3.1.1 Годовой отчет:

3.1.1.1 пункты 4-6, 8-10, 13, 14 формы 1 «Информация об акционерном обществе и его деятельности»;

3.1.1.2 бухгалтерский баланс;

3.1.1.3 отчет и прибылях и убытках;

3.1.1.4 аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество раскрывает годовой отчет не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах.

3.1.2 о совершенных сделках с 5 и более процентами простых (обыкновенных) акций собственной эмиссии.

Информация акционерного общества о сделках, объем каждой из которых составил 5 и более процентов эмитированных им простых (обыкновенных) акций, раскрывается не позднее пяти рабочих дней с даты зачисления простых (обыкновенных) акций на счет "депо" ( списания простых (обыкновенных) акций со счета "депо") акционерного общества и должна содержать:

полное наименование и местонахождение акционерного общества;

дату зачисления простых (обыкновенных) акций на счет "депо" ( списания простых (обыкновенных) акций со счета "депо");

количество приобретенных (отчужденных) простых (обыкновенных) акций, способ и цель их приобретения (отчуждения), а также долю (в процентах) приобретенных или отчужденных простых (обыкновенных)

акций в общем количестве эмитированных акционерным обществом простых (обыкновенных) акций;

3.1.3 о сокращении количества акций акционерного общества.

Информация раскрывается не позднее пяти рабочих дней с даты получения акционерным обществом письма Департамента по ценным бумагам или территориального органа по ценным бумагам о внесенных изменениях в Государственный реестр ценных бумаг и должна содержать:

полное наименование и местонахождение акционерного общества;

дату внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг;

размер уставного фонда и количество акций, на которые разделен уставный фонд акционерного общества, после внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг;

3.1.4 о формировании реестра владельцев ценных бумаг (далее, - реестр акционеров).

Информация раскрывается не позднее двух рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом акционерного общества решения, установившего дату формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В информации должны быть указаны:

полное наименование и местонахождение акционерного общества;

наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров;

дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров.

Требования настоящего подпункта не распространяются на акционерные общества, состоящие из одного акционера;

3.1.5 о выплате дивидендов по акциям.

Информация раскрывается не позднее двух рабочих дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям, и должна содержать:

полное наименование и местонахождение акционерного общества;

дату принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям;

дивиденды, начисленные на одну акцию;

срок и порядок выплаты дивидендов по акциям;

3.1.6 о совершении крупной сделки.

Информация раскрывается не позднее 2 рабочих дней с даты принятия решения о совершении крупной сделки;

3.1.7 о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц.

Информация раскрывается не позднее 2 рабочих дней с даты принятия решения общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц.

3.1.8 о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации

или ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

Информация раскрывается не позднее 2 рабочих дней:

в случае ликвидации - с даты принятия решения о реорганизации (ликвидации);

в случае реорганизации (представляется дважды) - с даты принятия решения о реорганизации (ликвидации), а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в ЕГР записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

3.1.9 о возбуждении в отношении акционерного общества производства по делу о банкротстве.

Информация раскрывается не позднее 2 рабочих дней с даты получения копии заявления в экономический суд о банкротстве акционерного общества

3.2. Раскрытие информации осуществляется путем размещения информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также путем опубликования в газете «Звязда» и размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

По п. 3.1.2; 3.1.5 направляется сообщение в Департамент по ценным бумагам.

По п. 3.1.8; 3.1.9 направляется сообщение в территориальный орган по ценным бумагам и ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", если акции допущены к торгам в его торговой системе.

#### **Статья 4. Основания предоставления информации и документов общества**

Общество предоставляет для ознакомления информацию и документы общества своим акционерам при проведении следующих действий:

- проведение общего собрания акционеров;
- осуществление эмиссии ценных бумаг;
- приобретение собственных акций на баланс общества;
- выплата дивидендов.

#### **Статья 5. Предоставление информации и документов, связанных с проведением общего собрания акционеров**

Общество информирует акционеров:

- о созыве очередного общего собрания акционеров - не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения;

- о созыве внеочередного общего собрания акционеров - не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения, если повестка дня включает вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) кумулятивным голосованием;

- о созыве повторного общего собрания акционеров - не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения;

- о созыве внеочередного общего собрания акционеров - не позднее, чем

за 10 дней до даты его проведения, если повестка дня не включает вопрос об избрании членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием.

Общество предоставляет для ознакомления акционерам документы, необходимые для принятия решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в газете «Звезды» и размещено на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

В случае заочного голосования извещение вместе с бюллетенями для голосования вручается лицам, имеющим право на участие в собрании, под роспись либо направляется им заказным письмом.

В извещении о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть указано:

наименование и место нахождения Общества;

дата, время, место (с указанием адреса) проведения общего собрания акционеров Общества;

повестка дня общего собрания акционеров Общества;

в случае созыва внеочередного общего собрания акционеров – орган Общества или иные лица, созывающие общее собрание акционеров, основание его созыва;

порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;

место и время регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

напоминание лицам, имеющим право на участие в общем собрании о необходимости иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор);

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, место и дату окончания их приема при проведении собрания в заочной или смешанной форме.

## **Статья 6. Предоставление информации, связанной с выкупом акций по требованию акционеров**

Общество информирует акционеров об их праве требовать выкупа акций в случаях, установленных действующим законодательством Республики Беларусь.

Уведомление направляется акционерам не позднее 10 календарных дней после проведения общего собрания акционеров, принявшего решение, влекущее возникновение у акционера права требовать выкупа акций общества. Общество уведомляет акционеров в порядке, в котором они были извещены о проведении этого общего собрания акционеров об их праве

требовать выкуп акций.

В уведомлении должны быть указаны цена выкупа акций и срок, в течение которого акционеры могут предъявить письменное требование Обществу о выкупе принадлежащих им акций.

Срок, в течение которого акционеры могут предъявить требование о выкупе акций, составляет 50 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа их акций. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) (наименование юридического лица) и подпись акционера (его уполномоченного представителя), а также количество акций, выкуп которых он требует.

В течение 30 дней после истечения срока предъявления акционерами письменных требований о выкупе акций Общество обязано выкупить акции у этих акционеров, если общая сумма денежных средств, направляемых Обществом на их выкуп, не превышает 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций.

В случае если общее количество акций, предложенных для выкупа по требованию акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом этого ограничения, акции выкупаются пропорционально заявленным требованиям.

В случае отказа Общества от выкупа акций, акционерам направляется письменное уведомление, содержащее причину отказа, не позднее 5 дней со дня принятия такого решения.

## **Статья 7. Порядок и сроки предоставления информации и документов общества по требованию акционера**

Документы общества предоставляются акционеру для ознакомления на основании заявления в произвольной письменной форме, подаваемого на имя директора общества.

Заявление акционера должно содержать следующие данные:

- имя акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория);
- контактный телефон (факс);
- наименование запрашиваемого для ознакомления документа (письменной информации);
- сведения о способе предоставления информации (ознакомление в помещении общества или получение копий документов);
- подпись акционера (уполномоченного лица).

К заявлению акционера - физического лица, подписенному его представителем, прилагается доверенность или ее копия, оформленная в соответствии с действующим законодательством, или указывается, на каком ином основании действует представитель.

Заявление направляется в общество заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается под роспись секретарю общества или директору общества.

Поступившее заявление регистрируется секретарем в журнале входящей корреспонденции, а также в журнале регистрации заявлений о предоставлении информации и документов общества и передается на рассмотрение директору общества.

Исполнитель требования, указанного в заявлении, назначенный директором, сверяет данные, указанные в заявлении, с данными реестра владельцев именных ценных бумаг общества.

В случае если лицо, подавшее заявление, является акционером, но заявление оформлено с нарушением требований, установленных Положением, исполнитель уточняет заявление посредством почтовой или телефонной связи с заинтересованным лицом, при этом в журнале регистрации делается соответствующая отметка.

В случае если запрашиваемая информация или документ не относятся к информации и документации, подлежащей предоставлению для ознакомления акционерам в соответствии с действующим законодательством, исполнитель направляет заинтересованному лицу письменное уведомление об отказе в предоставлении информации и документов и об основаниях отказа, при этом в журнале регистрации делается соответствующая отметка.

Исполнитель заявленного требования о предоставлении информации и документов общества:

- проверяет по реестру владельцев акций (и при необходимости по доверенности) наличие права на получение информации и документов общества у лица, подавшего заявление;
- готовит документы в соответствии с заявлением, взаимодействуя при этом с соответствующими подразделениями общества;
- по телефону или путем направления уведомления по почте сообщает дату, время и адрес, по которому акционер или уполномоченное им лицо может ознакомиться с запрашиваемыми документами, о чем в журнале регистрации делает соответствующую отметку;
- предоставляет документы, указанные в заявлении, для ознакомления в помещении общества;
- изготавливает при необходимости копии документов, указанных в заявлении, взаимодействуя при этом с соответствующими подразделениями общества;
- сообщает акционеру (уполномоченному им лицу) дату, время и место получения копий запрашиваемых документов;
- передает копии запрашиваемых документов акционеру (уполномоченному им лицу) либо секретарю общества для отправки их по почте, при этом в журнале регистрации делается соответствующая отметка.

Лицо, ознакомившееся с информацией, документами или получившее копии документов согласно заявлению, ставит свою подпись в журнале

регистрации. В случае направления документов почтовым отправлением исполнитель указывает в журнале регистрации исходящий номер и дату сопроводительного письма и ставит свою подпись.

### **Статья 8. Пределы полномочий акционеров по ознакомлению с информацией и документами общества**

Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией об Обществе непосредственно в Обществе либо получить эту информацию посредством почтовой связи. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний дирекции имеют право доступа акционеры, владеющие в совокупности не менее 25 процентов акций. Информация о финансово-хозяйственной деятельности Общества не может быть представлена акционерам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством, в период, когда она в соответствии с законодательством признается закрытой информацией на рынке ценных бумаг.

### **Статья 9. Сроки предоставления запрашиваемых документов**

Акционерам Общества предоставляется информация, содержащаяся в документах Общества, в течение 7 дней со дня их обращения.

### **Статья 10. Замена депозитария ценных бумаг общества**

Общество в обязательном порядке информирует акционеров о расторжении договора с депозитарием ценных бумаг общества не менее чем за 60 (шестьдесят) дней до даты прекращения действия договора с депозитарием путем письменного уведомления акционеров. В уведомлении указываются:

- полное наименование, юридический адрес общества;
- наименование органа управления общества, принявшего решение о расторжении договора на ведение реестра и замене депозитария, даты принятия такого решения, а также основания прекращения договора;
- полное наименование, юридический адрес, контактные телефоны депозитария, договор с которым расторгается;
- право акционера до передачи реестра получить выписку из реестра владельцев ценных бумаг, а также выписку со счета ценных бумаг;
- полное наименование, юридический адрес, контактные телефоны нового депозитария эмитента;
- дату, с которой новый депозитарий эмитента приступает к учету прав на ценные бумаги эмитента.

Информирование акционеров осуществляется путем публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в газете «Звезды» и размещено на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

## **Статья 11. Хранение документов общества и обеспечение доступа к информации и документам**

Ответственность за хранение документов общества возлагается на директора.

Обеспечение доступа к информации и документам общества осуществляет секретарь наблюдательного совета общества.

Документы общества хранятся в течение сроков, установленных действующим законодательством.

Исчисление срока хранения документов осуществляется с 1 января года, следующего за годом окончания их делопроизводством.

Документы общества хранятся по месту нахождения исполнительного органа общества, а именно по адресу: 225793, ул. Полевая, 32, г. Иваново, Брестской обл.

Генеральный директор

С.С.Горбацевич