Минский городской исполнительный комитет
Главное управление юстиции
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 193614382
22.06.2022 Хатковская М.Н.
(дата) (подпись)

УТВЕРЖДЕНО

единственным участником
(решение от 09.06.2022 г. б/н)

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Автобай Лизинг»

ООО «Автобай Лизинг»

(новая редакция)

С Т А Т У Т

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ «Аўтабай Лізінг»

ТАА «Аўтабай Лізінг»

(новая редакция)

Республика Беларусь,
2022 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Автобай Лизинг» (именуемое в дальнейшем «Общество») создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь на неопределенный срок.

Настоящий устав является новой редакцией устава Общества с ограниченной ответственностью «Автобай Лизинг», зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом 09.02.2022 г. за № 193614382.

1.2. Участником Общества является:

Лытко Сергей Владимирович, гражданин Республики Беларусь, 06.01.1983 г.р., паспорт МС2912615, выдан 24.03.2017 года Борисовским РУВД Минской области, идентификационный номер 3060183В096РВ5, зарегистрирован по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Борисовский район, агрогородок Новосёлки, улица Ленинская, дом 1, квартира 2.

1.3. Наименование Общества:
на русском языке:
полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автобай Лизинг»;
сокращенное наименование: ООО «Автобай Лизинг»;

на белорусском языке:
полное наименование: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Аўтабай Лізінг»;
сокращенное наименование: ТАА «Аўтабай Лізінг».

1.4. Местонахождение Общества: Республика Беларусь, город Минск, улица Притыцкого, дом 156, офис 26/3.

В случае изменения своего местонахождения, Общество в порядке, установленном законодательными актами, направляет в регистрирующий орган соответствующее уведомление, если иное не установлено законодательными актами.

1.5. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, иметь печать, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

Общество может состоять из одного участника, в том числе при создании в результате реорганизации юридического лица.

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

1.7. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

1.10. Общество не несет ответственности по долгам и обязательствам Участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и Уставом Общества, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

1.11. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом (далее, если иное не предусмотрено по тексту, – Устав).

1.12. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, учреждения, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и иных хозяйственных обществах, и товариществах, а также в иных юридических лицах и объединениях. При этом если Общество состоит из одного участника, оно не может быть единственным участником другого хозяйственного общества.

1.13. Общество несет ответственность за деятельность созданных им представительств и филиалов.

1.14. Общество не отвечает по обязательствам учрежденного им унитарного предприятия, за исключением случая, когда экономическая несостоятельность (банкротство) унитарного предприятия, учрежденного Обществом, вызвана этим Обществом, на Общество при недостаточности имущества унитарного предприятия возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.15. Дочернее хозяйственное общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества или товарищества. Основное хозяйственное общество или товарищество, которые имеют право давать дочернему хозяйственному обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечают солидарно с дочерним хозяйственным обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

1.16. В случае экономической несостоятельности (банкротства) дочернего хозяйственного общества по вине основного хозяйственного общества или товарищества на такое общество или товарищество при недостаточности имущества дочернего хозяйственного общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.17. Участники дочернего хозяйственного общества вправе требовать возмещения основным хозяйственным обществом или товариществом убытков, причиненных по их вине дочернему обществу.

СТАТЬЯ 2. ВИДЫ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли посредством осуществления хозяйственной, в том числе инновационной деятельности.

2.2. Общество имеет право осуществлять любые виды экономической деятельности, в т.ч. виды деятельности, на осуществление которых требуется получение специального разрешения (лицензии) в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами Республики Беларусь, Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии).

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

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

СТАТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ ФОНД

3.1. Уставный фонд определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет **125 000,00 белорусских рублей (сто двадцать пять тысяч рублей, 00 копеек).**

3.2. Уставный фонд Общества сформирован в виде денежных вкладов следующим образом:

Лытко Сергей Владимирович – 125 000,00 белорусских рублей (сто двадцать пять тысяч рублей, 00 копеек), что составляет 100% (сто процентов) уставного фонда.

3.3. Уставный фонд Общества на момент государственной регистрации настоящей редакции устава Общества сформирован в полном объеме за счет ранее внесенных денежных вкладов участниками Общества.

3.4. 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 оценку их стоимости.

3.5. Внесение денежного вклада Участником подтверждается платежными или иными документами. При внесении в уставный фонд Общества неденежного вклада должна быть проведена оценка его стоимости. В случае проведения независимой оценки стоимости вносимого в уставный фонд Общества неденежного вклада экспертиза достоверности этой оценки не проводится.

3.6. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством, должен быть изменён (уменьшен или увеличен). В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение тридцати 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 на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты размещения сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств этого Общества и возмещения им убытков.

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

СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА (ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ). ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества имеют право:

4.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом Уставом и действующим законодательством Республики Беларусь;

4.1.2. принимать участие в распределении прибыли;

4.1.3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных Уставом и законодательством Республики Беларусь;

4.1.4. отчуждать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества участникам Общества и (или) третьим лицам, а также приобретать долю (доли) в уставном фонде Общества в порядке, установленном Уставом Общества и действующим законодательством Республики Беларусь;

4.1.5. пользоваться льготами, установленными Общим собранием участников Общества для Участников Общества;

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

4.1.7. работать в Обществе на основе трудовых договоров (контрактов) или выполнять работы на основании договоров (оплата труда по указанным контрактам и договорам в размер причитающихся Участникам выплат из прибыли не засчитывается);

4.1.8. в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством Республики Беларусь, с учетом ограничений, установленных Уставом;

4.1.9. другие права, предоставляемые Общим собранием участников Общества, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

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

4.3. Право на участие в управлении деятельностью Общества может принадлежать иным лицам, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лицам, уполномоченным в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти участника Общества.

4.4. Участники Общества обязаны:

4.4.1. вносить вклады в уставный фонд в порядке, размере, способом и в сроки, предусмотренные Уставом Общества, законодательством Республики Беларусь;

4.4.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;

4.4.3. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

4.4.4. соблюдать положения Устава Общества, исполнять решения Общего собрания участников Общества;

4.4.5. выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и Уставом Общества, а также договором об осуществлении прав участников Общества с ограниченной ответственностью в случае, если участник является стороной такого договора.

4.5. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

4.5.1. перехода всей доли Участника в уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством Республики Беларусь;

4.5.2. выхода Участника из Общества, с соблюдением положений п.5.1. Устава.

4.5.3. исключения Участника из Общества в случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством Республики Беларусь;

4.5.4. в иных случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством Республики Беларусь.

4.6. Общество предоставляет Участникам (Участнику) информацию о деятельности Общества путем оглашения Директором (управляющей организацией (управляющим)) отчетов о деятельности Общества на Общих собраниях участников Общества согласно Уставу, а также в индивидуальном порядке – по письменному запросу Участника, адресованному Обществу. Директор (управляющая организация (управляющий)) обязан рассмотреть запрос Участника и дать ответ по существу в течение десяти дней с момента получения Обществом указанного запроса.

4.7. Участник, желающий ознакомиться с бухгалтерской и любой иной документацией Общества, направляет в Общество соответствующий письменный запрос с указанием конкретных документов, его интересующих. Не позднее десяти дней с даты получения Обществом такого запроса Директор (управляющая организация (управляющий)) направляет Участнику письменное сообщение о результатах рассмотрения запроса с указанием даты и времени предоставления Обществом документации для ознакомления.

4.8. По просьбе Участника, содержащейся в его письменном запросе, адресованном Обществу, ему предоставляются копии и (или) выписки из конкретных документов Общества, указанных в запросе. Не

позднее десяти дней с даты получения Обществом такого запроса Директор (управляющая организация (управляющий)) обязан предоставить Участнику запрашиваемые копии и (или) выписки из документации Общества, надлежаще заверенные в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

4.9. Информация, копии и (или) выписки из документации вручаются Участнику под роспись либо направляются Участнику заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному Участником в запросе, а при отсутствии такого указания – по адресу Участника, указанному в п. 1.2. Устава.

4.10. Запросы Участников об ознакомлении с документацией Общества, о предоставлении копий (выписок), не содержащие указания на конкретные документы, Обществом не рассматриваются и документы, копии (выписки) по ним не предоставляются.

4.11. По решению Общего собрания участников информация об Обществе может также раскрываться потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия ими обоснованного решения об участии в Обществе или совершении иных действий, способных повлиять на результаты деятельности Общества. При этом перечень предоставляемых для ознакомления документов, сроки и порядок ознакомления определяются решением Общего собрания участников.

4.12. В случае заключения договора об осуществлении прав участников в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Общество должно быть уведомлено одним из участников договора об осуществлении прав участников, уполномоченным другими участниками, о его заключении не позднее трех дней с даты заключения такого договора.

Общество должно раскрыть Участникам, не являющимся стороной договора об осуществлении прав участников Общества, информацию о заключении такого договора, включая сведения об участниках этого договора и количестве принадлежащих им долей в уставном фонде Общества. Необходимая информация направляется соответствующим Участникам заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в п. 1.2. Устава.

4.13. Информация об Обществе предоставляется и раскрывается самим Обществом также в иных случаях и в порядке, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 5. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

5.1. 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. Выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, в том числе выход единственного участника Общества, не допускается.

5.2. К моменту выхода Участник Общества обязан исполнить обязательства, срок исполнения которых наступил. Моментом выхода Участника из Общества является дата поступления в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты поступления заявления. Участник, подавший заявление о выходе из Общества, до определения Общим собранием участников Общества в соответствии с п. 5.5 Устава 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 участников Общества 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.

5.3. Исключение Участника 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 участников Общества, если участник является стороной такого договора, либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества. Моментом исключения Участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

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

5.5. Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) участника в уставном фонде Общества определяется, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составляемому на момент его выбытия, а

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

5.6. 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 Общества, в срок до двенадцати месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятии решения об исключении.

5.7. Если Участником Общества вклад в Уставный фонд внесен в виде права пользования имуществом в течение определенного срока, то в случае выхода (исключения) этого Участника из Общества ранее указанного срока такое имущество остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано, если иное не предусмотрено Уставом или решением Общего собрания участников, принятым единогласно без учета голосов выходящего (исключаемого) Участника.

СТАТЬЯ 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам Общества, самому Обществу, а также третьим лицам.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника пропорционально размерам своих долей, если иное не установлено законами или актами Президента Республики Беларусь.

6.2. Доля Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной её оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

6.3. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме, если соглашением сторон для такой сделки не будет определена нотариальная форма.

6.4. Участник Общества, обязан направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручить лично под роспись остальным Участникам, а также самому Обществу письменное извещение о своем намерении. Извещение Участника Общества о намерении продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества должно содержать информацию о размере продаваемой доли (части доли), ее цене, порядке расчетов и иную информацию по усмотрению Участника, продающего долю (ее часть).

6.5. 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 десяти дней со дня извещения направить всем Участникам Общества, а также самому Обществу своё согласие на покупку продаваемой доли (части доли).

6.6. 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.

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

6.8. В случае если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества и само Общество в течение пятнадцати 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.

6.9. При продаже доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества с нарушением преимущественного права покупки любой Участник Общества или само Общество вправе в течение трёх месяцев с момента, когда они узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.10. При продаже доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества с нарушением права покупки Обществом доли (части доли) Общество вправе в течение трёх месяцев с момента, когда оно узнало либо должно было узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

6.11. Отчуждение Участником Общества своей доли (части доли) в уставном фонде иным образом, чем продажа, допускается лишь с согласия Общества. Участник Общества, намеренный произвести отчуждение своей доли (части доли) иным образом, чем продажа, обязан направить (по почте) Обществу письменное извещение о своём намерении.

6.12. Согласие Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества иным образом, чем продажа, считается полученным, если в течение двадцати дней с даты обращения к Обществу получено письменное согласие Общества или от Общества не получено письменного отказа в согласии. Для получения согласия Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества иным образом, чем продажа, созывается внеочередное общее собрание Участников, которое должно быть проведено не позднее пятнадцати дней со дня принятия решения о его созыве и проведении.

6.13. 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 несёт обязанности Участника с момента уведомления Общества об указанном отчуждении.

6.14. 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 его Участников, принятому большинством голосов всех Участников. Голос Участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, при определении результатов голосования не учитывается.

6.15. Доля Участника в уставном фонде Общества переходит к Обществу в случае, если Участник не внёс при учреждении Общества свой вклад в уставный фонд Общества в срок и в размере, установленном в настоящем уставе.

В случае если Участник Общества при учреждении Общества внёс только часть вклада, к Обществу переходит часть доли Участника в уставном фонде Общества, пропорциональная не внесённой этим Участником части вклада.

6.16. Общество в течение 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, или передать их безвозмездно либо продать членам совета директоров (наблюдательного совета), исполнительного органа и (или) работникам Общества.

6.17. При отказе Участников от покупки приобретённой Обществом доли в уставном фонде Общества эта доля может быть отчуждена третьим лицам.

6.18. Если по истечении одного года со дня приобретения Обществом доли (части доли) Участника, приобретённая доля (часть доли) осталась нераспределённой, то Общество должно уменьшить свой уставный фонд на величину её стоимости.

6.19. Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, при этом согласия остальных Участников Общества не требуется.

6.20. При разделе имущества, находящегося в совместной собственности супругов, супруг Участника Общества вправе требовать в судебном порядке признания за ним права на причитающуюся ему часть доли его супруга в уставном фонде Общества.

В случае признания судом за супругом Участника Общества права на причитающуюся ему часть доли его супруга в уставном фонде Общества он не вправе стать его Участником, но имеет право требовать выплаты стоимости, причитающейся ему части доли его супруга в уставном фонде или выдачи в натуре имущества на такую стоимость.

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

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

7.2. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Беларусь, может быть распределена между его Участниками в размерах и в сроки, определяемые Общим собранием участников Общества.

Прибыль распределяется пропорционально долям Участников в уставном фонде Общества.

Прибыль Общества может распределяться между Участниками по итогам месяца, квартала, года на основании решения Общего собрания Участников.

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

– до полной оплаты всего уставного фонда Общества;

– до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь;

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

– если на момент принятия 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.

7.4. В случае прекращения обстоятельств, указанных в п. 7.3 настоящего Устава, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между Участниками и о выплате которой было принято.

7.5. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный фонд Общества.

СТАТЬЯ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. В Обществе, состоящем из одного участника, полномочия Общего собрания участников Общества осуществляет этот участник.

8.2. Общее собрание участников Общества состоит из Участников и (или) назначенных ими представителей, чьи полномочия подтверждаются документами в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. В Общем собрании участников Общества имеют право участвовать 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 Республики Беларусь.

8.3. Участники обладают количеством голосов пропорционально размеру их долей в уставном фонде Общества.

8.4. Общее собрание участников Общества правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции Уставом Общества и действующим законодательством Республики Беларусь.

8.5. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

8.5.1. определение основных направлений деятельности Общества;

8.5.2. образование органов Общества и избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8.5.3. изменение Устава Общества;

8.5.4. изменение размера уставного фонда Общества;

8.5.5. 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 ревизионной комиссии (ревизора) и в установленных законодательством Республики Беларусь случаях - аудиторского заключения;

8.5.6. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

8.5.7. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение 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 Республики Беларусь;

8.5.8. определение размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;

8.5.9. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;

8.5.10. предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества;

8.5.11. определение порядка ведения Общего собрания Участников Общества в части, не урегулированной законодательством Республики Беларусь, Уставом Общества и локальными нормативными правовыми актами Общества;

8.5.12. установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками Общества дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в уставном фонде;

8.5.13. решение о приобретении Обществом доли (части доли) его Участника в уставном фонде;

8.5.14. решение о принятии новых Участников в Общество;

8.5.15. принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;

8.5.16. решение о совершении Обществом крупной сделки, а именно, сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;

8.5.17. решение об осуществлении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц;

8.5.18. решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;

8.5.19. решение о создании других юридических лиц, а также об участии Общества в них;

8.5.20. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;

8.5.21. избрание Директора Общества, передача полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

8.5.22. определение условий и размера оплаты труда Директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

8.5.23. утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежных вкладов;

8.5.24. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

8.5.25. определение программно-аппаратных средств и технологий, адресов, в том числе адресов электронной почты Участников и Общества, при применении систем дистанционного обслуживания;

8.5.26. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и Уставом Общества.

8.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом.

8.7. Общее собрание участников Общества признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих Участникам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание участников Общества должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание участников Общества может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание участников Общества имеет кворум, если его Участники обладают в совокупности более чем тридцатью процентами голосов от общего количества голосов.

При определении кворума Общего собрания участников Общества, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования и полученными в порядке, установленном настоящим уставом.

8.8. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и Уставом Общества.

8.9. Квалифицированное большинство (не менее двух третей) голосов от общего количества голосов Участников Общества необходимо при решении следующих вопросов:

- увеличения уставного фонда Общества за счет собственного капитала Общества;
- изменения и (или) дополнения Устава Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь;
- изменения размера уставного фонда Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь;
- избрание Директора Общества, в том числе продление его полномочий, передача полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- определение условий и размера оплаты труда Директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- при решении иных вопросов, определенных законодательством и настоящим Уставом.

8.10. Единогласие Общего собрания Участников Общества необходимо при решении следующих вопросов:

- об увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками;
- об уменьшении уставного фонда Общества за счет непропорционального изменения стоимости вкладов Участников;
- продажа приобретенной Обществом доли в уставном фонде Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде Общества остальных его Участников, продажа

этой доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей этой доли изменений в устав Общества;

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

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

- изменения порядка, сроков осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества;

- о переходе к Обществу части доли Участника в уставном фонде Общества, пропорциональной не внесённой этим Участником части вклада (без учета голоса Участника, внесшего только часть вклада);

- о безвозмездной передаче либо продаже членам совета директоров (наблюдательного совета), исполнительному органу и (или) работникам Общества доли (части долей) приобретённых Обществом в порядке, определённым настоящим уставом и (или) законодательством Республики Беларусь;

- об установлении срока выплаты выходящему Участнику действительной стоимости его доли в уставном фонде (голоса вышедшего Участника не учитывается);

- 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);

- при решении иных вопросов, определенных законодательством и настоящим Уставом.

8.11. Единогласие всех Участников Общества необходимо при решении следующих вопросов:

- внесения изменений в Устав Общества, касающиеся порядка распределения прибыли между Участниками Общества;

- увеличение уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами;

- изменения порядка и срока пользования Обществом имущества в случае выхода (исключения) Участника, внесшего в уставный фонд Общества право пользования этим имуществом в течение определенного срока (при принятии решения голоса, принадлежащие выходящему (исключаемому) Участнику не учитываются);

- реорганизации и ликвидации Общества;

- установления (изменения) порядка определения числа голосов Участников Общества не пропорционально их доле в уставном фонде Общества;

- о внесении изменений в устав Общества, предусматривающих случаи и порядок использования систем дистанционного обслуживания при организации созыва и проведении общего собрания его участников;

- определение программно-аппаратных средств и технологий, адресов, в том числе адресов электронной почты Участников и Общества, при применении систем дистанционного обслуживания;

- при решении иных вопросов, определенных законодательством и настоящим Уставом.

8.12. Общее собрание участников Общества принимает решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

- от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, – большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании;

- пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, – большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

Общее собрание участников Общества одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий исполнительному органу Общества по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением.

8.13. Решение Общего собрания участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается Общим собранием участников Общества большинством от общего количества голосов Участников Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

8.14. Решения Общего собрания участников Общества об утверждении в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества принимаются большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании его участников.

8.15. Общее собрание участников решает вопросы на своих заседаниях. Для ведения протокола и осуществления других технических функций Общим собранием участников Общества может назначаться Секретарь.

8.16. Общее собрание участников Общества ежегодно избирает Председателя, который ведет заседания Общего собрания участников Общества.

8.17. Подготовку и созыв Общего собрания участников Общества осуществляет Директор Общества.

8.18. Годовое Общие собрания участников Общества проводятся в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, но не реже одного раза в год.

8.19. Годовое Общее собрание участников Общества проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. Решение о созыве и проведении годового Общего собрания Участников должно быть принято Директором (управляющей организацией (управляющим)) не позднее тридцати дней после окончания отчетного года. В случае, если Директором (управляющей организацией (управляющим)) Общества в установленном порядке не созывается годовое Общее собрание участников Общества, оно может быть созвано органами или Участниками (Участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания. На годовом Общем собрании участников Общества утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (данные книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества.

До проведения годового Общего собрания участников Общества Директор (управляющая организация (управляющий)) обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Не менее чем за двадцать 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 Общества, 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.

Общество обязано хранить сведения о направлении (опубликовании) информации, предусмотренной частью второй настоящего пункта, в течение трех лет с даты проведения соответствующего Общего собрания участников Общества.

Вышеуказанные положения, определяющие порядок и сроки созыва и проведения Общего собрания участников Общества, не применяются в случае, если Общество состоит из одного участника, за исключением срока, установленного частью первой настоящего пункта для проведения годового Общего собрания участников Общества, в течение которого этим Участником должны быть приняты решения по вопросам, предусмотренным частью первой настоящего пункта, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь.

8.20. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится по решению Директора (управляющей организации (управляющим)) на основании:

- собственной инициативы;
- требования иного органа управления Общества;
- требования ревизора;
- требования аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя);
- требования Участников (Участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов Участников Общества, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.

8.21. Если иное не предусмотрено настоящим Уставом внеочередное Общее собрание Участников Общества должно быть проведено не позднее тридцати дней с даты принятия Директором (управляющей организацией (управляющим)) решения о созыве и проведении этого собрания.

Директор (управляющая организация (управляющий)) Общества не позднее пятнадцати дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

Решение Директора (управляющей организации (управляющего)) о созыве и проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются лицам, требующим его созыва, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в том числе посредством использования электронной или иной связи, информационных сетей (систем) или программно-аппаратных средств и технологий (систем дистанционного обслуживания) не позднее пяти дней с даты принятия такого решения.

При использовании в Обществе систем дистанционного обслуживания - программно-аппаратные средства и технологии, адреса, в том числе адреса электронной почты Участников и Общества определяются в протоколе Общего собрания участников Общества, решение по которому принимается всеми Участниками Общества единогласно.

При этом Участники определили, что одним из способов позволяющим достоверно установить, что соответствующая корреспонденция направлена лицом, имеющим право на участие в Общем собрании и (или) Обществом является направление такой корреспонденции с использованием адресов электронной почты, определенных в протоколе Общего собрания участников Общества, решение по которому принято всеми Участниками Общества единогласно.

8.22. Директор (управляющая организация (управляющий)) Общества в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь и Уставом, принимает решение о проведении Общего собрания Участников Общества, в котором должны быть определены:

– дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания участников Общества;

– повестка дня Общего собрания участников Общества с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;

– форма проведения Общего собрания участников Общества;

– электронные адреса Участников и Общества и (или) программно-аппаратные средства и технологии, которые будут использоваться в случае проведения Общего собрания участников с использованием систем дистанционного обслуживания;

– форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

– форма, текст и способ направления бюллетеня в случае заочного голосования;

– дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества и предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию (ревизоры), исполнительный орган Общества в случае, если повестка дня включает вопросы об избрании членов органов Общества;

– порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательством право на участие в Общем собрании участников Общества, о проведении Общего собрания участников;

– перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению Общего собрания. В случае проведения Общего собрания участников Общества, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества;

– порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников.

Решение о проведении Общего собрания участников Общества может содержать и иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

8.23. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о проведении годового Общего собрания участников Общества Директором Общества не менее чем за тридцать дней до даты его проведения, а в случае проведения внеочередного Общего собрания участников Общества - не менее чем за десять дней до даты проведения этого собрания.

Если повестка дня Общего собрания участников Общества включает вопросы об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизора), лица, имеющие право на участие в общем собрании, должны быть извещены о проведении такого собрания не менее чем за двадцать дней до даты проведения Общего собрания участников Общества. В случае, если повестка дня Общего собрания участников Общества включает вопросы об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) кумулятивным голосованием, лица, имеющие право на участие в общем собрании, должны быть извещены о проведении такого собрания не менее чем за пятьдесят дней до даты его проведения.

Каждый Участник извещается Общества посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в том числе с использованием систем дистанционного обслуживания.

8.24. Извещение о проведении повторного Общего собрания Участников Общества должно быть направлено не менее чем за десять дней до даты его проведения.

8.25. Принявшими участие в Общем собрании Участников Общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее трех дней до проведения Общего собрания участников Общества. При проведении Общего собрания участников Общества в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

8.26. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества и о выдвижении кандидатов в исполнительный и контрольный органы Общества.

8.27. Предложение в повестку дня Общего собрания Участников Общества должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании Участников Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. 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. Лица, имеющие право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

8.28. Предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания участников Общества должны поступить в сроки, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

8.29. Повестка дня Общего собрания Участников Общества формируется уполномоченным органом Общества по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня.

8.30. Директор (управляющая организация (управляющий)) не позднее десяти дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового Общего собрания участников Общества, а в случае проведения внеочередного собрания участников Общества - не позднее трех дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня внеочередного собрания, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. В случае отказа в принятии предложений Директор (управляющая организация (управляющий)) Общества должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее пяти дней с даты принятия такого решения.

8.31. Общее собрание участников Общества 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 Общем собрании.

8.32. Общее собрание участников Общества может проводиться в очной, заочной или смешанной формах, в том числе посредством использования электронной или иной связи, информационных сетей (систем) или программно-аппаратных средств и технологий (системы дистанционного обслуживания).

Очная форма проведения Общего собрания участников общества предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним.

При проведении Общего собрания участников Общества 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).

Смешанная форма проведения Общего собрания участников Общества предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время совместного 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).

8.33. Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования. В этом случае уполномоченный орган Общества в решении о проведении заочного голосования должен определить способ направления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, бюллетеней, способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за три дня до даты проведения Общего собрания, а также лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения.

Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, под роспись либо направлены им заказным письмом или с использованием систем дистанционного обслуживания не позднее тридцати дней до даты проведения годового общего собрания, а в случае проведения внеочередного Общего собрания участников Общества - не менее чем за десять дней до даты проведения этого собрания,

Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в Общем собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием данных документов, удостоверяющих личность, либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица, а в случае использования систем дистанционного обслуживания направляется способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в общем собрании.

Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в Общем собрании, может быть скреплен печатью этого юридического лица, а в случае использования систем дистанционного обслуживания направляется способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в Общем собрании.

При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в Общем собрании, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетень для заочного голосования, заполненный с нарушением требований настоящего пункта Устава, считается недействительным.

8.34. Общее собрание Участников Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные этим собранием. Председательствовать на Общем собрании участников Общества может Директор (Директор управляющей организация (управляющий)). Ведение протокола Общего собрания участников Общества обеспечивает Председатель Общего собрания.

8.35. Решения Общего собрания Участников Общества могут приниматься открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.

8.36. Решения Общего собрания участников Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

8.37. Если иное не предусмотрено настоящим уставом, по результатам проведения Общего собрания участников Общества не позднее пяти дней после даты его окончания составляется протокол Общего собрания участников Общества.

Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем Общего собрания участников Общества, секретарем (при его наличии), а также не менее чем двумя членами счетной комиссии (при ее наличии).

Протокол помимо указанных лиц по решению Общего собрания участников Общества может подписываться и иными лицами, в том числе самими Участниками. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании участников Общества, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании участников Общества, должен содержать подписи этих лиц.

При проведении Общего собрания участников с использованием систем дистанционного обслуживания, участие лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, может подтверждаться их подписями в протоколе Общего собрания, и (или) записью трансляции при проведения Общего собрания посредством видеоконференцсвязи и (или) подписанными бюллетенями для заочного голосования. Участники Общества признают юридическую силу подписанного и сканированного печатного документа (бюллетеня для заочного голосования, протокола Общего собрания участников), переданного посредством систем дистанционного обслуживания, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Копия протокола Общего собрания участников Общества предоставляется участникам Общества по их требованию в порядке, предусмотренном уставом Общества для предоставления информации о Обществе. За предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать фактические затраты на ее изготовление.

8.38. Решения, принятые Общим собранием участников Общества, оглашаются на этом собрании и доводятся до сведения его участников в порядке, предусмотренном для извещения о проведении Общего собрания участников Общества, не позднее десяти дней после даты окончания Общего собрания участников Общества.

8.39. В Обществе, состоящем из одного участника, решениями общего собрания являются письменные решения этого Участника. В случае, если единственным Участником Общества является другое хозяйственное общество, в уставе последнего должен быть определен орган, уполномоченный на принятие решений по вопросам, отнесенным уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников.

8.40. Если Общество является единственным участником другого хозяйственного общества, то органом, уполномоченным на принятие решений по вопросам, отнесенным уставом этого хозяйственного общества к компетенции общего собрания участников общества, является Общее собрание Участников Общества.

СТАТЬЯ 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Исполнительным органом Общества является Директор Общества. Директор Общества избирается на Общем собрании Участников Общества и принимается на работу по договору (контракту). Директор Общества может быть избран и не из числа Участников Общества.

Директор Общества может быть принят на работу по бессрочному трудовому договору либо по контракту. Вид трудового договора и срок определяется Общим собранием Участников Общества.

9.2. Полномочия исполнительного органа Общества по решению Общего собрания участников Общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), при этом ограничения, установленные подпунктом 9.5.4. Устава на управляющую организацию (управляющего) распространяются.

9.3. Директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества. Полномочия Директора Общества, его права и обязанности определяются в договоре (контракте), заключаемом Директором с Обществом. Договор (контракт) с Директором подписывается от имени Общества Председателем Общего собрания Участников, на котором был избран Директор Общества.

9.4. Директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием Участников Общества.

9.5. Директор (Управляющая организация (Управляющий)) Общества:

9.5.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

9.5.2. распоряжается всем имуществом Общества, включая денежные средства, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом;

9.5.3. заключает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, крупные сделки, только после вынесения Общим собранием участников соответствующего положительного решения и в строгом соответствии с определенными им условиями сделки;

9.5.4. заключает сделки, влекущие приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества, транспортных средств, производственного оборудования, независимо от их стоимости только после вынесения Общим собранием Участников соответствующего положительного решения и в строгом соответствии с определенными им условиями сделки, при этом решение Общего собрания принимается квалифицированным большинство (не менее двух третей) голосов от общего количества голосов Участников Общества.

9.5.5. без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, организациях и предприятиях (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество) как в Республике Беларусь, так и за границей, а также в отношениях с физическими лицами;

9.5.6. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

9.5.7. утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества (при этом один раз в год на годовом Общем собрании участников согласовывает организационную структуру и штатное расписание Общества с Общим собранием участников);

9.5.8. самостоятельно утверждает должностные инструкции работников Общества;

9.5.9. нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями трудовых договоров (контрактов) и законодательством Республики Беларусь;

9.5.10. по согласованию с Общим собранием участников назначает руководителей представительств и филиалов Общества;

9.5.11. в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет к работникам Общества меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

9.5.12. выдает доверенности на представительство от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, при этом доверенность с правом передоверия выдаётся только после вынесения Общим собранием участников соответствующего положительного решения.

9.5.13. в пределах своих полномочий издаёт приказы, распоряжения и даёт указания, обязательные для всех работников Общества

9.5.14. регулярно (не реже одного раза в год на годовом Общем собрании участников) отчитывается перед Общим собранием участников, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Уставом и Общим собранием участников;

9.5.15. организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников;

9.5.16. ведёт учёт аффилированных лиц Общества и в порядке, предусмотренном Уставом, письменно уведомляет их об этом;

9.5.17. обеспечивает хранение документов Общества, Общего собрания участников и Ревизора;

9.5.18. осуществляет иные полномочия, не отнесённые законодательством Республики Беларусь и Уставом к компетенции Общего собрания участников.

9.5.19. Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов на должность Директора, а также порядок принятия решений этим органом в части, не урегулированной Уставом, могут быть определены соответствующим локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием участников.

СТАТЬЯ 10. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

10.1. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизор Общества.

10.2. 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.

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

Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидата в ревизоры, определяется настоящим уставом и (или) локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием участников Общества.

10.4. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников Общества.

10.5. Ревизору в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания участников Общества и в установленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им этих обязанностей.

10.6. Обязанностями Ревизора Общества является проведение:

- ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в сроки, установленные Уставом в соответствии с законодательством;
- ревизии или проверки – по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;
- ревизии или проверки – по требованию участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, и в сроки, установленные Уставом.

10.7. Ревизор Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать тридцати дней, если иное не установлено Уставом.

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

10.9. Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным Уставом и законодательством Республики Беларусь, определяются локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием участников Общества.

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

– подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и иных документах;

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

– рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

10.11. Заключение Ревизора Общества должно быть подписано.

10.12. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

– представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения органам управления Общества, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;

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

10.13. Заключение Ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания участников Общества при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков Общества.

10.14. Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, оказания иных аудиторских услуг, в том числе в отношении филиалов и представительств Общества, Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя).

10.15. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества может быть проведен по требованию любого из участников Общества в соответствии с законодательством. В случае проведения такого аудита оплата аудиторских услуг осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого он проводится. Расходы участника Общества на оплату такого аудита могут быть возмещены ему по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

СТАТЬЯ 11. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

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

11.2 Порядок утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов), его представительств и филиалов определяется законодательством Республики Беларусь.

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 директор Общества в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

11.3. Директор (Управляющая организация (Управляющий)) Общества:

11.3.1. обязан организовать ведение бухгалтерского учета и составление отчетности, а также создать необходимые для этого условия;

11.3.2. обязан обеспечить неукоснительное выполнение работниками Общества требований главного бухгалтера, организации или индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, в части соблюдения порядка оформления и представления документов и сведений, необходимых для ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, и иных требований по вопросам, находящимся в их компетенции;

11.3.3. вправе в зависимости от объема учетной работы:

создавать структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером;

возлагать ведение бухгалтерского учета и составление отчетности на главного бухгалтера;

передавать по договору ведение бухгалтерского учета и составление отчетности организации или индивидуальному предпринимателю, оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности;

вести бухгалтерский учет и составлять отчетность лично, если Общество является микроорганизацией и Директор отвечает следующим требованиям, предъявляемым к главному бухгалтеру:

наличие высшего или среднего специального образования, предоставляющего в соответствии с законодательством Республики Беларусь право работать по специальности бухгалтера, и стажа работы по специальности бухгалтера не менее трех лет;

отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности.

СТАТЬЯ 12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

12.2. Создание Обществом 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.

12.3. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества принимается Общим собранием Участников Общества.

12.4. Руководитель представительства или филиала Общества назначается (освобождается от должности) Директором Общества по согласованию с Общим собранием участников и действует на основании доверенности Общества, выданной Директором в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

12.5. Представительства и филиалы Общества наделяются имуществом Общества, которое учитывается отдельно на балансе Общества (отдельно в книге учета доходов и расходов).

СТАТЬЯ 13. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

13.1. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние. Перечень лиц, являющихся аффилированными, определен законодательством Республики Беларусь.

13.2. Общество определяет круг его (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.

13.3. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:

– полное фирменное наименование, местонахождение и почтовый адрес юридического лица или имя (фамилию, имя, отчество) и место жительства физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;

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

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

13.4. 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 трех дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список его аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.

13.5. Общество обязано обеспечить его Участникам возможность ознакомления со списком аффилированных лиц Общества, а также предоставить. информацию о сторонах сделки с аффилированными лицами, ее предмете и иных условиях сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, критериях заинтересованности и иную информацию относительно сделки согласно законодательству Республики Беларусь. Общество обязано по требованию любого Участника предоставлять указанную в настоящем пункте информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в порядке, предусмотренном уставом Общества для предоставления информации об Обществе.

13.6. Порядок отнесения сделок к сделкам, в отношении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, принятия решений по таким сделкам и раскрытия информации о них для всеобщего сведения определяется законодательством Республики Беларусь.

13.7. В случае причинения Обществу убытков в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированного лица, такое лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненных убытков, если это аффилированное лицо предложило к заключению сделку заведомо не в интересах Общества и (или) не приняло мер по предотвращению ее заключения. При этом, если аффилированное лицо, заинтересованное в совершении сделки, получило вследствие ее совершения доходы, Общество вправе требовать возмещения наряду с другими убытками также упущенной выгоды в размере не менее полученных этим лицом доходов. В случае, если ответственность несут несколько аффилированных лиц Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.

СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по единогласному решению Участников Общества, а также по другим основаниям и в порядке, определенных законодательством Республики Беларусь.

14.2. Реорганизация или ликвидация Общества осуществляется по основаниям, на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА:

_____ / **Лытко Сергей Владимирович**

В настоящем экземпляре пронумеровано
и скреплено 18 (восемнадцать) листов