

УВЕРЖДЕНО
решение годового общего
собрания акционеров
ОАО «Могилевхимволокно»
протокол от 26.03.21 № 69

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ
ОАО «МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО»

г.Могилев

2021 год

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Положения об аффилированных лицах ОАО «Могилевхимволокно»

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Главный инженер - первый заместитель генерального директора	Сиротин К.Н.		20.01.21
Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам	Марков В.И.		26.01.2021
И.о.заместителя. генерального директора по экономике, финансам и управлению	Шрубов Д.К.		26.01.21
Заместитель генерального директора по капитальному строительству и реконструкции	Абушкевич А.А.		26.01.21
Заместитель генерального директора по производству	Гулаев Н.А.		26.01.21
Заместитель генерального директора по идеологической работе, управлению персоналом и социальным вопросам	Зеньков В.И.		26.01.21
И.о.начальника отдела по распоряжению имуществом и ценными бумагами	Белясова Н.И.		26.01.21
Главный бухгалтер	Андреев Л.А.		02.02.2021
Начальник юридического отдела	Старостин С.М.		10.02.21
Исполнитель 32 59	Шурбенкова О.А.		26.01.21

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение об аффилированных лицах ОАО «Могилевхимволокно» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах» и устанавливает порядок определения круга аффилированных лиц открытого акционерного общества «Могилевхимволокно» (далее – Общество), уведомления об этом указанных лиц и ведения их учета.

1.2. Аффилированными лицами Общества - физическими и юридическими лицами, способными прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридическими лицами, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние, являются:

члены наблюдательного совета, дирекции, генеральный директор, а также физическое лицо, являющееся заместителем (первым заместителем) генерального директора этого Общества;

юридическое лицо, являющееся участником холдинга, в состав участников которого входит это Общество;

физическое лицо, которое единолично или совместно со своим супругом (супругой), родителями, детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабушкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Общества в размере двадцати и более процентов;

юридическое лицо, которое владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Общества в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом, в соответствии с договором;

юридическое лицо, в уставном фонде которого Общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые таким юридическим лицом, в соответствии с договором;

унитарные предприятия, созданные Обществом;

супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения восемнадцати лет (далее - совершеннолетние) дети и их супруги, усыновители, совершеннолетние усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, совершеннолетние внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) физического лица, являющегося в соответствии с абзацами вторым, четвертым, девятым и десятым настоящей части аффилированным лицом Общества, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного

органа юридического лица, указанного в абзаце третьем настоящей части, а также физического лица, являющегося заместителем (первым заместителем) генерального директора, указанного в абзаце втором настоящей части;

члены коллегиальных органов управления юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица;

юридические и физические лица, в управление которым переданы принадлежащие Республике Беларусь либо ее административно-территориальным единицам акции открытых акционерных обществ, созданных в процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в республиканской или коммунальной собственности.

1.3. Не признаются аффилированными лицами Общества:

Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы;
Национальный банк;
республиканские органы государственного управления;
иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь;
местные исполнительные и распорядительные органы.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

2.1. В целях организации учета аффилированных лиц в Обществе генеральный директор Общества своим приказом определяет работника Общества, на которого возлагается обязанность по организации и ведению учета аффилированных лиц Общества (далее – Ответственное лицо).

2.2. Ответственное лицо определяет список аффилированных лиц Общества и представляет его для утверждения генеральному директору Общества.

2.3. Для определения списка аффилированных лиц используются следующие документы Общества:

реестр акционеров Общества;
протоколы собраний и заседаний наблюдательного совета, на которых рассматривались вопросы избрания членов органов управления Общества, и (или) участие Общества в иных Обществах, учреждение унитарных предприятий;

другие документы Общества.

2.4. Ответственное лицо:

оформляет и ведет журнал учета аффилированных лиц (приложение № 1);
определяет круг аффилированных лиц Общества;
составляет и ведет список аффилированных лиц Общества;
составляет и направляет уведомления аффилированным лицам Общества;

ведет учет аффилированных лиц Общества путем отражения в журнале получаемых сведений;

принимает сообщения аффилированных лиц Общества;

обеспечивает работникам юридического отдела и структурного подразделения - исполнителя по конкретному договору (совершаемой сделке) свободный доступ к списку аффилированных лиц;

принимает и регистрирует запросы на предоставление списка аффилированных лиц;

составляет и передает наблюдательному совету и иным заинтересованным лицам по их требованию списки аффилированных лиц по состоянию на указанную в запросе дату.

несет ответственность за размещение информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

2.5. Уведомления для аффилированных лиц подписываются генеральным директором либо лицом, исполняющим его обязанности, скрепляются печатью Общества и передаются аффилированным лицам Общества одним из способов, позволяющих документально подтвердить факт передачи, в течение десяти рабочих дней с момента включения лица в список аффилированных лиц Общества.

Уведомление на генерального директора Общества подписывается председателем наблюдательного совета либо лицом, исполняющим его обязанности.

2.6. В случае появления у Общества нового аффилированного лица, исключения лица из числа аффилированных лиц, изменения (дополнения) сведений об аффилированном лице Общества, в журнал учета и в список аффилированных лиц вносятся соответствующие изменения в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента, когда Обществу стало известно о факте, требующем внесения соответствующих изменений (дополнений) в список аффилированных лиц.

2.7. На основании данных учета аффилированных лиц, содержащихся в журнале учета аффилированных лиц Общества, составляется список аффилированных лиц по состоянию на дату внесения последнего изменения или на иную дату. Список аффилированных лиц утверждается генеральным директором Общества либо лицом, исполняющим его обязанности, по представлению Ответственного лица, и заверяется оттиском печати Общества.

2.8. Список аффилированных лиц Общества должен содержать сведения, предусмотренные пунктами 3.8, 3.9 настоящего Положения.

2.9. Список аффилированных лиц хранится со всеми документами Общества и представляется по требованию акционеров и иных заинтересованных физических и юридических лиц для ознакомления в порядке и на условиях, установленных Обществом.

2.10. Генеральный директор Общества:

осуществляет контроль за ведением учета аффилированных лиц;

обеспечивает предоставление ответственному лицу всеми работниками Общества информации, необходимой для определения круга аффилированных лиц Общества;

обеспечивает заключение сделок, в совершении которых есть заинтересованность аффилированных лиц, только после принятия решения по ним в соответствии с разделом 4 настоящего положения.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВУ

3.1. Общество вправе требовать в порядке, установленном законодательством и настоящим Положением, информацию в объеме, необходимом для ведения обществом учета аффилированных лиц.

3.2. Соответствующий запрос подписывается от имени Общества генеральным директором Общества и заверяется оттиском печати Общества.

В отношении генерального директора Общества соответствующий запрос подписывается председателем наблюдательного совета Общества.

3.3. Аффилированные лица Общества обязаны:

письменно уведомить наблюдательный совет Общества об их аффилированности в случаях и порядке, предусмотренных настоящим положением;

в срок не позднее 10 дней с даты получения уведомления отправить в адрес Общества письменное сообщение, содержащее запрашиваемую информацию в полном объеме;

письменно уведомить Общество о приобретении акций Общества в срок не позднее десяти дней с даты их приобретения с указанием вида, категории и количества приобретенных акций, лица, у которого приобретены акции, номера и даты договора, наименования профессионального участника рынка ценных бумаг, зарегистрировавшего сделку;

в срок не позднее 10 дней с момента возникновения обстоятельств, перечисленных в уведомлении, по собственной инициативе отправить в адрес Общества письменное сообщение, содержащее полную информацию об этих обстоятельствах.

Аффилированное лицо общества несет перед этим обществом ответственность в случае причинения убытков в результате непредоставления или несвоевременного предоставления аффилированным лицом информации, в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Члены наблюдательного совета, дирекции, генеральный директор Общества, а также иные физические лица, указанные в абзацах четвертом и десятом пункта 1.2 настоящего положения обязаны доводить до сведения общего собрания участников и (или) членов наблюдательного совета этого общества информацию (приложения № 2 – № 4):

о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или

совместно со своими супругом (супругой), родителями (опекунами, попечителями), детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабушкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеют или имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов;

о юридических лицах, собственниками имущества которых являются они или их супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, лица, находящиеся под опекой (попечительством), дед, бабушка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги);

о юридических лицах, в органах управления которых они или их супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) занимают должности.

Физические лица, являющиеся в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.2 аффилированными лицами Общества, вправе уполномочить одного из них в порядке, установленном этим обществом, довести до сведения общего собрания его участников и (или) наблюдательного совета информацию, указанную в части 1 настоящего пункта.

Такое полномочие должно быть оформлено доверенностью, заверенной нотариусом либо организацией, в которой доверитель работает или учится, организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда по месту его жительства, или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

3.5. Юридические лица, указанные в абзаце пятом и десятом пункта 1.2 настоящего положения обязаны в порядке, установленном Обществом, доводить до сведения общего собрания участников и (или) наблюдательного совета этого Общества информацию:

о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно с аффилированным лицом (лицами) Общества в результате согласованных действий, в том числе в силу заключенного договора, имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов;

о юридических лицах, собственниками имущества которых они являются.

3.6. Члены наблюдательного совета, дирекции, генеральный директор общества, иные физические лица, указанные в абзаце четвертом и десятом пункта 1.2, а также юридические лица, указанные в абзаце пятом и десятом и пункта 1.2 обязаны не позднее пяти дней с даты, когда им стала известна соответствующая информация, доводить до сведения общего собрания акционеров и (или) наблюдательного совета Общества информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть

признаны заинтересованными способами и в форме, определенными Обществом.

Члены органов управления Общества при представлении информации, указанной в части 1 настоящего пункта, обязаны указывать сведения обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности в совершении сделки, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки.

3.7. Уведомления юридических лиц, являющихся аффилированными лицами Общества, должны содержать следующие сведения:

полное наименование, в том числе фирменное;

организационно-правовая форма;

юридический адрес (место нахождения) и почтовый адрес;

учетный номер плательщика;

основание, по которому они являются аффилированными лицами Общества (при наличии двух и более оснований в уведомлении должны быть перечислены все основания);

дату наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества;

общее количество принадлежащих им акций в разрезе вида и категории.

3.8. Уведомления физических лиц, являющихся аффилированными лицами Общества, должны содержать следующие сведения:

место жительства (страна, регион, населенный пункт, точный домашний адрес);

учетный номер плательщика (при наличии);

основание, по которому они являются аффилированными лицами Общества (при наличии двух и более оснований в уведомлении должны быть перечислены все основания);

дату наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества;

общее количество принадлежащих им акций в разрезе вида и категории.

3.9. К своим уведомлениям аффилированные лица могут прилагать копии документов, подтверждающих излагаемые в сообщениях сведения (копии паспортов, документов, подтверждающих близкое родство (свидетельство о рождении и о браке, решений об усыновлении (удочерении), выписка со счетов «депо», выписка из протоколов и т.д.).

3.10. Уведомления направляются в адрес Общества заказным письмом с пометкой на конверте «для наблюдательного совета» или передается лично Ответственному лицу.

Пришедшие в адрес Общества почтовые конверты с пометкой «для наблюдательного совета» канцелярия Общества, не распечатывая, передает Ответственному лицу, которое регистрирует полученные документы и заносит содержащиеся в них сведения в журнал.

3.11. Содержащиеся в сообщениях сведения об известных аффилированным лицам Общества совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, передаются Ответственным лицом руководителю исполнителя структурного подразделения – исполнителя по совершаемой сделке и используются им для исполнения своих обязанностей.

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СДЕЛКЕ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА.

4.1. Наличие заинтересованности аффилированных лиц в совершении Обществом сделки выявляется ответственным исполнителем структурного подразделения – исполнителем по конкретному договору (совершаемой сделке) на основании списка аффилированных лиц, данных, содержащихся в журнале, а также сведений об известных аффилированным лицам Общества совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

4.2. Ответственный исполнитель структурного подразделения – исполнителя по конкретному договору (совершаемой сделке):

до заключения договора (совершении сделки) анализирует предполагаемую сделку по данным списка аффилированных лиц Общества на предмет наличия в ее совершении заинтересованности аффилированных лиц;

при согласовании договора делает отметку на экземпляре договора, остающемся в Обществе, ниже подписей представителей сторон о наличии или отсутствии заинтересованности аффилированных лиц в заключении настоящей сделки с указанием фамилии и проставлением личной подписи;

до заключения договора (совершении сделки) сообщает генеральному директору о сделках с имуществом, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества.

4.3. Работник юридического отдела:

осуществляет согласование и (или) парафирование поступающих к нему договоров только при наличии на них отметки ответственного исполнителя подразделения – исполнителя о наличии или отсутствии заинтересованности аффилированных лиц в заключении настоящей сделки.

4.4. При выявлении заинтересованности аффилированных лиц в совершении Обществом сделки ответственный исполнитель структурного подразделения – исполнителя по конкретному договору (совершаемой сделке) предоставляет генеральному директору Общества информацию, которая должна содержать следующие сведения о сделке:

перечень иных лиц, являющихся ее сторонами;

предмет сделки;

ее суммарную стоимость;

иные существенные условия сделки;
список аффилированных лиц Общества, заинтересованных в совершении сделки.

4.5. Решение Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается общим собранием участников или наблюдательным советом Общества о зависимости от стоимости имущества, являющего предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в соответствии с Уставом и действующим законодательством.

4.6. Решения общего собрания участников Общества (наблюдательного совета) о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случаях, предусмотренных законодательством.

5. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ И РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О СДЕЛКАХ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

5.1. Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомления со списком аффилированных лиц Общества по письменному требованию, а также при подготовке и проведении общего собрания акционеров.

5.2. По требованию акционера, а также при подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества для ознакомления акционерам представляется информация об аффилированных лицах, о сделках, в совершении которых аффилированные лица могут иметь заинтересованность.

5.3. Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством опубликования в печатных средствах массовой информации, определенных Уставом Общества, и (или) размещения на сайте общества в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее трех дней с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

членов наблюдательного совета, членов дирекции, лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа, физического лица, являющегося заместителем (первым заместителем) генерального директора Общества;

супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) членов наблюдательного совета, членов дирекции, физического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

членов коллегиальных органов управления юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа

Общества, физического или юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица.

5.4. Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах сделки, ее предмете и иных условиях сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, критериях заинтересованности в порядке и объеме, установленных законодательством и иная информация, предусмотренная Уставом Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством распространение и (или) предоставление такой информации ограничено.

Раскрытие информации осуществляется ответственным лицом в порядке и сроки, установленные законодательством.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества.

6.2. В случае изменения законодательства Республики Беларусь, Устава Общества нормы настоящего Положения до приведения их в соответствие с законодательством, Уставом Общества применяются в части, им не противоречащей.

Генеральный директор



П.М.Рудник

Приложение 1
к Положению об аффилированных лицах
ОАО «Могилевхимволокно», утвержденному
решением годового общего собрания акционеров
(протокол от _____ № _____)

Журнал учета аффилированных лиц ОАО «Могилевхимволокно»

Раздел 1 Физические лица

№ п/п	Ф.И.О.	Место работы, должность	Место жительства (почтовый адрес)	Основания для включения в состав аффилированных лиц		Дата исключения из состава аффилированных лиц	Кол-во акций общества в собственности или распоряжении аффилированного лица (доля в УФ в %)	Третьи юридические лица			Дата получения изменения		
				Дата наступления основания	Содержание основания			Дата прекращения действия основания	Наименование, признак аффилированности	Кол-во акций (доля) в собственности или распоряжении аффилированного лица (доля в УФ в %)		Наименование органа управления	Занимаемая должность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2. Юридические лица

№ п/п	Полное и сокращенное наименование. Дата и номер регистрации УНП	Должность, ФИО, телефон руководителя	Место нахождения (юридический и почтовый адрес)	Основания для включения в состав аффилированных лиц			Дата исключения из состава аффилированных лиц	Кол-во акций общества в собственности или распоряжении аффилированного лица (доля в УФ в %)	Третьи юридические лица		Дата получения изменения
				Дата наступления основания	Содержание основания	Дата прекращения действия основания			Наименование, признак аффилированности	Кол-во акций (доля) в собственности или распоряжении аффилированного лица (доля в УФ в %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Примечания.

1. При наличии более одного основания для включения в состав аффилированных лиц указываются все основания.
2. Журнал состоит из двух разделов - "Физические лица" и "Юридические лица".
Раздел "Физические лица" в свою очередь состоит из отдельных пунктов, каждый из которых начинается физическим лицом, включенным в состав аффилированных лиц и содержит перечень всех его близких родственников. Для каждого пункта можно выделить одну или несколько страниц журнала. В конце пункта можно ввести итоговую строку по графам 9 и 11.
3. Для каждого аффилированного лица целесообразно отвести несколько строк для внесения в дальнейшем изменений и дополнений.
4. В графе 10 под признаком аффилированности понимается отметка о том, является ли данное юридическое лицо аффилированным лицом Общества.

Приложение 2

к Положению об аффилированных лицах ОАО «Могилевхимволокно», утвержденному решением годового общего собрания акционеров (протокол от _____ № _____)

Гражданину (гражданке)

Уведомление

ОАО «Могилевхимволокно» (далее - Общество) сообщает Вам, что Вы являетесь аффилированным лицом Общества по следующим основаниям:

Просим проверить и при необходимости уточнить имеющиеся в распоряжении Общества Ваши анкетные данные:

_____ ;
Фамилия, имя, отчество

_____ ;
Место работы и должность

_____ ;
Место жительства (почтовый адрес)

_____ .
Домашний и рабочий телефоны

Доводим до Вашего сведения, что Вы обязаны в срок не позднее 10 дней с момента получения настоящего уведомления отправить в адрес наблюдательного совета Общества письменное сообщение, содержащее информацию:

- обо всех Ваших близких родственниках (п.2. Примечания);
- о юридических лицах, в уставных фондах которых Вы единолично или совместно со своими близкими родственниками имеете право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов;
- о юридических лицах, в которых Вы или Ваши близкие родственники занимаете должности в органах управления;
- о юридических лицах, собственниками имущества которых являетесь Вы или Ваши близкие родственники;
- о наличии акций Общества в Вашей собственности (распоряжении) и в собственности (распоряжении) Ваших близких родственников.

Вы также обязаны в срок не позднее 10 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств сообщать сведения:

- об изменении (дополнении) Ваших анкетных данных и анкетных данных Ваших близких родственников;

- об изменениях в составе лиц, перечисленных в части третьей настоящего уведомления;

- о прекращении действия оснований Вашей аффилированности и аффилированности Ваших близких родственников;

- о приобретении Вами и Вашими близкими родственниками акций Общества;

- об известных Вам совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых Вы можете быть признаны заинтересованным;

- являетесь ли Вы индивидуальным предпринимателем с указанием учетного номера плательщика.

Информация о юридических лицах должна содержать следующие сведения:

Полное и сокращенное наименование;

Должность, фамилия, имя, отчество, телефон руководителя;

Дата и номер регистрации;

УНП;

Место нахождения (юридический и почтовый адрес).

Информация о физических лицах должна содержать следующие сведения:

Фамилия, имя, отчество;

Место работы и должность;

Место жительства (почтовый адрес);

Домашний и рабочий телефоны.

Указанную информацию, подписанную Вами, следует представлять в адрес Общества заказным письмом с пометкой на конверте «для наблюдательного совета» или передать лично Ответственному лицу по адресу:

212035, г.Могилев,35 ОАО «Могилевхимволокно».

Ко всем сообщениям, направляемым в адрес Общества, Вы можете прилагать копии документов, подтверждающих излагаемые в сообщениях сведения (копии паспортов; свидетельства о рождении, браке, смерти; выписки из счетов «депо», выписки из протоколов и т.д.).

Информация необходима для правильного учета аффилированных лиц и оформления сделок Общества. В случае непредставления Вами указанной выше информации и причинения в результате этого убытков Обществу, Вы по требованию общего собрания акционеров Общества будете обязаны возместить эти убытки, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Примечание.

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

2. Близкие родственники - собственно близкие родственники (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, бабушка, внуки, родные братья и сестры) и приравненные к ним лица (родители супруга (супруги)). Близкими родственниками и приравненными к ним лицами не являются супруги детей (зять, невестка), близкие родственники супруга или супруги (кроме родителей), дяди, тети, племянники, племянницы.

3. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом сделки признается в случае, если эти лица:

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

являются членами органов управления, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ

Приложение 3

к Положению об аффилированных лицах ОАО «Могилевхимволокно», утвержденному решением годового общего собрания акционеров (протокол от _____ № _____)

Исх. № _____ от
« ____ » _____ 20__ г.

Руководителю Предприятия

Уведомление

ОАО «Могилевхимволокно» (далее - Общество) сообщает Вам, что Ваше Предприятие является аффилированным лицом Общества по следующим основаниям:

Просим проверить и при необходимости уточнить имеющиеся в распоряжении Общества реквизиты Вашего Предприятия:

Полное наименование _____;

Сокращенное наименование _____;

Должность, фамилия, имя, отчество, телефон руководителя _____;

Дата и номер регистрации _____;

УНП _____;

Место нахождения (юридический и почтовый адрес) _____.

Доводим до Вашего сведения, что Ваше Предприятие обязано в срок не позднее 10 дней с момента получения настоящего уведомления отправить в адрес наблюдательного совета Общества письменное сообщение, содержащее информацию:

- о юридических лицах, имеющих право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Вашего Предприятия в размере двадцати и более процентов;

- о членах органов управления Вашего Предприятия;

- о физических лицах, имеющих право единолично распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Вашего Предприятия в размере двадцати и более процентов;

- о каждом из близких родственников (п.2 Примечания), которые вместе имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Вашего Предприятия в размере двадцати и более процентов;

- о юридических лицах, в уставных фондах которых Ваше Предприятие единолично или совместно с другим аффилированным лицом (лицами)

Общества в результате согласованных действий, в том числе в силу заключенного договора, имеет право распоряжаться долей (акциями) в размере двадцати и более процентов.

Ваше Предприятие также обязано в срок не позднее 10 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств сообщать сведения:

- об изменении (дополнении) сведений о Вашем Предприятии;
- об изменениях в составе лиц, перечисленных в части третьей настоящего уведомления,
- о прекращении действия оснований аффилированности Вашего Предприятия.

Информация о юридических лицах должна содержать следующие сведения:

Полное и сокращенное наименование;

Должность, фамилия, имя, отчество, телефон руководителя;

Дата и номер регистрации;

УНП;

Место нахождения (юридический и почтовый адрес).

Информация о физических лицах должна содержать следующие сведения:

Фамилия, имя, отчество;

Место работы и должность;

Место жительства (почтовый адрес);

Домашний и рабочий телефоны.

Указанную информацию, заверенную подписью руководителя и скрепленную печатью Вашего Предприятия, следует представлять в адрес Общества заказным письмом с пометкой на конверте «для наблюдательного совета» или передать лично Ответственному лицу по адресу:

Общества заказным письмом или с курьером по адресу: **212035, г.Могилев,35 ОАО «Могилевхимволокно».**

Ко всем сообщениям, направляемым в адрес Общества, Ваше Предприятие может прилагать копии документов, подтверждающих излагаемые в сообщениях сведения (выписки со счетов «депо», выписки из протоколов, извлечения из учредительных документов, свидетельства о регистрации юридических лиц и т.д.).

Информация необходима для правильного учета аффилированных лиц и оформления сделок Общества.

В случае непредставления Вашим Предприятием указанной выше информации и причинения в результате этого убытков Обществу, Ваше Предприятие по требованию общего собрания акционеров Общества будет обязано возместить эти убытки, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Примечание.

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.

2. Близкие родственники - собственно близкие родственники (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, бабушка, внуки, родные братья и сестры) и приравненные к ним лица (родители супруга (супруги)). Близкими родственниками и приравненными к ним лицами не являются супруги детей (зять, невестка), близкие родственники супруга или супруги (кроме родителей), дяди, тети, племянники, племянницы.

3. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом сделки признается в случае, если эти лица:

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

являются членами органов управления, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

в иных случаях, определенных Уставом.

должность

подпись

инициалы

Приложение 4

к положению об аффилированных лицах ОАО «Могилевхимволокно», утвержденному решением годового общего собрания акционеров (протокол от _____ № _____)

Гражданину (гражданке)

Уведомление

ОАО «Могилевхимволокно» (далее - Общество) сообщает Вам, что Вы являетесь аффилированным лицом Общества по следующим основаниям:

Просим проверить и при необходимости уточнить имеющиеся в распоряжении Общества Ваши анкетные данные:

Фамилия, имя, отчество

Место работы и должность

Место жительства (почтовый адрес)

Домашний и рабочий телефоны

Вы обязаны в срок не позднее 10 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств сообщать сведения:

- об изменении (дополнении) Ваших анкетных данных;
- о прекращении действия оснований Вашей аффилированности;
- о приобретении Вами акций Общества.

Указанную информацию, подписанную Вами, следует представлять в адрес Общества заказным письмом с пометкой на конверте «для наблюдательного совета» или передать лично Ответственному лицу по адресу:

212035, г.Могилев,35 ОАО «Могилевхимволокно».

Ко всем сообщениям, направляемым в адрес Общества, Вы можете прилагать копии документов, подтверждающих излагаемые в сообщениях

сведения (паспорта; свидетельства о рождении, браке, выписки из счетов «депо» и т.д.).

Информация необходима для правильного учета аффилированных лиц и оформления сделок Общества.

В случае непредставления Вами указанной выше информации и причинения в результате этого убытков Обществу, Вы по требованию общего собрания акционеров Общества будете обязаны возместить эти убытки, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Примечание.

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.

2. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом сделки признается в случае, если эти лица:

- являются второй стороной сделки, совершаемой Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей (акций) второй стороны сделки;
- являются членами органов управления, занимают должности в органах управления второй стороны сделки.

должность

подпись

инициалы