

Минский городской исполнительный комитет
Главное управление юстиции
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационный номер 192981714

23.06.2022 (дата)  (подпись) С.А. Чугрова

УТВЕРЖДЕНО:
Решением внеочередного общего собрания участников ООО «МОГО Кредит»
(протокол от 22.06.2022 № 1/2022)

**УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МОГО Кредит»
(ООО «МОГО Кредит»)
(Новая редакция)**

**СТАТУТ
ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ
«МОГО Крэдыт»
(ТАА «МОГО Крэдыт»)
(Новая редакция)**

Республика Беларусь
город Минск
2022

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «МОГО Кредит», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», и иными актами законодательства Республики Беларусь.

Общество зарегистрировано 11.10.2017 Минским городским исполнительным комитетом в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за регистрационным номером 192981714.

1.2. Настоящий устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными законодательными актами и актами законодательства Республики Беларусь, и является новой редакцией Устава Общества, зарегистрированного 13.01.2022 Минским городским исполнительным комитетом.

1.3. Участниками Общества являются:

1.3.1. **Акционерное общество «Элевинг Стелла» (AS Eleving Stella)**, являющееся юридическим лицом по законодательству Латвийской Республики, зарегистрированное 28.01.2016, единый регистрационный номер: 40103964830, расположенное по адресу: Латвийская Республика, г. Рига, ул. Сканстес, 52, LV-1013;

1.3.2. **Корешков Александр Владимирович**, гражданин Республики Беларусь, 03.07.1986 года рождения, зарегистрированный по месту жительства: город Минск, улица Полиграфическая, дом 2, квартира 12 (паспорт МР4579254, выдан 09.03.2021 Советским РУВД города Минска, идентификационный номер 3030786A029PB8);

1.3.3. **Лагутин Иван Михайлович**, гражданин Республики Беларусь, 12.10.1988 года рождения, зарегистрированный по месту жительства: Минская область, Минский район, деревня Копище, улица Авиационная, дом 21, квартира 5 (паспорт МС3393542, выдан 11.02.2022 Минским РУВД Минской области, идентификационный номер 3121088H028PB8);

1.3.4. **Лобан Ольга Леонидовна**, гражданка Республики Беларусь, 15.11.1991 года рождения, зарегистрированная по месту жительства: город Минск, улица Мясцовская, дом 13, квартира 17 (паспорт АВ3081557, выдан 22.06.2016 Пинским РОВД Брестской области, идентификационный номер 4151191C004PB2);

1.3.5. **Савлевич Светлана Юрьевна**, гражданка Республики Беларусь, 08.10.1990 года рождения, зарегистрированная по месту жительства: Минская область, город Борисов, улица Трусова, дом 22, квартира 104 (паспорт МС2745409, выдан 06.07.2015 Борисовским РУВД Минской области, идентификационный номер 4081090B008PB1);

1.3.6. **Трескова Елена Михайловна**, гражданка Республики Беларусь, 04.01.1985 года рождения, зарегистрированная по месту жительства: город Минск, улица Голодеда, дом 57, корпус 3, квартира 59 (паспорт МР3859890, выдан 19.07.2016 Заводским РУВД города Минска, идентификационный номер 4040185A045PB3);

именуемые в дальнейшем «Участники», а каждый в отдельности «Участник».

1.4. Наименование Общества:

Полное наименование Общества:

на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «МОГО Кредит»;

на белорусском языке – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «МОГО Крэдыт».

Сокращённое фирменное наименование Общества:

на русском языке – ООО «МОГО Кредит»;

на белорусском языке – ТАА «МОГО Крэдыт».

1.5. **Место нахождения Общества:** 220076, Республика Беларусь, город Минск, улица Петра Мстиславца, дом 24, офис 172.

1.6. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество создается на неопределенный срок.

1.7. Общество:

1.7.1. является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь;

1.7.2. имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов Участников, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности;

1.7.3. несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам;

1.7.4. имеет самостоятельный баланс;

1.7.5. может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии);

1.7.6. приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом. В случаях, предусмотренных законодательными актами, Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих Участников;

1.7.7. в соответствии с законодательством Республики Беларусь может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц;

1.7.8. в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь может создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях;

1.7.9. может быть истцом и ответчиком в судах;

1.7.10. может открывать расчетный и иные счета в банковских учреждениях, иметь печати, штампы, фирменные бланки со своим наименованием и другими реквизитами.

1.8. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

1.9. Для обозначения своей продукции Общество может разрабатывать и использовать в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, собственный товарный знак (знак обслуживания). Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки (знаки обслуживания) иных лиц.

На основании решения Общего собрания участников Общества, принятого простым большинством голосов Общество вправе осуществлять свою деятельность без печати.

1.10. Имущество Общества является собственностью Общества.

1.11. Общество имеет право создавать хозяйственные общества путем передачи им части своего имущества во владение, пользование и распоряжение в пределах, установленных Общим собранием Участников Общества, именуемым в дальнейшем «Общее собрание», и законодательством Республики Беларусь.

1.12. Общество обязано в двухмесячный срок внести в Устав соответствующие изменения и (или) дополнения и представить их в установленном порядке для государственной регистрации в случае изменения состава Участников Общества, а также в иных случаях в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

1.13. В случае изменения места нахождения Общество в порядке, установленном законодательными актами, обязано направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление.

СТАТЬЯ 2.

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов Участника Общества посредством осуществления хозяйственной деятельности.

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

2.3. Общество осуществляет виды деятельности, необходимые для достижения целей деятельности Общества и не запрещенные законодательством Республики Беларусь. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 3.

УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ В ОБЩЕСТВЕ

3.1. Общество может состоять из одного Участника. Число Участников Общества не должно превышать 50 (пятидесяти). В противном случае Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном

порядке, если число его Участников не уменьшится до установленного законодательством Республики Беларусь предела.

3.2. Участники Общества имеют право:

3.2.1. участвовать в управлении деятельностью Общества, передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь;

3.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами в объеме и порядке, установленными настоящим Уставом;

3.2.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

3.2.5. продавать или иным образом отчуждать свою долю в Уставном фонде Общества или её часть одному или нескольким Участникам Общества или самому Обществу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

3.2.6. отчуждать свою долю (ее часть) в Уставном фонде Общества третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

3.2.7. в преимущественном порядке приобретать долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества при ее продаже;

3.2.8. пользоваться льготами, установленными Общим собранием для Участников Общества (перечень льгот и порядок пользования ими устанавливаются решением Общего собрания);

3.2.9. в любое время выйти из Общества независимо от согласия его Участников;

3.2.10. требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также выступать заказчиком такого аудита в случае, если уполномоченным органом управления Общества не приняты меры по его проведению;

3.2.11. потребовать проведения Общего собрания Участников Общества по вопросу возмещения аффилированным лицом (лицами) убытков, причиненных Обществу в результате совершения сделки с заинтересованностью аффилированного лица;

3.2.12. иметь другие права, предусмотренные законодательными актами и Уставом Общества.

3.3. Участники обязаны:

3.3.1. вносить в Уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом;

3.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе (объем и состав сведений, являющихся конфиденциальной информацией, определяет Общее собрание);

3.3.3. выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами и Уставом Общества, в том числе на основании договора об осуществлении прав Участников Общества, в случае если Участник является стороной такого договора.

3.4. Участие в Обществе прекращается в случаях:

3.4.1. выхода Участника из Общества;

3.4.2. исключения Участника из Общества;

3.4.3. продажи или иного отчуждения Участником своей доли (части доли) в Уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам Общества или самому Обществу, а также третьим лицам, а также перехода доли Участника в Уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом Уставом Общества и законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 4.

ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

4.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников. В этом случае Участник Общества обязан письменно заявить Обществу о выходе.

4.2. Выход Участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, в том числе выход единственного Участника, не допускается.

4.3. К моменту выхода Участник Общества обязан выполнить обязательства, срок исполнения которых наступил.

4.4. Моментом выхода Участника из Общества является дата подачи (поступления) в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи

(поступления) заявления. Участник Общества, подавший заявление о выходе из Общества, до определения Общим собранием момента расчета с этим Участником вправе письменно обратиться к Обществу об отзыве указанного заявления. В этом случае участие в Обществе Участника, подавшего заявление о выходе из Общества, возобновляется с даты принятия Общим собранием решения о согласии на отзыв заявления о выходе Участника из Общества, которое принимается большинством голосов от общего количества голосов Участников Общества без учета голосов, принадлежащих Участнику, подавшему заявление о выходе.

4.5. Исключение Участника из Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов Уставного фонда Общества, в случае, если такой Участник грубо нарушает свои обязанности, за исключением обязанностей, предусмотренных договором об осуществлении прав Участника Общества, если Участник является стороной такого договора, либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества.

4.6. Моментом исключения Участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

4.7. В случае выхода (исключения) Участника из Общества доля этого Участника переходит к Обществу, а вышедшему (исключенному) Участнику выплачивается действительная стоимость его доли в Уставном фонде Общества, а также приходящаяся на его долю часть прибыли, полученная Обществом с момента выбытия Участника до момента расчета. По соглашению выходящего (исключаемого) Участника с оставшимися Участниками Общества выплата действительной стоимости доли в Уставном фонде может быть заменена выдачей ему имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

4.8. Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) Участника в уставном фонде Общества определяется по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составляемому на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли – на момент расчета.

4.9. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества Участником является дата выплаты этому Участнику действительной стоимости доли в уставном фонде Общества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением Общего собрания. В этом случае решение Общего собрания принимается большинством голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

4.10. Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику Общества производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел (был исключен) из этого Общества, в срок до 12 (двенадцати) месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятия решения об исключении.

СТАТЬЯ 5.

ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в Уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам Общества или самому Обществу.

5.2. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества третьим лицам, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

5.3. Доля Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме и соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством Республики Беларусь.

5.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества третьим лицам, обязан направить по почте или посредством факсимильной связи либо предоставить непосредственно остальным Участникам Общества, а также самому Обществу письменное извещение о своём намерении. Извещение Участника Общества о намерении продать долю (часть доли) в Уставном фонде Общества должно содержать информацию о размере

продаваемой доли (части доли), её цене, порядке расчётов и иную информацию по усмотрению Участника, продающего долю (её часть).

5.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли Участника (ее части) пропорционально размерам своих долей.

5.6. Участник Общества, получивший извещение другого Участника о намерении продать долю (часть доли) в Уставном фонде Общества и желающий приобрести продаваемую долю (часть доли) на условиях, указанных в извещении, должен в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня извещения направить или непосредственно предоставить всем Участникам Общества, а также самому Обществу своё согласие на покупку продаваемой доли (части доли). В случае если несколько Участников Общества изъявили желание приобрести полностью либо в части продаваемую долю (часть доли), то такие Участники вправе приобрести продаваемую долю (её часть) пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде Общества.

5.7. В случае если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли), Участника в Уставном фонде Общества в течение 10 (десяти) календарных дней со дня извещения о продаже, доля (часть доли) может быть отчуждена самому Обществу.

5.8. Также доля Участника в Уставном фонде Общества переходит к Обществу в случае, если Участник не внес свой вклад в Уставный фонд Общества в срок, определенный решением об учреждении Общества, либо внес только часть вклада. В этом случае доля Участника в Уставном фонде Общества переходит к самому Обществу со дня истечения срока внесения вклада. В случае, если Участник Общества внес только часть вклада, Общество обязано выплатить ему действительную стоимость части его доли в Уставном фонде Общества, пропорциональной внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Единогласным решением Общего собрания может быть предусмотрен переход к Обществу части доли Участника в Уставном фонде Общества, пропорциональной не внесенной этим Участником части вклада.

5.9. Общество в течение 1 (одного) года со дня приобретения им долей (частей долей) Участников в его Уставном фонде должно распределить эти доли (части долей) между всеми его Участниками пропорционально размерам их долей в Уставном фонде либо продать эти доли (части долей) в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли в Уставном фонде Общества, установленном настоящим Уставом, или по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно, полностью или в части передать их безвозмездно либо продать членам совета директоров (наблюдательного совета), исполнительного органа и (или) работникам Общества. При отказе Участников от покупки приобретенной Обществом доли в Уставном фонде Общества эта доля может быть отчуждена третьим лицам.

5.10. Если по истечении 1 (одного) года со дня приобретения Обществом доли (части доли) Участника, приобретенная доля (часть доли) осталась нераспределенной либо непроданной, то Общество должно уменьшить свой Уставный фонд на величину ее стоимости.

5.11. В случае если Участники Общества в течение 10 (десяти) календарных дней со дня извещения не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, и само Общество в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня извещения не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества может быть продана третьему лицу. В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщённых Участникам Общества и самому Обществу.

5.12. Участник, реализовавший свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, несет перед этим Обществом обязанность по внесению вклада в Уставный фонд, возникшую до отчуждения указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

5.13. Отчуждение Участником Общества своей доли (части доли) в Уставном фонде третьим лицам иным образом, чем продажа, допускается лишь с согласия всех остальных его Участников. Участник Общества, намеренный произвести отчуждение своей доли (части доли) иным образом, чем продажа, обязан направить по почте или посредством факсимильной связи остальным Участникам письменное извещение о своём намерении.

5.14. Согласие Участников Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества иным образом, чем продажа, считается полученным, если в течение 10 (десяти)

календарных дней со дня обращения к Участникам Общества получено письменное согласие Участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из них.

5.15. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества с представлением доказательств такого отчуждения. Приобретатель доли (части доли) в Уставном фонде Общества осуществляет права и обязанности Участника с момента уведомления Общества об указанном отчуждении.

5.16. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном фонде Общества другому Участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению общего собрания, принятому большинством голосов всех Участников. Голоса Участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, при определении результатов голосования не учитываются.

5.17. Доли в Уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, только с согласия остальных Участников Общества. Согласие считается полученным, если в течение 10 (десяти) календарных дней с момента представления наследниками свидетельства о праве на наследство или момента правопреемства получено письменное согласие всех остальных Участников или не получено письменного отказа ни от одного из остальных Участников.

5.18. При отказе в согласии на переход доли, а также при отказе наследников или правопреемников от вступления в Общество, наследникам умершего Участника Общества или правопреемникам юридического лица – Участника Общества выплачивается действительная стоимость доли в Уставном фонде Общества либо с согласия наследников (правопреемников) выдается в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

5.19. Прием новых Участников в Общество осуществляется с согласия всех Участников Общества путем внесения изменений в настоящий Устав. Принятый Участник Общества вносит свой вклад в размере, порядке и способами, определенными Участниками. К новому Участнику, принятому в Общество, переходят все права и обязанности Участника Общества. Доля нового Участника в имуществе Общества и величина (стоимость) вклада определяются исходя из сложившегося соотношения долей и величины (стоимости) имущества Общества, определяемых на основании баланса Общества на момент принятия нового Участника. Исключение из этого правила допускается на основании решения общего собрания, принятого большинством голосов Участников.

5.20. Кредиторы Участника Общества вправе требовать обращения взыскания на долю (часть доли) этого Участника в Уставном фонде Общества на основании решения суда при недостаточности другого имущества для покрытия его долгов.

5.21. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества по долгам этого Участника Общество либо остальные Участники Общества по решению общего собрания, принятому единогласно без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника Общества. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, определяется по бухгалтерскому балансу, составленному на момент предъявления кредитором требования к Обществу.

5.22. По соглашению кредиторов с Обществом или его Участниками выплата действительной стоимости доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, может быть заменена выдачей имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный фонд Общества составляет 125 000,00 белорусских рублей (сто двадцать пять тысяч белорусских рублей 00 копеек) и на момент государственной регистрации настоящего Устава сформирован Участниками в полном объеме за счет ранее внесенных вкладов в денежной форме.

6.2. Участники определили следующие размеры долей и соответствующих им вкладов в уставном фонде Общества:

6.2.1. Акционерное общество «Элевинг Стелла» (AS Eleving Stella) – 95,6% (Девяносто пять целых шесть десятых процента) уставного фонда, что соответствует 119 500,00 белорусских рублей (Сто девятнадцать тысяч пятьсот белорусских рублей 00 копеек);

- 6.2.2. **Корешков Александр Владимирович** – 0,4% (Ноль целых четыре десятых процента) уставного фонда, что соответствует 500,00 белорусских рублей (Пятьсот белорусских рублей 00 копеек);
- 6.2.3. **Лагутин Иван Михайлович** - 3% (Три процента) уставного фонда, что соответствует 3 750,00 белорусских рублей (Три тысячи семьсот пятьдесят белорусских рублей 00 копеек);
- 6.2.4. **Лобан Ольга Леонидовна** - 0,4% (Ноль целых четыре десятых процента) уставного фонда, что соответствует 500,00 белорусских рублей (Пятьсот белорусских рублей 00 копеек);
- 6.2.5. **Савлевич Светлана Юрьевна** - 0,4% (Ноль целых четыре десятых процента) уставного фонда, что соответствует 500,00 белорусских рублей (Пятьсот белорусских рублей 00 копеек);
- 6.2.6. **Трескова Елена Михайловна** - 0,2% (Ноль целых две десятых процента) уставного фонда, что соответствует 250,00 белорусских рублей (Двести пятьдесят белорусских рублей 00 копеек).
- 6.3. Уставный фонд определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 6.4. Вкладом в Уставный фонд Общества могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие денежную оценку.
- 6.5. При внесении в Уставный фонд неденежного вклада должна быть проведена оценка его стоимости. В случае проведения независимой оценки стоимости вносимого в Уставный фонд неденежного вклада экспертиза достоверности этой оценки не проводится.
- 6.6. Внесение денежного вклада Участником подтверждается соответствующими документами, выданными банковским учреждением.
- 6.7. Размер доли в Уставном фонде Общества Участника Общества определяется в процентах и соответствует соотношению между стоимостью его вклада в Уставный фонд и Уставным фондом Общества.
- 6.8. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 6.9. Максимальный размер доли Участника Общества не ограничен. Соотношения долей Участников Общества могут изменяться по единогласно принятому решению всех Участников Общества.
- 6.10. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного фонда, Общество должно объявить об уменьшении Уставного фонда и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке.
- 6.11. Общее собрание может принять решение об изменении (увеличении либо уменьшении) Уставного фонда Общества.
- 6.12. Увеличение Уставного фонда Общества допускается после внесения всеми Участниками вкладов в полном объеме.
- 6.13. Уставный фонд Общества может увеличиваться за счет:
- 6.13.1. собственного капитала Общества;
- 6.13.2. внесения дополнительных вкладов всеми Участниками Общества;
- 6.13.3. внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества;
- 6.13.4. внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.
- 6.14. Решение об увеличении Уставного фонда Общества за счет собственного капитала Общества принимается на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий финансовый год большинством, но не менее двух третей голосов от общего количества голосов Участников Общества.
- 6.15. Сумма, на которую увеличивается Уставный фонд Общества за счет собственного капитала Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного и резервных фондов Общества. В этом случае размеры долей всех Участников Общества остаются без изменения.
- 6.16. Решение об увеличении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками принимается Общим собранием единогласно.
- 6.17. Решение об увеличении Уставного фонда Общества должно определять размер увеличения Уставного фонда, а также устанавливать порядок расчета стоимости дополнительного вклада каждого Участника и срок его внесения.
- 6.18. Решение об увеличении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами принимается всеми

Участниками Общества единогласно на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц.

6.19. Одновременно с решением об увеличении Уставного фонда Общества на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц Общим собранием должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением его Уставного фонда, изменением состава Участников и размеров долей иных Участников Общества.

6.20. Уменьшение Уставного фонда Общества может осуществляться путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в Уставном фонде Общества. Иное может быть установлено решением Общего собрания, принятым единогласно.

6.21. При уменьшении Уставного фонда Общества путем уменьшения стоимости вкладов всех его Участников размеры долей всех Участников Общества остаются без изменения.

6.22. В случае принятия решения об уменьшении Уставного фонда Общества в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении Уставного фонда Общества и о его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет в порядке, установленном законодательством, сообщение о принятом решении.

6.23. Кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств этого Общества и возмещения им убытков.

СТАТЬЯ 7.

ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

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

7.2. В собственности Общества находятся:

7.2.1. имущество, переданное Участниками Общества в его Уставный фонд в виде вкладов;

7.2.2. имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

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

7.2.4. имущество унитарных предприятий, учрежденных Обществом;

7.2.5. имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

7.3. Принудительное изъятие у Общества имущества не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами, а также согласно постановлению суда.

7.4. Обществу может быть передано в порядке, установленном законодательством, имущество во владение и пользование.

7.5. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством Республики Беларусь.

7.6. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством.

7.7. В целях оказания финансово-экономической поддержки деятельности Общества его участники вправе безвозмездно вносить в имущество Общества вклады, не приводящие к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера долей, принадлежащих его участникам в порядке, предусмотренном законодательством. Указанные вклады в имущество Общества вносятся на основании договора, заключенного между участником и Обществом.

СТАТЬЯ 8.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ

8.1. Прибыль является основным обобщающим показателем финансовых результатов деятельности Общества.

8.2. Общество производит уплату налогов и иных платежей в порядке, размерах и сроки, установленные действующим законодательством Республики Беларусь.

8.3. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, и отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных пунктом 8.4 настоящей статьи, может быть распределена между его Участниками пропорционально размерам их долей в Уставном фонде Общества.

Прибыль может распределяться за любой отчетный период (по результатам каждого месяца, каждого квартала, любого полугодия, по результатам семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати месяцев, по результатам года) на основании данных бухгалтерской отчетности соответствующего периода.

8.4. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между Участниками Общества и ее выплате, а также выплачивать эту прибыль:

8.4.1. до полной оплаты всего уставного фонда Общества;

8.4.2. до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества;

8.4.3. если Общество приобретает или имеет устойчивый характер неплатёжеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретается Обществом в результате такой выплаты;

8.4.4. если на момент принятия такого решения либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.

8.5. В случае прекращения обстоятельств, указанных в пункте 8.4 настоящей статьи, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между его Участниками и выплате которой было принято.

8.6. Сумма прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, и отчислений в фонды Общества, распределяется между его Участниками пропорционально размерам их долей в Уставном фонде Общества, в порядке, определяемом Общим собранием.

8.7. Перечисление части прибыли (дивидендов) каждому Участнику производится не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия Общим собранием решения о распределении прибыли, если иное не оговорено в его решении.

8.8. Убытки, возникающие в результате деятельности Общества, покрываются за счет средств Общества и не могут быть возложены на Участников, если иное не предусмотрено законодательством.

СТАТЬЯ 9.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

9.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

9.2. Общество несёт ответственность за деятельность созданных им представительств и филиалов.

9.3. Общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, если иное не установлено законодательными актами.

9.4. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь либо Уставом Общества.

9.5. В случае признания Общества экономически несостоятельным (банкротом) Участники Общества или иные лица, в том числе руководитель Общества, имеющие право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества Общества только в случае, когда экономическая несостоятельность (банкротство) Общества была вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц, если иное не установлено законодательными актами.

9.6. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в Уставный фонд Общества.

9.7. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников Общества.

СТАТЬЯ 10.

ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Органами Общества являются органы управления Общества и его контрольные органы.
- 10.2. Органами управления Общества являются:
- 10.2.1. Общее собрание Участников Общества;
- 10.2.2. Директор Общества.
- 10.3. В случае если Общество состоит из одного Участника, Общее собрание Участников не созывается и не проводится. Полномочия Общего собрания Участников осуществляет этот Участник.
- 10.4. Контрольным органом Общества является ревизор, именуемый в дальнейшем «Ревизор».
- 10.5. Для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов, а при необходимости – и (или) проверки деятельности хозяйственного общества, его филиалов и представительств, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество вправе привлечь аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя), именуемого в дальнейшем «Аудитор».
- 10.6. Директор, Ревизор и Аудитор подотчетны Общему собранию, а в случае, если Общество состоит из одного Участника – этому Участнику.
- 10.7. Члены органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:
- 10.7.1. должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Общего собрания Общества информацию в соответствии с требованиями законодательства, с настоящим Уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества, а также доводить иную информацию, которая может оказать влияние на исполнение членами органов своих полномочий) в интересах Общества добросовестно и разумно;
- 10.7.2. должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем Участникам Общества;
- 10.7.3. не должны использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с Уставом, решениями Общего собрания Участников, а также в личных целях;
- 10.7.4. не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных законодательством и Уставом.
- 10.8. Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. При этом не несут ответственности члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами.

СТАТЬЯ 11.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества.
- 11.2. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании, являются:
- 11.2.1. Участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Участниками Общества;
- 11.2.2. иные лица, которые приобрели данное право в связи с приобретением права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в Уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами.
- 11.3. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
- 11.4. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
 - 2) изменение Устава Общества;
 - 3) изменение размера уставного фонда Общества, установление размера, формы, порядка и сроков внесения дополнительных вкладов в Уставный фонд;
 - 4) избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 5) определение условий оплаты труда Директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
 - 6) решение о поощрении Директора, привлечении его к дисциплинарной и материальной ответственности в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

- 7) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;
- 8) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательными актами случаях - аудиторского заключения;
- 9) решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- 10) решение о ликвидации Общества, создании ликвидационной комиссии, назначении ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
- 11) решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;
- 12) решение о принятии новых участников в Общество;
- 13) принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
- 14) утверждение локальных нормативных правовых актов Общества в случаях, когда в соответствии с законодательными актами это отнесено к исключительной компетенции высшего органа управления Общества, а также локальных нормативных правовых актов Общества, регулирующих корпоративные отношения;
- 15) предоставление Директору права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции;
- 16) решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии Общества таких в объединениях;
- 17) решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества;
- 18) решение о создании других юридических лиц, а также об участии Общества в них;
- 19) утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- 20) решение о проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, оказании иных аудиторских услуг, определение размера и источников оплаты аудиторских услуг;
- 21) принятие решений о крупных сделках Общества;
- 22) принятие решений о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, независимо от стоимости имущества, являющегося предметом таких сделок;
- 23) решение о совершении Обществом сделок поручительства, гарантий, кредитов, предоставление займов независимо от суммы сделки;
- 24) решение о совершении сделок с недвижимым имуществом Общества независимо от суммы сделки, если такая сделка влечет переход права собственности на недвижимое имущество;
- 25) утверждение Аудитора и условий его привлечения;
- 26) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом.

11.5. Общее собрание Участников Общества имеет исключительное право принимать решения относительно:

- 1) заключение Обществом одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (в течение одного финансового года), которые осуществляются вне рамок обычной хозяйственной деятельности Общества, совокупная сумма которой (-ых) превышает 100 000,00 (сто тысяч) евро либо эквивалентную сумму в иной валюте, определяемую по курсу Национального банка Республики Беларусь на день совершения сделки;
- 2) продажа или отчуждение активов Общества любым иным способом, осуществляемое в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, которое в целом превышает 100 000,00 (сто тысяч) евро либо эквивалентную сумму в иной валюте, определяемую по курсу Национального банка Республики Беларусь на день совершения сделки в течение одного финансового года;
- 3) распоряжение или передача права на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие Обществу, включая патенты, изобретения, программное обеспечение, ноу-хау, товарные знаки (словесные/комбинированные) или интернет-домены, любой третьей стороне за плату или безвозмездно, осуществляемое вне рамок обычной хозяйственной деятельности Общества;

4) наем работника, чья заработная плата после удержания налогов и иных обязательных платежей превышает 50 000,00 евро (пятьдесят тысяч) евро в год, любые изменения условий найма такого работника и увольнение такого работника;

5) любая другая деятельность, которая отличается от обычной хозяйственной деятельности Общества, если стоимость или влияние такой деятельности (в течение одного финансового года) на финансовое состояние Общества превышает 50 000,00 (пятьдесят тысяч) евро либо эквивалентную сумму в иной валюте, определяемую по курсу Национального банка Республики Беларусь на день совершения сделки.

11.6. К исключительной компетенции Общего собрания Уставом может быть также отнесено решение иных вопросов.

11.7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Директору Общества.

11.8. Общее собрание признается правомочным (имеет кворум), если его Участники обладают в совокупности более чем 50% (пятьдесятю процентами) голосов от общего количества голосов, принадлежащих Участникам Общества.

11.9. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание имеет кворум, если его Участники обладают в совокупности более чем 30% (тридцатью процентами) голосов от общего количества голосов.

11.10. При принятии решения Общим собранием Участник Общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в Уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в Уставном фонде, право на которую он приобрел.

Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом Общества, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство (не менее 2/3 (двух третей) или не менее 3/4 (трех четвертей)) от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов Участников Общества, либо когда решение указанными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно.

11.11. Квалифицированное большинство необходимо при решении вопросов:

11.11.1. изменение размера Уставного фонда Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь, в том числе увеличение Уставного фонда Общества за счет имущества Общества – не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего количества голосов Участников Общества;

11.11.2. изменения Устава Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь – не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего количества голосов Участников Общества;

11.11.3. утверждения локальных нормативных правовых актов Общества, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» для утверждения Общим собранием – не менее 3/4 (трех четвертей) от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании;

11.11.4. о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 20% (двадцати процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества – не менее 2/3 (двух третей) голосов от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании;

11.11.5. о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью 50% (пятидесяти процентов) и более процентов балансовой стоимости активов Общества – не менее 3/4 (трех четвертей) голосов от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

11.12. Единогласие Общего собрания необходимо при решении вопросов:

11.12.1. об увеличении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками;

11.12.2. об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;

11.12.3. изменения или отмены решения Общего собрания об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;

11.12.4. изменения порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде пропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде Общества;

- 11.12.5. внесения, изменения или исключения из Устава Общества порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде непропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде Общества;
- 11.12.6. установления (изменения) срока, в течение которого Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом приобретения доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества;
- 11.12.7. продажи приобретённой Обществом доли в Уставном фонде Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей в Уставном фонде Общества остальных его Участников, внесения связанных с продажей этой доли изменений в Устав Общества;
- 11.12.8. о переходе к Обществу части доли Участника в Уставном фонде, пропорциональной не внесённой этим Участником части вклада (при принятии решения голоса такого Участника, внесшего только часть вклада, не учитываются);
- 11.12.9. изменения порядка и срока пользования Обществом имущества в случае выхода (исключения) Участника, внесшего в Уставный фонд Общества право пользования этим имуществом в течение определённого срока (при принятии решения голоса, принадлежащие выходящему (исключаемому) Участнику не учитываются);
- 11.12.10. о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на долю (часть доли) которого обращается взыскание по долгам этого Участника (при принятии решения голоса Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не учитываются);
- 11.12.11. при решении иных вопросов, определённых законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.
- 11.13. Единогласие всех Участников Общества необходимо при решении вопросов:
- 11.13.1. внесения изменений в Устав Общества, касающихся порядка распределения прибыли между Участниками Общества;
- 11.13.2. реорганизации и ликвидации Общества;
- 11.13.3. увеличения Уставного фонда Общества за счёт внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами;
- 11.13.4. установления (изменения) порядка определения числа голосов Участников Общества не пропорционально их доле в Уставном фонде Общества.
- 11.14. В случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом, созываются и проводятся годовое и внеочередные Общие собрания.
- 11.15. Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений с правом голоса, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Беларусь.
- 11.16. Директор, не являющийся Участником Общества, вправе присутствовать на Общем собрании без права голоса при принятии решений по вопросам повестки дня Общего собрания.
- 11.17. Общее собрание проводится в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом, а в части, не урегулированной ими, - локальными нормативными правовыми актами Общества, утверждёнными Общим собранием и (или) решениями Общего собрания.
- 11.18. Общие собрания созываются Директором Общества, а также в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом, иными органами Общества или Участниками, требующими созыва внеочередного Общего собрания.
- 11.19. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли и убытков Общества. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения Ревизора, а в установленных законодательством и настоящим Уставом случаях – Аудитора. На годовом Общем собрании также должен быть рассмотрен вопрос избрания Ревизора (Аудитора).
- 11.20. Годовое Общее собрание проводится ежегодно в срок до 31 марта. Решение о созыве и проведении годового Общего собрания должно быть принято Директором не позднее 30 (тридцати) календарных дней до его созыва.
- 11.21. Внеочередное Общее собрание должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения о проведении и созыве такого собрания Директором.
- 11.22. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Директора на основании:

- 11.22.1. собственной инициативы;
- 11.22.2. требования Общего собрания;
- 11.22.3. требования Ревизора, Аудитора;
- 11.22.4. требования Участников (Участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосов от общего количества голосов Участников Общества.
- 11.23. Требования о проведении внеочередного Общего собрания направляются лицами, указанными в пункте 11.22 настоящего Устава, в письменной форме Директору Общества посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 11.24. Директор не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения требования о проведении внеочередного Общего собрания, обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.
- 11.25. Директор в сроки, установленные настоящим Уставом, принимает решение о проведении Общего собрания, в котором должны быть определены:
- 11.25.1. дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания;
- 11.25.2. повестка дня Общего собрания с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;
- 11.25.3. форма проведения Общего собрания, если она не определена органами Общества, его Участниками, Ревизором или Аудитором, требующими созыва внеочередного Общего собрания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;
- 11.25.4. форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 11.25.5. форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями;
- 11.25.6. форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;
- 11.25.7. порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с пунктом 11.2 настоящего Устава право на участие в Общем собрании, именуемых в дальнейшем «лица, имеющие право на участие в Общем собрании», о проведении Общего собрания;
- 11.25.8. перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания;
- 11.25.9. порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
- Решение о проведении Общего собрания может содержать и иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.
- 11.26. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении Общего собрания Директором не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты его проведения, если законодательством Республики Беларусь не установлен иной срок. Извещение о проведении повторного Общего собрания должно быть направлено не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты его проведения.
- Извещение о созыве внеочередного Общего собрания может быть сделано, в том числе и в устной форме, и в более короткие сроки, нежели установленные настоящим пунктом, если есть согласие всех Участников на проведение заседания Общего собрания, и повестка дня такого Общего собрания утверждена всеми Участниками единогласно.
- 11.27. Общее собрание может проводиться с применением более коротких сроков, нежели установленные в пунктах 11.20, 11.21, 11.24, 11.33, 11.57, если есть согласие всех Участников Общества на проведение заседания Общего собрания.
- 11.28. Директор обязан известить о созыве Общего собрания каждого Участника по адресу, указанному в списке Участников Общества, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 11.29. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания и о выдвижении кандидатов в контрольный и исполнительный органы Общества, направив Директору Общества данные предложения посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

11.30. Предложение в повестку дня Общего собрания должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов.

11.31. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается, и иные сведения о кандидате. Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества осуществляется с их письменного согласия, полученного в порядке и срок, определенные в запросе Директора на предоставление такого согласия.

11.32. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

11.33. Предложения в повестку дня годового Общего собрания должны поступить не позднее 40 (сорока) календарных дней до его созыва.

11.34. Повестка дня внеочередного Общего собрания не меняется, если иное не предусмотрено единогласным решением Участников Общества.

11.35. Повестка дня Общего собрания формируется Директором по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня. Повестка дня Общего собрания должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

11.36. Директор не позднее 10 (десяти) календарных дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня Общего собрания, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случае, если:

11.36.1. нарушен порядок внесения предложений Участником (Участниками), установленный настоящим Уставом;

11.36.2. предложения не относятся к компетенции Общего собрания;

11.36.3. предложения не соответствуют требованиям законодательных актов;

11.36.4. кандидаты, выдвинутые в образуемые органы Общества, не соответствуют требованиям, установленным законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными актами Общества, утвержденными Общим собранием.

11.37. Директор в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня принятия такого решения.

11.38. Директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, для включения в повестку дня Общего собрания.

11.39. В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Директор обязан в порядке, установленном настоящим Уставом, известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты его проведения.

11.40. Решение Директора о мотивированном отказе в принятии предложений в повестку дня, а также уклонение Директора от принятия соответствующего решения могут быть обжалованы лицами, внесшими эти предложения, в суд.

11.41. В случае, если Директором в течение срока, установленного настоящим Уставом, не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или Участниками Общества, требующими его проведения в соответствии с подпунктом 11.22.4 настоящего Устава. При этом органы и Участники, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают полномочиями Директора Общества. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества. Внеочередное Общее собрание открывает лицо, определенное органами или Участниками Общества, требующими его проведения.

11.42. Общее собрание может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

11.43. Очная форма проведения Общего собрания предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом Общем собрании, в том числе с использованием систем дистанционного обслуживания / систем видеоконференцсвязи, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним. Применяемая при проведении Общего собрания система дистанционного обслуживания должна быть определена в решении о проведении Общего собрания. Вопрос о выборе системы дистанционного обслуживания при проведении Общего собрания, а также иные вопросы, связанные с проведением Общего собрания с использованием систем дистанционного обслуживания (регистрация лиц, участвующих в собрании, подписание протокола и др.) могут быть регламентированы решением Общего собрания или локальным правовым актом Общества, утвержденным решением Общего собрания.

11.44. При проведении Общего собрания в заочной форме мнение лиц, имеющих право на участие в этом Общем собрании, по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования).

11.45. Смешанная форма проведения Общего собрания предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом Общем собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время присутствия на собрании в том числе дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания, либо путем письменного опроса и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования).

11.46. Директор не вправе изменять форму проведения внеочередного Общего собрания, предложенную Ревизором, Аудитором, либо Участниками (Участником), обладающими в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосов от общего количества голосов Участников Общества.

11.47. Принявшими участие в Общем собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

11.48. При проведении Общего собрания в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании с применением систем дистанционного обслуживания, осуществляется Председателем Общего собрания путем проставления отметки в листе регистрации при предъявлении ими изображения своего паспорта на фоне лица. Порядок регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, может быть изменен по решению Общего собрания. Правомочность (наличие кворума) при проведении Собрания в очной форме определяются по итогам регистрации. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

11.49. При определении кворума Общего собрания, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом в порядке, установленном для направления предложений в повестку дня, согласно пункту 11.29 настоящего Устава, в срок не позднее дня Общего собрания, проводимого в заочной или смешанной форме, до начала Общего собрания.

11.50. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня этого собрания, а также изменять его повестку дня, за исключением единогласного принятия решения Общим собранием, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом Общем собрании.

11.51. Общее собрание ведет его Председатель, избираемый сроком на один год на очередном Общем собрании. Председательствовать на Общем собрании может Директор. Ведение протокола Общего собрания осуществляет Секретарь этого собрания, избираемый сроком на один год на очередном Общем собрании. В иных случаях ведение протокола Общего собрания обеспечивает Председатель Общего собрания.

11.52. Решения Общего собрания могут приниматься открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.

11.53. Решения, принятые Общим собранием, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его Участников не позднее 10 (десяти) календарных дней после даты подписания протокола этого собрания посредством направления в адрес Участников копии указанного протокола.

11.54. По результатам проведения Общего собрания не позднее 5 (пяти) рабочих дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания в 2 (двух) экземплярах. Протокол подписывается Участниками Общества, принявшими участие в этом собрании, или Председателем

Общего собрания и Секретарем (при его наличии) с визированием каждой страницы. В случае проведения общего собрания с использованием систем дистанционного обслуживания проставление подписи такими лицами осуществляется дистанционно и направляется в сканированном виде (цифровом изображении) посредством электронной почты на адрес электронной почты Общества, указанный в извещении, либо в форме, установленной в соответствующем решении Общего собрания или локальном правовом акте, утвержденном в Обществе. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, должен содержать подписи этих лиц. В случае участия лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в Общем собрании, проводимом в очной форме, с использованием систем дистанционного обслуживания, проставление подписи такими лицами осуществляется дистанционно и направляется в сканированном виде (цифровом изображении) посредством электронной почты на адрес электронной почты Общества, указанный в извещении, либо в форме, установленной в соответствующем решении Общего собрания или локальном правовом акте, утвержденном в Обществе, не позднее установленного времени начала проведения Общего собрания.

11.55. Копия протокола Общего собрания предоставляется Участникам по их требованию в порядке, предусмотренном Уставом для предоставления информации об Обществе. За предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на ее изготовление.

11.56. До проведения годового Общего собрания участников Общества Директор обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна содержать:

11.56.1. информацию о годовом размере оплаты труда Директора Общества (годовом размере оплаты услуг управляющей организации (управляющего));

11.56.2. информацию о безвозмездной передаче либо продаже долей в уставном фонде Общества членам органов управления и (или) работникам Общества

обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, произошедших в отчетном периоде;

11.56.3. наименование хозяйственных обществ, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих Обществу;

11.56.4. размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных Обществом в отчетном периоде;

11.56.5. размер долей в уставном фонде (количество акций), приобретенных Обществом в отчетном периоде;

11.56.6. информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с Уставом распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках Общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц;

11.56.7. планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;

11.56.8. показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного фонда Общества за три последних завершаемых финансовых года, включая отчетный год, или, если Общество осуществляет деятельность менее чем три года, за каждый завершаемый финансовый год;

11.56.9. результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению уполномоченного органа Общества, привели к уменьшению стоимости чистых активов;

11.56.10. перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного фонда, если по результатам финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее размера уставного фонда;

11.56.11. иную информацию, обязательность доведения до сведения Участников которой предусмотрена законодательством, Уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества.

11.57. Не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до проведения годового Общего собрания участников Общества информация о деятельности Общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении общего собрания. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, также во время его проведения.

СТАТЬЯ 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 12.1. Исполнительным органом Общества является Директор Общества. Директор избирается Общим собранием в соответствии с настоящим Уставом и принимается на работу по трудовому договору (контракту) или по гражданско-правовому договору на срок, указанный в соответствующем решении Общего собрания. Директор Общества может быть назначен на новый срок неограниченное число раз, его полномочия могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания. Директор может быть избран не из числа его Участников.
- 12.2. Права и обязанности Директора определяются настоящим Уставом, законодательством о труде, договором (контрактом), заключаемым Директором с Обществом.
- 12.3. Договор (контракт) с Директором от имени Общества заключается и подписывается Председателем Общего собрания, на котором был избран Директор Общества, или иным уполномоченным представителем.
- 12.4. Директор издает приказы и дает указания, утверждает внутренние документы и локальные нормативные правовые акты Общества, утверждение которых не составляющих исключительную компетенцию Общего собрания, определенную настоящим Уставом. Решения Директора обязательны для всех работников Общества.
- 12.5. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию Общего собрания, определенную настоящим Уставом.
- 12.6. Директор:
- 12.6.1. в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени;
 - 12.6.2. нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями контрактов, положениями настоящего Устава и законодательством Республики Беларусь;
 - 12.6.3. представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами;
 - 12.6.4. совершает сделки по распоряжению имуществом, в том числе денежными средствами Общества с учетом положений настоящего Устава и законодательства;
 - 12.6.5. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
 - 12.6.6. в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
 - 12.6.7. выдает доверенности;
 - 12.6.8. регулярно (не реже одного раза в год на годовом собрании) отчитывается перед Общим собранием, а также представляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом настоящим Уставом;
 - 12.6.9. утверждает положения о деятельности представительств и филиалов, бухгалтерскую (финансовую) отчетность представительств и филиалов; назначает руководителей представительств и филиалов;
 - 12.6.10. ведёт учёт аффилированных лиц Общества и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением об аффилированных лицах Общества, письменно уведомляет их об этом;
 - 12.6.11. осуществляет подготовку, созыв и проведение Общих собраний;
 - 12.6.12. организует деятельность Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом, решениями Общего собрания;
 - 12.6.13. самостоятельно, без дополнительного согласования/одобрения Общего собрания Участников Общества, принимает решения о предоставлении/отзыве/компенсации самому себе отпуска;
 - 12.6.14. осуществляет иные полномочия, не отнесённые законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.
- 12.7. Директор Общества подотчетен Общему собранию и организует выполнение решений Общего собрания.
- 12.8. Полномочия Директора по решению Общего собрания могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

СТАТЬЯ 13. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общее собрание избирает Ревизора. Функции Ревизора по решению Общего собрания Общества могут быть переданы Аудитору. В этом случае заключение Аудитора рассматривается как заключение Ревизора.

13.2. К компетенции Ревизора Общества 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.

13.3. Ревизором Общества не может быть избран Директор Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

13.4. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания.

13.5. Обязанностями Ревизора Общества является проведение:

13.5.1. ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом;

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

13.5.3. ревизии или проверки – по требованию Участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Требования направляются посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

13.6. По требованию Ревизора Общества Директор 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.

13.7. Ревизор Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое должно содержать:

13.7.1. подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документах;

13.7.2. выявленные факты нарушения законодательства Республики Беларусь, Устава, локальных нормативных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;

13.7.3. рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

13.8. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

13.8.1. представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения Директору, который в соответствии с его компетенцией в течение 14 (четырнадцати) календарных дней обязан принять меры по устранению допущенных нарушений;

13.8.2. потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим собранием.

13.9. Заключение Ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания при утверждении годового отчета, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.

13.10. Для проведения проверки аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, оказания иных аудиторских услуг, в том числе в отношении его филиалов и представительств, Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, обязано привлечь Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Участниками (внешний аудит).

13.11. В случае проведения такой проверки по инициативе Участников Общества оплата услуг Аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг Аудитора могут быть возмещены ему по решению Общего собрания за счет средств Общества.

13.12. Оказание аудиторских услуг осуществляется на основании договора оказания аудиторских услуг в порядке, установленном законодательством. Размер и источники оплаты аудиторских

услуг по договору определяются в соответствии с законодательством Республики Беларусь Общим собранием.

13.13. Директор в соответствии с его компетенцией обязан своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе оказания аудиторских услуг нарушений.

13.14. Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения ежегодной аудиторской проверки Общества, вносится на рассмотрение Общего собрания при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределении его прибыли и убытков.

СТАТЬЯ 14. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

14.1. 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 Республики Беларусь.

14.2. Общество определяет круг своих аффилированных лиц и письменно уведомляет об этом своих аффилированных лиц. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Список должен содержать сведения, которые известны или должны были стать известными этому Обществу.

14.3. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:

14.3.1. полное наименование, место нахождения и почтовый адрес юридического лица или имя (фамилию, имя, отчество) и место жительства физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;

14.3.2. дату наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

14.3.3. основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь (при наличии двух и более оснований в списке должны быть перечислены все эти основания).

14.4. В случае появления у Общества нового аффилированного лица, исключения лица из списка аффилированных лиц, а также изменения (дополнения) сведений об аффилированном лице Общества, последнее обязано в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список его аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.

14.5. Общество обязано обеспечить его Участникам возможность ознакомления со списком аффилированных лиц данного Общества. Копия списка должна предоставляться по письменному требованию его Участника в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления такого требования.

14.6. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается Общим собранием Общества большинством от общего количества голосов Участников Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

14.7. Решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, не требуется в случае, если все Участники Общества являются аффилированными лицами Общества и в соответствии с законодательством Республики Беларусь заинтересованы в совершении такой сделки. Решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, также не требуется в случае, если сделка одновременно отвечает следующим условиям:

14.7.1. сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;

14.7.2. условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности.

СТАТЬЯ 15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

15.1. Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 20% (двадцать процентов) и более балансовой

стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.

15.2. Крупные сделки Общества совершаются по решению Общего собрания в порядке, установленном в статье 11 настоящего Устава. В решении о совершении крупной сделки Общества должны быть указаны иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее суммарная стоимость и иные существенные условия такой сделки.

15.3. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, решение о такой сделке принимается в порядке, установленном пунктом 14.6 настоящего Устава.

СТАТЬЯ 16. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

16.1. В Обществе в соответствии с законодательством Республики Беларусь 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.

16.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества должна включать показатели деятельности филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы. Сроки и порядок представления отчетности филиалами, представительствами и иными структурными подразделениями устанавливаются в Положениях об этих структурных подразделениях.

16.3. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

16.4. 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 Директор в соответствии с законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом и договором (контрактом), заключаемым Обществом с Директором.

16.5. В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизором или Аудитором.

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Реорганизация или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по единогласному решению Участников Общества, а 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.

17.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, а также в унитарное предприятие.

17.3. В случае, когда число Участников Общества превышает 50 (пятьдесят), Общество подлежит реорганизации в течение 1 (одного) года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его Участников не уменьшится до установленного предела.

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

17.5. Общество может быть ликвидировано по решению:

17.5.1. Общего собрания, в том числе в связи с достижением цели, ради которой оно создано, или признанием судом недействительной регистрации Общества. Общее Собрание при прекращении его деятельности обязано обеспечить ликвидацию Общества в срок, согласованный с регистрирующим органом;

17.5.2. суда в установленных законодательством случаях;

17.5.3. регистрирующего органа в установленных законодательством случаях.

17.6. При ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между его Участниками в следующей очередности:

17.6.1. в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;

17.6.2. во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном фонде Общества.

17.7. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в Уставном фонде Общества.

СТАТЬЯ 18. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ПОРЯДОК ДОСТУПА К НЕЙ

18.1. Общество предоставляет Участнику информацию о деятельности Общества, а также предоставляет возможность знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другими документами по письменному запросу Участника, адресованному Директору Обществу.

18.2. К документам Общества относятся документы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, а также локальными нормативными правовыми актами Общества.

18.3. Запрос Участника должен содержать указание на конкретные документы и сведения, интересующие Участника. Запрос, не содержащий такого указания, Обществом не рассматривается.

18.4. Директор Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса направляет Участнику сообщение с указанием даты и времени предоставления документов для ознакомления.

18.5. Возможность знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другими документами должна быть предоставлена Участнику в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления о предоставлении Участнику доступа к документам Общества.

18.6. Участник Общества вправе запросить у Общества для ознакомления оригиналы и (или) заверенные копии (выписки) интересующих его документов. При этом такие копии (выписки) предоставляются в одном экземпляре в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения запроса Участника.

18.7. В случае отсутствия каких-либо из запрашиваемых документов Общество обязано предоставить письменные объяснения по вопросу их отсутствия в течение 10 (десяти) календарных дней срок с момента получения запроса Участника.

18.8. За предоставление информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на изготовление этих копий.

18.9. В запросе может быть указано, что соответствующие копии (выписки) должны быть направлены Участнику Общества почтовым отправлением с уведомлением о вручении по месту нахождения Участника Общества, указанному в запросе.

18.10. Возможность знакомиться с оригиналами документов Общества предоставляется исключительно по месту нахождения Общества.

18.11. Ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой информации об Обществе возлагается на Директора Общества.

18.12. Доступ к информации об Обществе предоставляется с учетом требований о соблюдении конфиденциальности информации.

СТАТЬЯ 19. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

19.1. Общество может создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Общим собранием. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества принимается Общим собранием.

19.2. Представительства и филиалы Общества наделяются имуществом Общества, которое учитывается отдельно на балансе Общества.

19.3. Руководители представительств или филиалов Общества назначаются на должность Директором и действуют на основании доверенности. Доверенность руководителю представительства или филиала от имени Общества подписывает Директор Общества.

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

19.5. Общество не имеет филиалов и представительств. В случае создания (ликвидации) филиала или открытия (закрытия) представительства Общество обязано внести соответствующие изменения и дополнения в настоящий Устав и представить их в установленном порядке для государственной регистрации.