

Минский городской исполнительный комитет
Главное управление юстиции
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационный номер 193335146

31.10.2019 О.В. Боробей
(дата) (подпись)

УТВЕРЖДЕН
Протокол учредительного собрания
ООО «Ренессанс Лизинг»
от «30» октября 2019 г. № 1

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Ренессанс Лизинг»
(ООО «Ренессанс Лизинг»)

СТАТУТ
Товарищества с абмежаванай адказнасцю
«Рэнессанс Лізінг»
(ТАА «Рэнессанс Лізінг»)

Минск, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ	4
СТАТЬЯ 4. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА	6
СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД, ИМУЩЕСТВО И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	7
СТАТЬЯ 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ	9
СТАТЬЯ 7. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА.	12
СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА	13
СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ	14
СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	17
СТАТЬЯ 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	24
СТАТЬЯ 12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	27
СТАТЬЯ 13. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА	27
СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	28
СТАТЬЯ 15. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	29

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «**Ренессанс Лизинг**» (в дальнейшем – «Общество») создано на неопределенный срок в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах», Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», иными актами законодательства Республики Беларусь.

1.2. Участники Общества:

1.2.1. Гражданин Республики Беларусь **Магомедов Магомед Абдуллабекович**, 29.07.1965 г.р., паспорт гражданина Республики Беларусь МР4425946, выдан 27 сентября 2019 года Центральным РУВД г. Минска идентификационный номер 3290765A002PB6, проживающий по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. В.Хоружей, 48а—29;

1.2.2. Гражданин Республики Беларусь **Хейфец Владимир Леонидович**, 12.08.1968 г.р., паспорт гражданина Республики Беларусь МР4422235, выдан 19 сентября 2019 года Центральное РУВД г. Минска, идентификационный номер 3120868A017PB2, проживающий по адресу: г. Минск, ул. Гая, 4-1-11;

1.2.3. Гражданин Российской Федерации **Петров Владимир Михайлович**, 26.06.1982 г.р., паспорт гражданина Российской Федерации № 66 11 620898, выдан 20 октября 2011 года Отделением УФМС России по Смоленской области в Смоленском районе (код подразделения 670-022), проживающий по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Смоленский район, д. Нагать, ул. Полевая, д.40;

1.2.4. **Гражданка Республики Беларусь Ковалева Наталия Евгеньевна**, 30.01.1973 г.р., паспорт гражданина Республики Беларусь МС2999341, выдан 12 декабря 2017 года Минским РУВД Минской области, идентификационный номер 4300173A069PB9, проживающий по адресу: Республика Беларусь, Минская обл., Минский район, аг. Колодищи, ул. Рубиновая, 2;

именуемые в дальнейшем Участники, а каждый в отдельности Участник.

1.3. Наименование Общества.

На русском языке:

полное: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Лизинг»;**

сокращенное: **ООО «Ренессанс Лизинг».**

На белорусском языке:

полное: **Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Рэнесанс Лізінг»;**

сокращенное: **ТАА «Рэнесанс Лізінг».**

1.4. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, 9, 7 этаж, каб. 9.

1.5. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать текущий (расчетный), валютный и другие счета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, иметь печать, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь Общества признается коммерческой организацией частной формы собственности. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

1.6. Общество создается на неопределенный срок.

1.7. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам Участников, а Участники не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и Уставом Общества. Участники несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный фонд Общества.

Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана Участниками или другими лицами, в том числе Директором Общества (лицом, осуществляющим функцию единоличного исполнительного органа Общества), имеющими право давать обязательные для Общества указания, либо возможность иным образом определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

1.8. Для обозначения своих товаров (работ, услуг) Общество может разрабатывать и использовать собственный товарный знак в порядке, установленном законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки иных лиц.

1.9. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, входить в состав юридических лиц и создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях.

1.10. Общество в двухмесячный срок вносит в устав изменения и (или) дополнения в случае изменения состава участников и представляет их в установленном порядке для государственной регистрации.

1.11. В случае изменения местонахождения общество в течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения 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 Участников Общества посредством осуществления предпринимательской деятельности.

2.2. Общество осуществляет любые виды деятельности в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Беларусь.

2.3. Общество осуществляет любые виды деятельности, подлежащие лицензированию, установленные действующим 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

3.1. Общество может иметь одного Участника. Число Участников Общества не должно превышать предела, установленного законодательством Республики Беларусь. В противном случае Общество подлежит преобразованию в открытое акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его Участников не уменьшится до установленного предела.

3.2. Участники Общества вправе:

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

3.2.2. принимать участие в распределении прибыли Общества;

3.2.3. получать часть прибыли от деятельности Общества в соответствии с законодательством;

3.2.4. являться сотрудником Общества;

3.2.5. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документацией, в том числе бухгалтерскими книгами и иной бухгалтерской документацией, в объеме и порядке, установленных Уставом;

3.2.6. продавать или иным образом отчуждать свою долю в уставном фонде Общества или ее часть одному или нескольким Участникам Общества или самому Обществу в порядке, предусмотренном Уставом;

3.2.7. отчуждать свою долю (часть доли) в уставном фонде третьим лицам в порядке, предусмотренном Уставом;

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

3.2.9. за свой счет свободно инициировать проведение аудиторской проверки деятельности Общества;

3.2.10. при наличии как минимум 10% голосов требовать проведения внеочередного общего собрания участников Общества;

3.2.11. пользоваться льготами, установленными для них общим собранием участников Общества;

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

3.2.13. в любое время выйти из Общества в порядке, предусмотренном Уставом;

3.2.14. иметь другие права, предоставляемые Уставом Общества, решением общего собрания участников Общества и законодательством.

3.3. Участники Общества обязаны:

3.3.1. вносить вклады в уставный фонд в порядке, размере, способом и в сроки, предусмотренные 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, определяется решением Общего собрания;

3.3.3. исполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, установленные законодательством.

3.4. Ответственность участников:

3.4.1. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов;

3.4.2. если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана Участниками общества или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют определять его действия, на таких лиц, в случае недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по обязательствам Общества;

3.4.3. Участники, внесшие вклады в Уставной фонд Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.

3.5. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

3.5.1. перехода доли Участника в уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом Уставом и законодательством;

3.5.2. выхода Участника из Общества;

3.5.3. исключения Участника из Общества.

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 Участника (Участников) из Общества, в результате которого в Обществе не останется ни одного Участника, не допускается. В случае если в Обществе будет единственный Участник, его выход из Общества также не допускается.

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

4.4. Исключение Участника Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10 % 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.

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

4.6. Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) Участника в уставном фонде Общества определяется по бухгалтерскому балансу, составленному на момент выбытия такого участника, а причитающаяся ему часть прибыли - на момент расчета.

4.7. 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.

4.8. Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику производится по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел (исключен) из

Общества, в срок до 12 месяцев со дня принятия решения об исключении или подачи заявления о выходе.

4.9. В случае выхода (исключения) Участника Общества, внесшего в уставный фонд Общества право пользования имуществом в течение определенного срока, это имущество остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано, если иное не установлено решением Общего собрания, принятым единогласно без учета голосов выходящего (исключаемого) Участника.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД, ИМУЩЕСТВО И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный фонд Общества (далее – Уставный фонд) составляет 126 200 (Сто двадцать шесть тысяч двести) белорусских рублей.

5.2. Размеры долей участников Общества не соответствуют соотношению между стоимостью вкладов в уставный фонд Участников и Уставным фондом. определили в Уставном фонде следующие размеры долей каждого Участника:

5.2.1. **Магомедов Магомед Абдуллабекович** (29.07.1965 г.р., идентификационный номер 3290765A002PB6) — **25,5%** уставного фонда;

5.2.2. **Хейфец Владимир Леонидович** (12.08.1968 г.р., идентификационный номер 3120868A017PB2) — **25,5%** уставного фонда;

5.2.3. **Петров Владимир Михайлович** (26.06.1982 г.р.) — **24,5%** уставного фонда;

5.2.4. **Ковалева Наталия Евгеньевна** (30.01.1973 г.р., идентификационный номер 4300173A069PB9) — **24,5%** уставного фонда.

5.3. Уставный фонд Общества должен быть сформирован в полном объеме в срок не позднее 1 месяца с даты государственной регистрации Общества за счет внесения Участниками денежных вкладов в следующих размерах:

5.3.1. **Магомедов Магомед Абдуллабекович** (29.07.1965 г.р., идентификационный номер 3290765A002PB6) 63 000 (шестьдесят три тысяч) белорусских рублей;

5.3.2. **Хейфец Владимир Леонидович** (12.08.1968 г.р., идентификационный номер 3120868A017PB2) 63 000 (шестьдесят три тысяч) белорусских рублей;

5.3.3. **Петров Владимир Михайлович** (26.06.1982 г.р.) 100 (сто) белорусских рублей;

5.3.4. **Ковалева Наталия Евгеньевна** (30.01.1973 г.р., идентификационный номер 4300173A069PB9) 100 (сто) белорусских рублей.

5.4. 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.

5.5. При внесении в качестве вклада в уставный фонд Общества имущества, размер вклада определяется стоимостью вносимого имущества. Денежная оценка имущества, вносимого в качестве вклада в уставный фонд Общества, подлежит экспертизе. Результаты экспертизы утверждаются общим собранием Участников Общества.

При внесении Участником в качестве вклада в уставный фонд Общества права пользования имуществом на ограниченный срок, размер такого вклада определяется исходя из арендной платы, исчисленной в порядке, установленном законодательством, за весь этот срок.

В случае прекращения права пользования имуществом или ликвидации Общества ранее указанного срока вклад Участника признается не внесенным на сумму арендной платы за оставшийся период, если иное не предусмотрено Уставом. Риск случайной гибели, случайной порчи или случайного повреждения имущества, внесенного в виде неденежного вклада в уставный фонд Общества, возлагается на Общество.

Вносимое в уставный фонд Общества имущество должно принадлежать Участникам на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления, быть необходимым и пригодным для использования в деятельности Общества. Вкладом в уставный фонд Общества не может быть имущество, если право на его отчуждение

ограничено собственником, законодательством или договором. Уставный фонд Общества не может быть сформирован полностью за счет неденежного вклада в виде имущественных прав. При этом объем имущественных прав, вносимых в качестве вклада в уставный фонд Общества, не может быть более 50% (пятидесяти процентов), предусмотренного законодательством минимального размера уставного фонда совместного общества с ограниченной ответственностью.

Перечень имущества, которое может являться вкладом в уставный фонд Общества, определяет общее собрание Участников Общества.

Не допускается освобождение Участника от обязанности внесения вклада в уставный фонд Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу, за исключением случаев, установленных законодательными актами.

5.6. Размер уставного фонда Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством, должен быть уменьшен или увеличен.

5.7. Увеличение уставного фонда Общества допускается после внесения всеми Участниками вкладов в полном объеме.

5.8. Изменение размера уставного фонда производится по решению общего собрания Участников Общества. Решение общего собрания Участников Общества об изменении размера уставного фонда Общества вступает в силу с момента государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в устав Общества.

5.9. Уставный фонд Общества может увеличиваться в порядке, установленном законодательством, за счет:

- собственного капитала Общества;
- внесения дополнительных вкладов всеми Участниками Общества;
- внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества;
- внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

5.10. Решение об увеличении уставного фонда Общества за счет имущества Общества принимается на основании данных бухгалтерской отчетности за предыдущий финансовый год общим собранием Участников Общества большинством голосов, но не менее двух третей голосов от общего количества голосов. Сумма, на которую увеличивается уставный фонд за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного и резервных фондов Общества. В этом случае размеры долей Участников остаются без изменения.

При принятии решения об увеличении уставного фонда за счет дополнительных вкладов Участников в случае отказа кого-либо из Участников внести установленную стоимость дополнительного вклада (часть стоимости) недостающая стоимость дополнительных вкладов Участников распределяется между желающими Участниками с увеличением размеров долей этих Участников пропорционально внесенным ими дополнительным вкладом.

Решение об увеличении уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками или третьими лицами принимается на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц, в котором должны быть указаны размер вклада и состав вносимого в уставный фонд имущества, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую один или несколько Участников Общества либо третье лицо хотели бы иметь в уставном фонде Общества. Одновременно с решением об увеличении уставного фонда на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц Общим собранием участников 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.

5.11. Уменьшение Уставного фонда Общества осуществляется путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в уставном фонде этого общества, если иное не установлено решением Общего собрания, принятым единогласно.

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

5.12. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение 30 дней с даты принятия решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда и 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 30 дней с даты направления им уведомления (с даты размещения сообщения о принятом решении) письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.13. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного фонда, если в результате такого уменьшения уставный фонд Общества станет меньше минимального размера уставного фонда, предусмотренного законодательством.

5.14. В порядке, предусмотренном законодательством в Обществе создаются резервные и иные фонды. Решение о создании фондов принимаются, а положения утверждаются общим собранием Участников Общества.

5.15. Доли в уставном фонде Общества не могут приобретаться зависимыми от него обществами.

5.16. В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное Участниками Общества в его уставный фонд в виде вкладов;
- имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;
- поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;
- имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;
- имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

5.17. Участники Общества не располагают обособленными вещными правами на имущество, находящееся в собственности Общества, в том числе и на имущество, внесенное в качестве неденежного вклада в уставный фонд.

5.18. Имущество общества может использоваться им в качестве обеспечения по всем видам своих обязательств, включая привлечение заемных средств и кредитов.

5.19. Общество вправе эмитировать ценные бумаги, кроме акций. Порядок эмиссии Обществом ценных бумаг определяется в соответствии с законодательством, Уставом, а в случаях, не определенных Уставом – решением общего собрания Участников Общества.

Все вопросы, связанные с эмиссией ценных бумаг, разрешаются Обществом в соответствии с законодательством на основании решений общего собрания Участников Общества.

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 или самому Обществу. При этом, если в составе Общества останется один Участник, отчуждение им принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

6.2. Отчуждение Участником Общества своей доли (ее части) третьим лицам допускается с соблюдением требований законодательства и Устава.

6.3. 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.

6.4. В случае если доля приобретена Участником в период брака, письменное нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на отчуждение такой доли (части доли) должно быть приложено к извещению о намерении продать долю (часть доли).

6.5. Преимущественное право покупки отчуждаемой доли (части доли).

Участники пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества. Порядок осуществления преимущественного права между Участниками Общества принимается решением Общего собрания Участников.

Уступка Участниками преимущественного права приобретения доли (части доли) в уставном фонде Общества не допускается.

При продаже доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества с нарушением преимущественного права покупки доли (части доли) любой Участник или само Общество вправе в течение 3-х месяцев с момента, когда они узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Участник, имеющий намерение продать свою долю (часть доли), должен известить об этом других Участников и само Общество заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. В таком извещении о намерении продать долю (часть доли) (далее – Извещение) должно содержаться:

- наименование Участника-продавца;
- размер принадлежащей Участнику-продавцу доли в уставном фонде Общества;
- размер предлагаемой для продажи доли (части доли);
- цена продажи доли (части доли);
- сроки оплаты доли (части доли);
- по желанию Участника-продавца иные условия продажи доли (части доли);
- дата составления Извещения.

Извещение должно быть подписано Участником-продавцом. Если Извещение подписывается представителем Участника, действующим на основании доверенности, то к Извещению должна прилагаться ксерокопия доверенности.

Если кто-либо из Участников имеет намерение воспользоваться своим преимущественным правом покупки доли (части доли), он должен в течение одного месяца со дня получения Извещения, письменно сообщить об этом Участнику-продавцу и самому Обществу заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Преимущественное право покупки доли (части доли) осуществляется Участниками на условиях, содержащихся в Извещении (цена и иные условия продажи).

В случае если несколько Участников Общества изъявили желание приобрести полностью либо в части продаваемую долю (часть доли), такие Участники вправе приобрести продаваемую долю (ее часть) пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества, с учетом абзаца 1 настоящего пункта.

Считается, что Участники не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника-продавца, если Участником-продавцом со стороны других Участников в течение одного месяца со дня получения ими Извещения либо в иной срок, предусмотренный решением Общего собрания участников Общества, принятым единогласно, не получено письменного согласия (заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение) на покупку этой доли (части доли) либо получен письменный отказ от ее покупки (заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение).

6.6. В случае если Участники не воспользуются своим преимущественным правом приобретения доли (части доли) Участника-продавца в предусмотренные настоящим Уставом сроки, доля (часть доли) Участника-продавца может быть отчуждена самому Обществу.

Отчуждение доли (части доли) Участника-продавца самому Обществу осуществляется по цене и на условиях, изложенных в Извещении.

Если другие Участники Общества не воспользовались своим преимущественным правом покупки доли (части доли) в предусмотренные настоящим Уставом сроки, то Участник-продавец обязан уведомить об этом Общество в письменной форме в 10-тидневный срок. Директор Общества (как уполномоченный на проведение, созыв и подготовку Общего собрания участников орган) при получении такого уведомления обязан созвать Общее собрание участников для решения вопроса о приобретении Обществом доли (части доли) Участника-продавца.

Считается, что Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника-продавца, если Участником-продавцом в течение 30 дней со дня уведомления Общества о том, что Участники не воспользовались своим преимущественным правом покупки доли (части доли), со стороны Общества не получено письменного согласия (заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение) на покупку этой доли (части доли) либо получен письменный отказ от ее покупки (заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение), которые предоставляются в виде копии или выписки из протокола Общего собрания участников Общества, содержащего соответствующее решение.

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

6.7. Доля Участника в уставном фонде Общества переходит к Обществу в случае, если Участник не внес свой вклад в уставный фонд Общества в течение 12 месяцев с момента государственной регистрации Общества либо внес только часть вклада. В этом случае доля Участника в уставном фонде Общества переходит к 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. Действительная стоимость этой части доли Участника в уставном фонде Общества определяется на основании данных бухгалтерского баланса Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и его уставным фондом в срок, определенный решением Общего собрания, принятым единогласно без учета голоса Участника, внесшего только часть вклада, но не более 12 месяцев со дня истечения срока внесения вклада. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный фонд на недостающую сумму.

6.8. Общество в течение 1 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 Уставом.

6.9. В случае, если Участники и Общество не воспользовались правом покупки доли (части доли) Участника-продавца, доля (часть доли) Участника-продавца в уставном фонде Общества может быть отчуждена третьему лицу. В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщенных Участникам Общества и самому Обществу, уменьшение цены не допускается.

6.10. Отчуждение доли (части доли) иным образом, чем продажа, допускается только с согласия простого большинства голосов Участников Общества. Участник Общества, намеренный произвести отчуждение своей доли (части доли) иным образом, чем продажа, обязан направить по почте остальным Участникам письменное извещение (по электронной почте, а также заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение) о своем намерении.

Согласие Участников Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества иным образом, чем продажа, считается полученным, если в течение 15 дней с даты обращения к Участникам Общества получено письменное согласие простого большинства голосов Участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из них.

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 несет обязанности Участника с момента уведомления Общества об указанном отчуждении.

6.11. 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.

6.12. Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, без согласия остальных Участников Общества.

СТАТЬЯ 7. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Основанием для обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества является только решение суда.

7.2. 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 кредиторами требования к Обществу.

7.3. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, выплачивается кредиторам остальными Участниками Общества пропорционально их долям в уставном фонде Общества, если решением Общего собрания, принятым единогласно без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не установлен иной порядок определения размера выплат.

7.4. 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.

7.5. В случае если в течение 3 месяцев с момента предъявления кредиторами Обществу исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества, Общество или его Участники не выплатят действительную стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества либо не выдадут имущество в натуре, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажи этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

7.6. Доля (часть доли) Участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, переходит к Обществу либо остальным участникам Общества с момента выплаты такой доли (части доли) кредиторам.

СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных законодательством, может быть распределена между его Участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества.

8.2. Прибыль распределяется между Участниками на основании решения Общего собрания.

8.3. 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;
- если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретает 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.

8.4. В случае прекращения обстоятельств, указанных в п.8.3 настоящей статьи, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между Участниками и о выплате которой было принято.

8.5. Перечисление части прибыли каждому Участнику производится не позднее срока, установленного решением Общего собрания.

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

СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ

9.1. Органами Общества являются органы управления и контрольные органы Общества.

9.2 Органами управления Общества являются:

- Общее собрание;
- Директор Общества.

9.3. Высший орган управления Общества - Общее собрание.

9.4. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции Уставом и законодательством.

9.5. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

9.5.1. определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

9.5.2. назначение Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.5.3. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.5.4. изменение Устава;

9.5.5. изменение размера уставного фонда Общества;

9.5.6. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйственного общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора, а в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;

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

9.5.8. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение ликвидационного баланса, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

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

9.5.10. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

9.5.11. определение порядка ведения Общего собрания в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными нормативными актами Общества;

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

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

9.5.14. решение о принятии новых Участников в Общество;

9.5.15. принятие решения и утверждение решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

9.5.16. принятие решения о совершении Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Общества (крупная сделка), определённой на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (данных книги учета доходов и расходов), предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;

9.5.17. принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг Общества, за исключением принятия решения о приобретении акций;

9.5.18. утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания;

9.5.19. решение о создании, реорганизации и ликвидации других юридических лиц, а также об участии Общества в них;

9.5.20. определение условий оплаты труда Директора Общества;

9.5.21. утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки;

9.5.22. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизе достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

9.5.23. принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

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

9.7. Исполнительным органом Общества является Директор Общества. Директор Общества может быть назначен и не из числа Участников Общества.

9.8. Директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, по вопросам, указанным в пунктах 9.11 и 9.12 настоящего Устава исключительно с согласия Общего собрания Участников Общества. Полномочия Директора Общества, его права и обязанности определяются законодательством, Уставом и трудовым договором (контрактом), заключаемым Директором с Обществом. Трудовой договор (контракт) с Директором подписывается от имени Общества Председателем Общего собрания, на котором был назначен Директор Общества.

9.9. Директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований Устава, исполнение обязательств перед Общим собранием.

9.10. Директор Общества:

9.10.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

9.10.2. в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество) и совершает сделки от имени Общества с учетом положений пунктов 9.11 и 9.12 настоящего Устава;

9.10.3. нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями трудовых договоров (контрактов) и законодательством с учетом положений пунктов 9.11 и 9.12 настоящего Устава;

9.10.4. представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами;

9.10.5. в пределах своих полномочий, определенных в трудовом договоре (контракте), распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества;

9.10.6. открывает в банках текущий (расчетный), валютный и другие счета;

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

9.10.8. выдает доверенности;

9.10.9. регулярно (не реже одного раза в год на годовом собрании) отчитывается перед Общим собранием, а также представляет информацию, определяемую законодательством;

9.10.10. организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания;

9.10.11. определяет круг аффилированных лиц Общества, в установленном порядке письменно уведомляет их об этом и ведет учет таких лиц;

9.10.12. выписывать векселя от имени Общества;

9.10.13. осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания.

9.11. За исключением случаев, когда сделка заключается (заключение, изменение и расторжение договоров) в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества и направлена на приобретения в собственность в целях дальнейшей передачи в лизинг и (или) передачу в лизинг имущества, Директор не вправе без согласия Общего собрания Участников Общества принятого большинством голосов совершать от имени Общества следующие действия:

9.11.1. заключать сделки, связанные с приобретением, сдачей в аренду (субаренду), принятием в аренду (субаренду), безвозмездным пользованием, залогом, отчуждением или возможностью прямого или косвенного отчуждения Обществом недвижимого имущества стоимостью свыше суммы в белорусских рублях, эквивалентной 100 000 (ста тысячам) долларам США, и (или) акций, паев, долей участия в юридических лицах, а также по изменению существенных условий договоров аренды (субаренды), по расторжению, отказу от исполнения указанных договоров;

9.11.2. заключать сделки по залогу имущества Общества в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц, а также гарантий, поручительств за исполнение обязательств третьими лицами;

9.11.3. получать займы (кредиты) банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и иных третьих лиц, за исключением участников Общества, на сумму, превышающую сумму в белорусских рублях, эквивалентную 100 000 (ста тысячам) долларам США;

9.11.4. заключать сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью прямого или косвенного отчуждения Обществом имущества (в том числе, денежных средств), стоимость которого превышает сумму в белорусских рублях, эквивалентную 100 000 (ста тысячам) долларам США;

9.12. Директор не вправе без согласия Общего собрания Участников Общества принятого большинством голосов принимать на работу по трудовому договору (контракту) заместителя директора по финансам, а также заключать гражданско-правовые договоры с лицами, выполняющими обязанности вышеуказанной профессии.

9.13. Директор Общества в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

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

9.15. 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.

9.16. Ревизор Общества избирается Общим собранием. Ревизором Общества не может являться Директор Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

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

9.18. Обязанностями Ревизора Общества является проведение:

- ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее 10 марта года, следующего за отчетным;

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

- ревизии или проверки - по требованию Участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством, и в сроки, установленные Участниками Общества.

9.19. Ревизор Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 15 дней.

9.20. Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным Уставом, определяется решением Общего собрания.

9.21. Ревизор Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение.

9.22. 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, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим собранием.

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

9.24. Члены органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:

- должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Общего собрания информацию в соответствии с требованиями законодательства, Устава и (или) локальных нормативных правовых актов Общества) в интересах Общества добросовестно и разумно;

- должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем Участникам Общества;

- не должны использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с Уставом Общества, решениями Общего собрания, а также в личных целях;

- не должны уклоняться от исполнения своих обязанностей, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

9.25. Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном Уставом и законодательством. 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.

В случае если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, а также Участников Общества, уполномоченных решением Общего собрания, принятым большинством не менее 3/4 от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Лица, имеющие право на участие в Собрании

Лицами, имеющими право на участие в Собрании, являются:

- Участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Участниками Общества;

- иные лица, 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 лица, уполномоченные в соответствии с

законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти участника Общества – физического лица.

10.2. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания осуществляет Директор Общества.

10.3. Очередные Общие собрания проводятся в случаях, предусмотренных Уставом, но не реже одного раза в год.

10.4. Годовое Общее собрание проводится не позднее 3 месяцев после окончания отчетного года. Решение о созыве и проведении годового Общего собрания должно быть принято Директором не позднее 60 дней после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность и распределяются прибыль и убытки Общества. В случае если Директором не созывается годовое Общее собрание, оно может быть созвано органами или Участниками (Участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания.

10.5. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Директора Общества на основании:

- собственной инициативы;
- требования иного органа управления Общества;
- требования Ревизора Общества;
- требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);
- требования Участников (Участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 % голосов от общего количества голосов Участников Общества.

10.6. Внеочередное Общее собрание проводится не позднее 15 дней с даты принятия Директором Общества решения о созыве и проведении этого собрания. Директор Общества не позднее 10 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении. Решение Директора о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляется лицам, требующим его созыва, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, а также путем направления электронного сообщения с официальной электронной почты Общества на электронный адрес Участника, и(или) посредством SMS сообщения на телефонный номер Участника, и (или) мессенджеров (Viber, WhatsApp, Telegram), указанных в списке Участников Общества, не позднее 5 дней с даты принятия такого решения.

10.7. В решении о проведении Общего собрания должны быть определены:

- дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;
- форма проведения Общего собрания, если она не установлена Уставом либо органами Общества, его Участниками или аудиторской организацией (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), требующими созыва внеочередного Общего собрания в случаях, предусмотренных законодательством;
- форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
- форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;
- форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

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

- 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. При этом в случае проведения Общего собрания, 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.

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

10.8. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении Общего собрания Директором Общества не менее чем за 15 дней до даты его проведения, если законодательством не установлен иной срок. Каждый Участник извещается по адресу, указанному в списке Участников Общества, заказным письмом с уведомлением или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, а также путем направления электронного сообщения с официальной электронной почты Общества на электронный адрес Участника, и(или) посредством SMS сообщения на телефонный номер Участника, и (или) мессенджеров (Viber, WhatsApp, Telegram), указанных в списке Участников Общества.

Извещение о проведении Общего собрания должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;

- дату, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания;

- повестку дня Общего собрания;

- наименование органа Общества или Ф.И.О. иных лиц, созывающих Общее собрание, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного Общего собрания);

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

- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- иные сведения, предусмотренные решением о проведении Общего собрания.

10.9. До проведения годового Общего собрания Директор обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна содержать сведения, определенные законодательством. При этом указанная информация о деятельности Общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении Общего собрания, не менее чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания.

10.10. 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 исполнительный и контрольный орган Общества. Такие предложения вносятся непосредственно Директору Общества.

10.11. 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. 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. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества осуществляется с их согласия, полученного в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием.

10.12. Предложения в повестку дня годового Общего собрания должны поступить не позднее 20 дней после окончания отчетного года.

10.13. Повестка дня Общего собрания формируется Директором (иным уполномоченным в соответствии с законодательством органом) Общества по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня.

10.14. Директор Общества не позднее 10 дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях, предусмотренных законодательством. В случае отказа в принятии предложений Директор Общества должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее 5 дней с даты принятия такого решения.

10.15. Принявшими участие в Общем собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее 1 дня до проведения Общего собрания. При проведении Общего собрания 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.

10.16. Общее собрание признается правомочным (имеет кворум), если его Участники обладают в совокупности более чем 60 % голосов от общего количества голосов, принадлежащих Участникам Общества. 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 % голосов от общего количества голосов.

10.17. 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 или право на управление которой он приобрел.

10.18. Порядок голосования на Собрании и порядок принятия решений

10.18.1. При принятии решения Общим собранием Участник 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 или право на управление которой, оно приобрело.

10.18.2. Решения Общего собрания участников Общества принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в этом Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство (не менее двух третей, 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.

10.18.3. Решения Общего собрания принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего количества голосов Участников в следующих случаях:

- по вопросам изменения настоящего Устава, в том числе изменения размера уставного фонда Общества,
- об увеличении уставного фонда за счет имущества Общества (на основании данных бухгалтерской отчетности за предшествующий финансовый год),
- об увеличении уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов всеми Участниками.

10.18.4. Решения Общего собрания о совершении крупной сделки, предметом которой является денежные средства и (или) иное имущество стоимостью: от 20 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества, - принимаются большинством не менее 2/3 от ~~числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании, от 50 % балансовой стоимости~~ активов Общества, - принимаются большинством не менее 3/4 от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

Положения настоящего пункта о порядке принятия Общим собранием решений не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, за исключением случаев, установленных законодательством. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, решение о такой сделке принимается в порядке, установленном п. 10.18.5. настоящего Устава, за исключением случая, когда в совершении такой сделки заинтересованы все Участники Общества. Если в совершении крупной сделки заинтересованы все Участники Общества, решение о совершении такой сделки принимается в порядке, установленном законодательством для совершения крупных сделок.

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

Решения Общего собрания о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в следующих случаях:

- а) если все Участники Общества являются аффилированными лицами этого Общества и в соответствии с законодательством заинтересованы в совершении такой сделки;
- б) если сделка одновременно отвечает следующим условиям:
 - сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;
 - условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности.

10.18.6. Решения принимаются Общим собранием единогласно в следующих случаях:

- об установлении ограничения (его изменения или отмены) максимального размера доли Участника либо возможности изменения соотношения долей Участников;
- об установлении для Участников иного порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества нежели пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества;
- о внесении в настоящий Устав изменений, касающихся порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) Участника непропорционально размерам долей Участников, изменение либо отмена такого порядка;
- об установлении иного срока, чем один месяц со дня извещения о продаже, для осуществления Участниками своего преимущественного права приобретения доли (части доли) Участника в уставном фонде;
- о переходе к Обществу части доли Участника, внесшего только часть вклада, пропорционально не внесенной этим Участником части вклада (без учета голоса Участника, внесшего только часть вклада);

- о продаже приобретенной Обществом доли в уставном фонде, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде Общества остальных Участников, продажа этой доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей этой доли изменений в настоящий Устав;

- об оставлении в пользовании Общества имущества в течение срока, на который оно было передано, в случае выхода (исключения) Участника, внесшего в уставный фонд право пользования имуществом в течение определенного срока (без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику);

- о выплате в случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника по его долгам Обществом либо остальными Участниками кредиторам действительной стоимости доли (части доли) (без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание);

- о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника, на которую обращается взыскание, остальными Участниками в ином размере, чем пропорционально их долям в уставном фонде Общества (без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание);

- об уменьшении уставного фонда Общества путем непропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в уставном фонде Общества.

- по вопросам реорганизации и ликвидации Общества;

- о выдаче выходящему (исключаемому) Участнику имущества Общества в натуре (вместо выплаты ему причитающейся стоимости имущества Общества);

- о внесении в настоящий Устав изменений, касающиеся порядка распределения прибыли между Участниками;

- о принятии Общим собранием решений по вопросам, не включенным в повестку дня этого Общего собрания, а также об изменении повестки дня Общего собрания;

- об увеличении уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками или третьими лицами (на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц).

10.18.7. В случае, если Участник (Участники) Общества уклоняется от принятия Общим собранием решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Общества в связи с необходимостью его приведения в соответствие с законодательством и при этом количество голосов иных Участников составляет менее количества, установленного законодательством, для принятия такого решения, иные Участники Общества вправе принять решение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Общества только в части его приведения в соответствие с законодательством единогласно без учета голосов Участника (Участников), уклоняющегося от принятия указанного решения. Считается, что Участник (Участники) Общества уклоняется от принятия Общим собранием решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Общества в связи с необходимостью его приведения в соответствие с законодательством, если этот Участник (Участники), извещенный надлежащим образом более двух раз о созыве и проведении Общего собрания, повестка дня которого включает указанный вопрос, не принимает в нем участия без уважительной причины, либо неоднократно (два и более раза) голосует против принятия такого решения, либо воздерживается от его принятия.

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

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

10.21. Общее собрание, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные Общим собранием. Ведение протокола Общего собрания обеспечивает секретарь Общего собрания. Протокол

составляется в одном экземпляре и подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Председателем Общего собрания, секретарем и лицами, принявшими участие в этом собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению Общего собрания может подписываться и иными лицами. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, и (или) лиц, заполненные бюллетени которые получены в порядке, установленном Уставом Общества. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, должен содержать подписи этих лиц. При проведении Общего собрания допускается использование электронных средств связи, в том числе видеосвязи.

10.22. Копия протокола Общего собрания предоставляется Участникам по их письменному требованию, подаваемому непосредственно Директору Общества, в срок не позднее 7 дней с момента подачи такого требования. При этом за предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на ее изготовление.

10.23. Решения Общего собрания могут приниматься открытым либо заочным голосованием.

Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования либо бюллетенями, являющимися электронными документами (далее — Электронный бюллетень), подписанными электронно-цифровой подписью (далее — ЭЦП).

В этом случае Директор в решении о проведении заочного голосования должен определить способ направления лицам, имеющим право на участие в Собрании, бюллетеней и (или) Электронных бюллетеней, подписанных ЭЦП, а также способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за 2 дня до даты проведения Собрания.

Бюллетень и (или) Электронный бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- имя физического лица (наименование юридического лица), имеющего право на участие в Общем собрании, и число принадлежащих ему голосов на Общем собрании;
- наименование и место нахождения Общества;
- место (с указанием адреса) и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату и место проведения Общего собрания, дату подсчета голосов для заочного голосования;
- повестку дня Общего собрания;
- формулировку вопросов, голосование по которым производится данным бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;
- упоминание о том, что бюллетень для заочного голосования должен быть подписан собственноручно лицом, имеющим право на участие в Общем собрании, либо с использованием электронно-цифровой подписи.

Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Собрании, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, а Электронные бюллетени с официальной электронной почты Общества на электронный адрес Участника, указанный в списке Участников Общества, не позднее 7 дней до даты проведения Собрания.

Бюллетень и (или) Электронный бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в Собрании, подписывается этим физическим лицом

лично либо с использованием персональной ЭЦП с указанием данных документов, удостоверяющих личность, либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в Собрании, скрепляется печатью этого юридического лица.

При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в Собрании, соблюден порядок заполнения бюллетеня и (или) подписания ЭЦП Электронного бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетень для заочного голосования и (или) Электронный бюллетень, заполненные с нарушением требований настоящего пункта, Электронный бюллетень, не подписанный ЭЦП либо не позволяющий установить, что он не подвергался изменению, считаются недействительным.

10.24. Решения Общего собрания, за исключением вопросов избрания Ревизора, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения его прибыли и убытков, могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, установленном законодательством.

10.25. Решения, принятые Общим собранием, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его Участников не позднее 10 дней после даты подписания протокола Общего собрания посредством направления в адрес Участников копии указанного протокола.

СТАТЬЯ 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

11.1. В Обществе в соответствии с законодательством Республики Беларусь и согласно сформированной Обществом 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.

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.

11.2. Бухгалтерская отчетность Общества составляется за отчетный период.

Достоверность данных годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена заключением Ревизора Общества. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем).

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетности филиалов и представительств Общества, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на очередном (годовом) Общем собрании участников Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора, а в установленных законодательными актами случаях - аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя).

11.3. Информация об Обществе предоставляется и раскрывается Обществом в соответствии с законодательством в случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь и учредительным документом Общества, а также государственными органами и другими организациями в случаях, установленных законодательными актами.

Участникам Общества, кроме случаев, установленных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», при их обращении Общество предоставляет также иную

информацию, содержащуюся в документах Общества в порядке и объеме, определенных Общим собранием участников Общества.

Информация об Обществе, кроме случаев, установленных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», может также раскрываться Обществом по решению Общего собрания участников 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.

Лица, указанные в частях второй и третьей настоящего пункта, могут ознакомиться с информацией об Обществе непосредственно в Обществе либо получить эту информацию посредством почтовой связи или иными обеспечивающими ее подлинность способами и в срок, установленными соответствующими локальными нормативными правовыми актами Общества, принятыми Общим собранием. За предоставление Обществом информации в виде копий документов взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на изготовление этих копий.

Информация об Обществе должна быть раскрыта Обществом в средствах массовой информации в случаях, объеме и порядке, установленных законодательными актами Республики Беларусь.

Ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой информации об Обществе в соответствии с законодательством Республики Беларусь возлагается на соответствующих работников Общества.

11.4. Порядок получения Участниками информации о деятельности Общества и ознакомления с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией.

11.4.1. Общество предоставляет Участникам по их письменному запросу следующую документацию Общества, а также информацию о деятельности Общества, в ней содержащуюся:

- протокол учредительного собрания;
- настоящий Устав;
- изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие право собственности либо иные вещные права на имущество, находящееся на балансе Общества;
- документы, удостоверяющие права на земельные участки;
- протоколы Общих Собраний участников Общества;
- локальные нормативные правовые акты Общества, регламентирующие его деятельность;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- уставы унитарных предприятий, учрежденных Обществом;
- платежный или иной документ, подтверждающий внесение денежного вклада в уставный фонд Общества, и (или) заключение об оценке стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества и прилагаемый к нему отчет об этой оценке, и (или) заключение экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества, а также иные акты оценки стоимости имущества;
- годовые отчеты и другие документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- статистические и иные отчеты;
- заключения Ревизора Общества, аудиторские заключения, а также акты (справки) контролирующих органов;
- списки аффилированных лиц Общества;
- любые другие документы, в том числе бухгалтерские, касающиеся деятельности Общества.

11.4.2. Общество в лице Директора предоставляет Участнику информацию о деятельности Общества, а также предоставляет возможность ознакомиться с документацией Общества в объеме, определяемом согласно п.11.4.1 настоящего Устава, по письменному запросу Участника, адресованному Обществу. Запрос должен содержать указание на конкретные документы/информацию, интересующие Участника. Запросы, не содержащие такого указания, Обществом не рассматриваются.

11.4.3. Копии и (или) выписки из документов согласно п.11.4.1 настоящего Устава предоставляются Участнику в одном экземпляре в течение 5 рабочих дней с даты получения Обществом запроса Участника. Указанные копии и (или) выписки направляются Участнику почтовым отправлением по адресу Участника, указанному в настоящем Уставе, либо по желанию Участника – по факсу.

11.5. Участник Общества, желающий ознакомиться с документами Общества, направляет соответствующий письменный запрос на имя Директора Общества. Не позднее 7 дней со дня получения такого запроса Директор направляет Участнику либо копии запрашиваемых документов, либо уведомление, содержащее информацию о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами.

11.6. Документы (извещения, уведомления, предложения, заявления, бюллетени и прочее) вручаются сторонами друг другу лично под роспись, направляются почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении), либо телеграммой с уведомлением о вручении телеграфом. Днем направления документа для целей настоящего Устава является:

- при вручении под роспись – дата вручения соответствующего документа;
- при направлении почтовой связью – дата передачи отправителем соответствующего документа
- в организацию почтовой связи для последующей отправки адресату;
- при направлении телеграммой – дата передачи отправителем соответствующего документа в организацию, обеспечивающую функционирование телеграфной связи, для последующей отправки адресату.

11.7. От имени Общества документы уполномочен принимать и отправлять Директор Общества.

Документы, адресованные Обществу, направляются Участниками по адресу, указанному в Уставе, если иной адрес не будет сообщен Обществом.

Документы Участникам направляются остальными Участниками или Обществом по адресам для корреспонденции, указанным в Уставе, если иной адрес не будет сообщен Участником.

11.8. Любой документ считается полученным адресатом в день его вручения адресату.

11.9. Документ также считается полученным адресатом, если:

- а) адресат отсутствует по адресу, определенному в соответствии с Уставом и от адресата не поступало надлежащего уведомления об изменении адреса (адреса для корреспонденции);
- б) адресат отказался от получения документа;
- в) адресат не явился за получением документа, о чем имеется сообщение организации связи.

Если документ считается полученным в соответствии с основаниями, предусмотренными настоящим пунктом, то датой его получения будет считаться дата направления документа.

СТАТЬЯ 12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

12.1. Общество может в порядке, установленном законодательством, 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.

12.4. Руководитель представительства или филиала Общества назначается Обществом и действует на основании доверенности Общества, выданной в порядке, установленном законодательством.

12.5. Представительства и филиалы общества наделяются имуществом общества, которое учитывается отдельно на балансе общества.

13. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

13.1. Аффилированными лицами Общества признаются физическими и юридическими лицами, способными прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие обществом, а также юридическими лицами, на принятие решений которыми хозяйственное общество оказывает такое влияние. К ним относятся:

- Директор Общества;
- юридическое лицо, являющееся участником хозяйственной группы или холдинга, в состав которых входит Общество;
- физическое лицо, которое единолично или совместно со своим супругом (супругой), родителями, детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабушкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеет или имеет право распоряжаться долей в Уставном фонде Общества в размере двадцати и более процентов;
- юридическое лицо, по отношению к которому Общество является дочерним или признается зависимым;
- юридическое лицо, которое является дочерним или признается зависимым по отношению к Обществу;
- унитарные предприятия, созданные Обществом;
- супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения восемнадцати лет (далее – совершеннолетние) дети и их супруги, усыновители, совершеннолетние усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, совершеннолетние внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) физического лица, являющегося в соответствии с абзацами вторым, четвертым, и восьмым настоящей статьи аффилированным лицом Общества;
- члены коллегиальных органов управления юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица;

13.2. Не признаются аффилированными лицами Общества Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы, республиканские органы государственного

управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы.

13.3. 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. Общество вправе запросить у лиц, указанных в п. 18.1. информацию, необходимую для определения круга аффилированных лиц.

Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование, место нахождения 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;

- основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством (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 данного Общества. Копия списка должна предоставляться по письменному требованию его Участника в течение 10 дней с момента предъявления такого требования.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена добровольно по единогласному решению всех Участников Общества.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

14.2. При слиянии Общества с другим юридическим лицом/лицами права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении Общества к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из них в соответствии с разделительным балансом переходят права и обязанности реорганизованного Общества.

При преобразовании Общества в юридическое лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать возникшему юридическому лицу.

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

14.4. При реорганизации Общества его кредиторы должны быть письменно уведомлены об этом в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Кредитор реорганизуемого Общества вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.

Требования кредитора предъявляются Обществу письменно в течение 30 дней с даты направления ему уведомления о принятом решении о реорганизации Общества.

14.5. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

15. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

Ликвидация Общества осуществляется в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь.

15.2. Ликвидация Общества может быть осуществлена:

а) добровольно по решению Общего собрания участников Общества (единогласному решению всех Участников Общества), принятому в соответствии с требованиями законодательных актов;

б) по решению хозяйственного суда в случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь.

Если стоимость имущества Общества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано в судебном порядке путем признания экономически несостоятельным (банкротом), если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь.

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

15.3. Общее собрание участников в случае принятия решения о ликвидации Общества:

- назначает ликвидационную комиссию, ее председателя или ликвидатора и устанавливает в соответствии с законодательством Республики Беларусь порядок и сроки ликвидации;

- незамедлительно письменно сообщает об этом в регистрирующий орган с предоставлением предусмотренных законодательством документов.

Осуществление операций по счетам находящегося в стадии ликвидации Общества, совершение им сделок, не связанным с ликвидацией, не допускаются.

15.4. Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Общества, в том числе полномочия руководителя Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде, решает все вопросы по ликвидации Общества в пределах полномочий, установленных законодательством.

15.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) Общества в соответствии с законодательством помещает в печатном средстве массовой информации, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о

ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает все возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества, а также осуществляет реализацию иных мер, связанных с ликвидацией.

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) Общества составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием участников Общества.

После завершения расчета с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) Общества составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников Общества.

15.6. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке и очередности, установленных законодательными актами Республики Беларусь, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

В случае, если после ликвидации Общества будет доказано, что оно в целях избежания ответственности перед своими кредиторами передало другому лицу или иным образом намеренно скрыло хотя бы часть своего имущества, кредиторы, не получившие полного удовлетворения своих требований в рамках ликвидационного производства, вправе обратиться взыскание на это имущество в непогашенной части долга.


15.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между Участниками в следующей очередности:


- в первую очередь осуществляется выплата Участникам распределенной, но не выплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками пропорционально их долям в уставном фонде Общества.


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

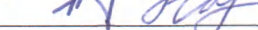
15.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - ликвидированным с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении Общества из этого регистра.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА



Магомедов М.А.


Хейфец В.Л.


Петров В.М.


Ковалева Н.Е.