

Министерство финансов Республики Беларусь
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 13-8-29/335
13.04.2016 (дата) М.И. Мещеряков (подпись (фамилия, инициалы))

УТВЕРЖДЕНО
(в новой редакции)
Общим собранием акционеров
ЗАСО «Промтрансинвест»
(протокол Общего собрания акционеров
ЗАСО «Промтрансинвест» № 122 от
30.03.2016 года)

У С Т А В
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА
«Промтрансинвест»
(ЗАСО «Промтрансинвест»)

С Т А Т У Т
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ТОВАРИЩЕСТВА
«Промтрансинвест»
(ЗАСТ «Промтрансинвест»)

МИНСК
2016

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав является новой редакцией устава Закрытого акционерного страхового общества «Промтрансинвест», утвержденного решением общего собрания акционеров от 30 марта 2011 г. № 106.

Закрытое акционерное страховое общество «Промтрансинвест» зарегистрировано приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 20 июля 2005 г. № 217. Закрытое акционерное страховое общество «Промтрансинвест» (в дальнейшем именуемое Общество) является коммерческой организацией, созданной в форме закрытого акционерного общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

1.2. Наименование Общества:

на белорусском языке - Закрытае акцыянернае страховае таварыства «Праматрансінвест»;

на русском языке - Закрытое акционерное страховое общество «Промтрансинвест»;

на английском языке - Closed joint-stock insurance company «Promtransinvest».

Сокращенное официальное наименование Общества:

на белорусском языке - ЗАСТ «Праматрансінвест»;

на русском языке - ЗАСО «Промтрансинвест»;

на английском языке – «Promtransinvest Insurance Inc».

1.3. Место нахождения (юридический адрес) Общества: Республика Беларусь, 220039, город Минск, улица Воронянского, 7 А, 6 этаж.

1.4. Общество является коммерческой организацией - юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетный, валютный и другие счета в банках, иметь печати, штампы со своим наименованием.

1.5. Для обозначения своих товаров (работ, услуг) Общество разрабатывает и использует собственный товарный знак (знак обслуживания) в порядке, установленном законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки (знаки обслуживания) иных лиц.

1.6. Имущество Общества является собственностью Общества. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное акционерами Общества в его уставный фонд в виде вкладов;

- имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

- поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;

- имущество унитарных предприятий, учрежденных Обществом;
- имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

1.7. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим уставом, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

1.8. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и иных хозяйственных обществах и товариществах, других юридических лицах и объединениях юридических лиц в соответствии с законодательством.

1.9. Общество в случаях и сроки, предусмотренные законодательством, вносит в настоящий устав соответствующие изменения и дополнения и представляет их в установленном порядке для государственной регистрации.

1.10. Общество создано на неопределенный срок.

1.11. При выявлении в ходе проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества фактов незаконного пользования денежными средствами вследствие их неправомерного удержания и уклонения от возврата либо неосновательного их получения или сбережения размер вреда определяется в порядке, установленном законодательством для определения размера причиненного государственному имуществу вреда.

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является страховая деятельность, осуществление инвестиций, а также деятельность по оценке страхового риска и размера ущерба, 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.

2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- страхование, не относящееся к страхованию жизни (65120);
- перестрахование (65200);
- деятельность по оценке страховых рисков и убытков (66210);
- прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования и дополнительного пенсионного обеспечения (66290).

2.4. Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в области страхования в зависимости от конъюнктуры рынка.

2.5. Общество приобретает право на осуществление страховой деятельности со дня получения специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности, выдаваемого в порядке, установленном законодательством.

2.6. Осуществление инвестиций представляет собой деятельность Общества по вложению страховых резервов в ценные бумаги, недвижимое имущество, драгоценные металлы и иное имущество в порядке, установленном законодательством, а также по другому не запрещенному законодательством вложению инвестиций для получения прибыли (дохода).

ГЛАВА 4. УСТАВНЫЙ ФОНД

4.1. Уставный фонд Общества составляет 86 188 011 000 (восемьдесят шесть миллиардов сто восемьдесят восемь миллионов одиннадцать тысяч) рублей.

Уставный фонд Общества сформирован путем внесения денежных вкладов в сумме: 38 143 350 748 (тридцать восемь миллиардов сто сорок три миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот сорок восемь) белорусских рублей, 1 333 943, 40 (один миллион триста тридцать три тысячи девятьсот сорок три доллара и сорок центов) долларов США, 4 598 546,54 (четыре миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот сорок шесть евро и пятьдесят четыре евроцента) евро.

Уставный фонд Общества разделен на 833 (восемьсот тридцать три) простые (обыкновенные) акции номинальной стоимостью каждая 103 467 000 (сто три миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч) рублей. Общая номинальная стоимость акций, принадлежащих каждому акционеру Общества, составляет его вклад в уставный фонд Общества.

ГЛАВА 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами Общества являются органы управления Общества и его контрольные органы. Органами управления Общества являются:

7.1.1. общее собрание акционеров;

7.1.2. совет директоров;

7.1.3. генеральный директор.

7.2. Совет директоров и генеральный директор подотчетны общему собранию акционеров. Члены органов управления Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). Основания и пределы ответственности определяются в соответствии с действующим законодательством. Решение о привлечении к ответственности членов совета директоров принимается общим собранием акционеров, решение о привлечении к ответственности генерального директора принимается советом директоров. При этом не несут ответственности, если иное не предусмотрено законодательством, члены органов управления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков Обществу или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательством. В

случае, если ответственность несут несколько членов органов управления Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов управления Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, членов совета директоров, уполномоченных его решением, принятым большинством не менее двух третей голосов всех членов совета директоров, а также акционеров Общества, уполномоченных решением общего собрания акционеров, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

7.3. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

ГЛАВА 11. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию. Члены ревизионной комиссии в количестве трех человек избираются из числа представителей акционеров Общества и членов трудового коллектива сроком на один год.

К компетенции ревизионной комиссии относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям его деятельности либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Обществом, его филиалами и представительствами.

Членом ревизионной комиссии Общества не могут являться член совета директоров либо генеральный директор. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

Ревизионную комиссию возглавляет председатель, который избирается из числа ее членов в день окончания проведения общего собрания акционеров на первом заседании ревизионной комиссии, которое организует и проводит председатель общего собрания акционеров. Председатель организует работу ревизионной комиссии, в том числе созывает и проводит заседания ревизионной комиссии и председательствует на них, руководит проводимыми ревизионной комиссией ревизиями и проверками, обеспечивает составление заключения по результатам проведенной ревизии или проверки.

11.2. Обязанностями ревизионной комиссии Общества является проведение: ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в трехмесячный срок по окончании финансового года, если иные сроки не установлены законодательством;

ревизии или проверки – по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;

ревизии или проверки – по требованию акционеров Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами, в месячный срок с даты принятия решения о проведении ревизии или проверки.

11.3. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать тридцати дней.

11.4. По требованию ревизионной комиссии члены органов управления Общества и работники, которым предоставлено право принятия решений, вытекающих из их полномочий, трудовых или связанных с ними отношений, обязаны в установленный срок предоставить необходимые для проведения ревизии или проверки документы о финансовой и хозяйственной деятельности, а также дать исчерпывающие пояснения в устной и (или) письменной форме.

11.5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение общего собрания акционеров при утверждении годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основании устава, положений, утверждаемых общим собранием акционеров, и законодательства.

11.6. Для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов, а при необходимости – и (или) проверки деятельности Общества, его филиалов и представительств, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора - индивидуального предпринимателя).

ГЛАВА 12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. В Обществе в соответствии с законодательством и согласно сформированной им учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несет Общество и его исполнительные органы в соответствии с законодательством и уставом.

12.3. Общество ведет бухгалтерский и статистический учет, представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в объеме и сроки, определенные законодательством.

12.4. Общество в порядке и в сроки, определенные законодательством, публикует в печатных средствах массовой информации данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, составленные по формам, установленным законодательством) вместе с аудиторским заключением по этой отчетности.

Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

12.5. Рассмотрение и утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества при наличии и с учетом заключения

ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях - аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) происходит на годовом общем собрании акционеров.

12.6. Для обеспечения выполнения принятых на себя страховых обязательств Общество образует из полученных страховых взносов страховые резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни (технические резервы), в порядке, установленном законодательством.

Страховые резервы исчисляются в белорусских рублях или иностранной валюте, в которой Общество получило взносы или приняло обязательства по соответствующим видам страхования (перестрахованию).

Размещение страховых резервов осуществляется в соответствии с законодательством на условиях диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности.

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

12.7. От поступивших страховых взносов по обязательным и добровольным видам страхования Общество создает фонд предупредительных (превентивных) мероприятий, который имеет целевое назначение и используется для финансирования мероприятий, направленных на снижение возможных убытков от страховых случаев и их предотвращение.

Размер отчислений по обязательным и добровольным видам страхования в фонды предупредительных (превентивных) мероприятий и порядок использования средств указанных фондов определяются в соответствии с законодательством.

От поступивших страховых взносов по обязательным видам страхования в соответствии с законодательством Общество создает гарантийные фонды на случай невыполнения своих обязательств, в порядке, установленном законодательством.

12.8. Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений в него, не менее 5% чистой прибыли, до достижения им не менее 15% уставного фонда.

ГЛАВА 13. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

13.1. 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.

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает пяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, принимается большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении этой сделки (не являющихся аффилированными лицами Общества без учета статуса члена совета директоров). Если общее количество голосов таких членов совета директоров составляет менее пятидесяти процентов общего числа голосов всех членов совета директоров, решение о такой сделке принимается общим собранием акционеров большинством от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении этой сделки.

ГЛАВА 14. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может в порядке, установленном законодательством, создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Обществом.

14.2. Создание Обществом представительств и филиалов за пределами территории Республики Беларусь осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения представительств филиалов, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

14.3. Руководитель представительства или филиала Общества назначается генеральным директором и действует на основании доверенности, выданной в порядке, установленном законодательством.

Руководитель представительства в пределах своих полномочий в установленном порядке выдает доверенности, скрепленные печатью представительства.

14.4. Общество имеет следующие представительства:

14.4.1. Представительство Закрытого акционерного страхового общества «Промтрансинвест» в г.Бресте, г.Брест, ул. Комсомольская, 25.

14.4.2. Представительство Закрытого акционерного страхового общества «Промтрансинвест» в г.Витебске, г.Витебск, пр. Строителей, 2.

14.4.3. Представительство Закрытого акционерного страхового общества «Промтрансинвест» в г.Гомеле, г.Гомель, пр. Победы, 17.

14.4.4. Представительство Закрытого акционерного страхового общества «Промтрансинвест» в г.Гродно, г.Гродно, ул. Пушкина, д. 31А, пом. 26.

14.4.5. Представительство Закрытого акционерного страхового общества «Промтрансинвест» в г.Жлобине, г.Жлобин, м-н 1-й, д. 6А.

14.4.6. Представительство Закрытого акционерного страхового общества «Промтрансинвест» в г.Могилеве, г.Могилев, бульвар Непокоренных, 37 Б.

14.4.7. Представительство Закрытого акционерного страхового общества «Промтрансинвест» в г.Минске № 1, г.Минск, ул. Притыцкого, 142, к.1.

14.4.8. Представительство Закрытого акционерного страхового общества «Промтрансинвест» в г.Минске № 2, г.Минск, ул. Притыцкого, 34, подъезд 2, этаж 2, офис 5.

14.4.9. Представительство Закрытого акционерного страхового общества «Промтрансинвест» в г.Минске № 3, г.Минск, пер. Броневой, 10-1Н.

14.4.10. Представительство Закрытого акционерного страхового общества «Промтрансинвест» в г.Минске № 4, г.Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 1.

ГЛАВА 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена по решению общего собрания акционеров Общества, принятому в соответствии с законодательством, а также в случаях и порядке, установленных законодательными актами, - по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

Общее собрание акционеров обязано в порядке, установленном законодательством, письменно уведомить кредиторов Общества о принятом решении о реорганизации Общества.

15.2. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном законодательством, по решению общего собрания акционеров, по решению регистрирующего органа либо по решению суда.

После принятия решения о ликвидации Общества состав акционеров Общества не может быть изменен иначе, как по решению суда.

Общее собрание акционеров, принявшее решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора), председателя ликвидационной комиссии, распределяет обязанности между председателем и членами ликвидационной комиссии (в случае назначения ликвидационной комиссии) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Общества.