



**УТВЕРЖДЕН**

Решением Общего собрания Участников

ООО «Внешнеэкономическая Лизинговая Компания»

(Протокол №9 от «30» марта 2017г.)

**СТАТУТ  
ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ  
«ЗНЕШНЕЭКАНАМІЧНАЯ ЛІЗІНГАВАЯ  
КАМПАНІЯ»**

**(ТАА «ЗНЕШНЕЭКАНАМІЧНАЯ ЛІЗІНГАВАЯ  
КАМПАНІЯ»)**

**(новая редакция)**

**УСТАВ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ  
КОМПАНИЯ»**

**ООО «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»**

**(новая редакция)**

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава **Общества с ограниченной ответственностью «Внешнеэкономическая Лизинговая Компания»** (в дальнейшем по тексту - Общество), зарегистрированного 27 мая.2010 Минским городским исполнительным комитетом в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №191303781 (свидетельство о государственной регистрации №0013430), созданного в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными законодательными актами Республики Беларусь.

### 1.2. Наименование Общества:

1.2.1. наименование на русском языке:

полное: **Общество с ограниченной ответственностью «Внешнеэкономическая Лизинговая Компания»**

сокращенное: **ООО «Внешнеэкономическая Лизинговая Компания»**

1.2.2. наименование на белорусском языке:

полное: **«Знешнеэканамічная Лізінгавая Кампанія»**

сокращенное: **ТАА «Знешнеэканамічная Лізінгавая Кампанія».**

1.3. **Местонахождение Общества:** пр. Пушкина, д.43А, кабинет 315, г. Минск, 220082, Республика Беларусь

1.4. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, может быть истцом и ответчиком в судах, открывать расчетный и иные счета в банковских учреждениях, иметь печать, штампы, фирменные бланки со своим наименованием и другими реквизитами, товарный знак (знак обслуживания), в соответствии с законодательством Республики Беларусь может создавать юридические лица, а также входит в состав юридических лиц.

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

1.6. Имущество Общества является собственностью Общества.

### В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное Участниками в 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.

Имущество Общества состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иных ценностей, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества.

Источниками формирования имущества Общества являются:

- денежные и материальные вклады Участников;
- доходы от реализации продукции (работ, услуг), других видов хозяйственной деятельности;
- безвозмездные или благотворительные взносы;
- иные источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом.

1.7. Общество не несет ответственности по обязательствам его Участников, а Участники не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

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

Общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц.

Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана Участниками или другими лицами, в том числе лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, имеющими право давать обязательные для Общества указания либо имеющими возможность иным образом определять его действия, то на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

**1.8.** Общество в соответствии с законодательством может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц. Общество в соответствии с законодательными актами может создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях.

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

Представительством Общества является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, осуществляющее защиту и представительство интересов Общества, совершающее от его имени сделки и иные юридические действия.

Филиалом Общества является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

Представительства и филиалы Общества наделяются имуществом Общества, которое учитывается отдельно на балансе Общества. Руководитель представительства или филиала Общества назначается Обществом, и действует на основании доверенности, выданной в порядке, установленном законодательством.

Ответственность за деятельность представительств и филиалов Общества несет Общество.

На момент государственной регистрации настоящего Устава Общество не имеет обособленных подразделений (филиалов, представительств).

**1.9.** Общество действует на основании законодательства Республики Беларусь и настоящего Устава.

**1.10.** Общество создано на неопределённый срок.

**1.11** Общество вносит изменения в Устав Общества в случаях, порядке и сроки, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

## **СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

**2.1.** Основной целью деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли и последующее ее распределение между Участниками Общества для удовлетворения их экономических интересов.

**2.2.** Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Беларусь. Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка.

**2.3.** Деятельность, подлежащая лицензированию в соответствии с законодательством Республики Беларусь, осуществляется Обществом только после получения соответствующих специальных разрешений (лицензий).

**2.4.** Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

## **СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

**3.1.** Участниками Общества признаются юридические и (или) физические лица, получившие право собственности, право хозяйственного ведения или оперативного управления на долю в Уставном фонде Общества (за исключением самого Общества).

**3.2.**Право на участие в управлении деятельностью Общества может принадлежать лицам, уполномоченным в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти Участника Общества.

**3.3.**Участники имеют обязательственные права в отношении Общества, а также могут иметь вещные права только на имущество, которое они передали Обществу в пользование в качестве вкладов в уставный фонд.

**3.4.**Участники Общества:

**Гайдук Константин Анатольевич, гражданин Республики Беларусь, 02.03.1983 года рождения, идентификационный номер: 3020383В090РВ9;**

**Баландина Татьяна Яковлевна, гражданка Республики Беларусь, 12.04.1963 года рождения, идентификационный номер 4120463А015РВ6.**

**3.5.Участники Общества имеют право:**

**3.5.1.**участвовать в управлении деятельностью Общества с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Участники Общества могут передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь;

**3.5.2.**участвовать в Общем собрании Участников с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников;

**3.5.3.**в соответствии с действующим законодательством получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в соответствии с настоящим Уставом;

**3.5.4.**принимать участие в распределении прибыли Общества;

**3.5.5.**получать часть прибыли Общества;

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

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

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

**3.5.9.**пользоваться льготами, установленными Общим собранием Участников Общества для Участников Общества;

**3.5.10.** работать в Обществе на основе контрактов или выполнять работы на основании договоров при наличии соответствующей подготовки и квалификации (оплата труда по указанным контрактам и договорам в размер причитающихся Участникам выплат из прибыли не засчитывается

**3.5.11.**в любое время выйти из Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Участники могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

**3.6.Участники обязаны:**

**3.6.1.**исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

**3.6.2.**вносить в Уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательными актами и Уставом Общества;

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

**3.6.4.**своевременно сообщать Обществу об изменениях персональных данных (фамилия, имя, отчество, место регистрации, паспортные данные);

**3.6.5.**принимать участие в очередных и внеочередных общих собраниях Участников Общества;

**3.6.6.**поставить Общество в известность о заключении между собой Договора об осуществлении прав Участников Общества путем предоставления в адрес Общества заверенной копии такого Договора в течение 3 (трех) календарных дней с даты его заключения, но в любом

случае до даты проведения Общего собрания Участников. Общество в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения копии Договора об осуществлении прав Участников Общества должно раскрыть иным Участникам информацию о заключении Договора об осуществлении прав Участников Общества путем направления в их адрес соответствующего письменного уведомления либо вручением уведомления под личную расписку;

**3.6.7.** выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом и (или) Договором об осуществлении прав Участников Общества (в случае, если Участник является стороной такого Договора).

**3.7.** Участники, не полностью внесшие свой вклад в Уставный фонд Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах невнесенной части вклада.

**3.8.** Прием новых Участников в Общество осуществляется с согласия всех Участников в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом.

**3.9.** Участие в Обществе может быть прекращено по следующим основаниям:

- выход из Общества;
- реорганизация или ликвидация юридического лица или смерть физического лица – Участника;
- исключение из Общества;
- отчуждение доли иному лицу;
- обращение взыскания на долю.

#### **СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ ФОНД**

**4.1.** Уставный фонд Общества составляет 85000,00 белорусских рублей (Восемьдесят пять тысяч белорусских рублей,00 копеек).

**4.2.** На момент государственной регистрации настоящего Устава Уставный фонд Общества сформирован в полном объеме денежными средствами Участников и Общества.

**4.3.** Вклады и размеры доли в уставном фонде Общества определены следующим образом:

**4.3.1.** **Баландина Татьяна Яковлевна – 51000,00 белорусских рублей (Пятьдесят одна тысяча белорусских рублей,00 копеек), что составляет 60 % Уставного фонда Общества;**

**4.3.2.** **Гайдук Константин Анатольевич – 34000,00 белорусских рублей (Тридцать четыре тысячи белорусских рублей, 00 копеек), что составляет 40 % Уставного фонда Общества.**

**4.4.** Действительная стоимость доли Участника соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

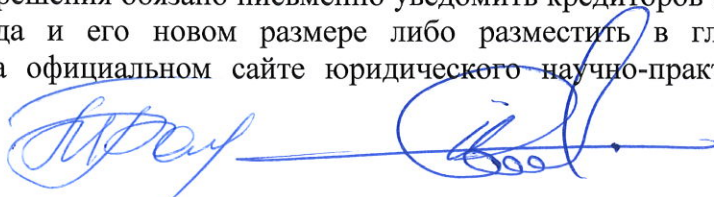
**4.5.** Вкладом в Уставный фонд могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие оценку их стоимости.

**4.6.** Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством, должен быть изменён (уменьшен или увеличен).

**4.7.** Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее Уставного фонда, Общество обязано уменьшить свой уставный фонд до размера, не превышающего стоимости чистых активов Общества.

**4.8. Уменьшение Уставного фонда** Общества может осуществляться путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в Уставном фонде этого Общества, если иное не установлено решением Общего собрания Участников Общества, принятым единогласно. При уменьшении Уставного фонда Общества путем уменьшения стоимости вкладов всех его Участников размеры долей всех Участников Общества остаются без изменения.

В случае принятия решения об уменьшении Уставного фонда Общество в течение 30 (Тридцати) 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 тридцати 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.

**4.9. Увеличение размера Уставного фонда** может быть произведено за счет:

**4.9.1.** собственного капитала Общества;

**4.9.2.** внесения дополнительных вкладов всеми Участниками Общества;

**4.9.3.** внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества;

**4.9.4.** внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

**4.10.** Решение об увеличении Уставного фонда Общества за счет собственного капитала принимается на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий финансовый год. Данное решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов Участников Общества. Сумма, на которую увеличивается Уставный фонд Общества за счет собственного капитала Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного и резервных фондов Общества. В этом случае размеры долей всех Участников Общества остаются без изменения.

**4.11.** Решение об увеличении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками принимается Общим собранием Участников единогласно.

Решение об увеличении Уставного фонда Общества должно определять размер увеличения Уставного фонда, а также устанавливать порядок расчета стоимости дополнительного вклада каждого Участника и срок его внесения.

Решение об увеличении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами принимается всеми Участниками Общества единогласно на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц. В заявлении 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 заявления третьих лиц Общим собранием Участников должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением Уставного фонда, изменением состава Участников и размеров долей иных Участников.

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

## **СТАТЬЯ 5. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

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

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

**5.3.** К моменту выхода Участник Общества обязан выполнить 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 Участников момента расчета с ним вправе письменно обратиться к Обществу об отзыве указанного заявления. В этом случае участие в Обществе Участника, подавшего заявление о выходе из Общества, возобновляется с даты принятия Общим собранием Участников решения о согласии на отзыв заявления о выходе Участника из Общества, которое

принимается большинством голосов от общего количества голосов Участников без учета голосов, принадлежащих Участнику, подавшему заявление о выходе.

**5.4.** Исклучение Участника Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10 (Десяти) процентов Уставного фонда Общества, в случае, если такой Участник грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества. Моментом исключения Участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

**5.5.** В случае выхода (исключения) Участника Общества доля этого Участника переходит к самому Обществу с момента его выхода (исключения) из него, а вышедшему (исключенному) Участнику выплачиваются действительная стоимость его доли в Уставном фонде Общества, а также приходящаяся на его долю часть прибыли, полученная 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.

**5.6.** Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) Участника в Уставном фонде Общества определяется по бухгалтерскому балансу, составляемому на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли - на момент расчета.

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

**5.7.** Выплата действительной стоимости доли в Уставном фонде или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел (был исключен) из Общества, в срок до 12 месяцев со дня подачи заявления о выходе или вступления в законную силу решения суда о его исключении.

**5.8.** Действительная стоимость доли в Уставном фонде вышедшего (исключенного) Участника выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и Уставным фондом. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты действительной стоимости доли в Уставном фонде вышедшему (исключенному) Участнику, Общество обязано уменьшить Уставный фонд на недостающую сумму.

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

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

**6.1.** Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в Уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам Общества или самому Обществу. Отчуждение Участником доли (части доли) в Уставном фонде третьим лицам допускается лишь в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством. Отчуждение единственным Участником Общества принадлежащей ему доли в Уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

Доля Участника в Уставном фонде может быть отчуждена до ее полной оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

**6.2. Продажа** Участником Общества своей доли (ее части) третьим лицам допускается только с согласия Общего собрания Участников. Отчуждение Участником Общества своей доли (части доли) в Уставном фонде иным образом, чем продажа, допускается лишь с согласия всех

остальных Участников Общества (согласие Участников Общества требуется, в том числе, на дарение Участником Общества своей доли (части доли) супругам и близким родственникам).

**6.3.** При продаже Участником принадлежащей ему доли (части доли) в Уставном фонде он обязан направить письменные извещения всем остальным Участникам и самому Обществу, содержащие информацию о размере продаваемой доли (части доли) в Уставном фонде, ее цене, порядке расчетов, а также иные существенные условия продажи, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

**6.4.** В случае, если доля Участником приобретена в период брака, то согласие супруги (супруга) на отчуждение такой доли (части доли) подается Участником Обществу на собрании Участников в письменной форме одновременно с письменным извещением о намерении продать долю (часть доли).

**6.5.** Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли Участника (ее части) в Уставном фонде пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде Общества, если решением Общего собрания Участников, принятым единогласно, не предусмотрен иной порядок осуществления этого права, либо если иное не установлено актами Президента Республики Беларусь.

**6.6.** В случае если Участник решил воспользоваться своим преимущественным правом покупки, он обязан уведомить о своем согласии Участника, продающего свою долю (часть доли) в Уставном фонде и само Общество, тем же способом, каким ему было направлено извещение о ее продаже либо равнозначным в течение 10 (Десяти) дней со дня направления Участником, намеренным продать свою долю (часть доли), извещения о ее продаже.

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

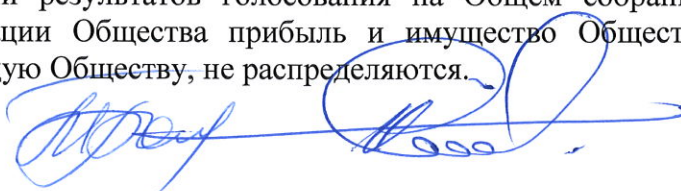
**6.7.** В случае, если несколько Участников Общества изъявили желание приобрести полностью либо в части продаваемую долю (часть доли), то такие Участники вправе приобрести продаваемую долю (ее часть) пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде Общества.

**6.8.** Если Участники Общества не дают согласия на продажу доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества третьим лицам, а сами от ее покупки отказываются, Общество обязано выплатить Участнику ее действительную стоимость либо с согласия Участника выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества определяется на основании данных бухгалтерского баланса за последний отчетный период, предшествующий дате обращения Участника с таким требованием (данных книги учета доходов и расходов на первое число месяца обращения Участника). В этом случае доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества переходит к самому Обществу с момента выплаты Участнику действительной стоимости доли (части доли) либо выдачи ему имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

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

**6.10. Переход доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества к самому Обществу.** В случае, если Участники Общества в течение десяти дней со дня извещения о продаже не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества в срок, определенный Уставом этого Общества, доля (часть доли) Участника в Уставном фонде такого Общества может быть отчуждена самому Обществу.

**6.11.** Голоса, приходящиеся на долю в Уставном фонде, принадлежащую Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании Участников Общества. В случае ликвидации Общества прибыль и имущество Общества на долю в Уставном фонде, принадлежащую Обществу, не распределяются.



**6.12.** Общество в течение одного года со дня приобретения им долей (частей долей) Участников в его Уставном фонде должно распределить эти доли (части долей) между всеми его Участниками пропорционально размерам их долей в Уставном фонде либо продать эти доли (части долей) в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли в Уставном фонде Общества.

Если по истечении указанного выше срока приобретенная Обществом доля (часть доли) в его Уставном фонде осталась нераспределенной либо непроданной, то Общество должно уменьшить свой Уставный фонд на величину ее стоимости.

**6.13.** Продажа приобретенной Обществом доли в Уставном фонде Участникам этого Общества, в результате которой изменяются размеры долей в Уставном фонде Общества остальных его Участников, продажа этой доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей этой доли изменений в Устав Общества осуществляются по решению общего собрания его Участников, принятому единогласно.

**6.14. Третьи лица.** В случае, если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества и само Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена третьему лицу.

Считается, что Участники и само Общество не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде, если со стороны Участников и Общества в течение срока, определенного настоящим Уставом, но не более тридцати дней с даты направления Участником, намеренным продать свою долю (часть доли), извещения о ее продаже, не получено согласия на покупку этой доли (части доли) либо получен отказ от ее покупки. В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщенных Участником и Обществу.

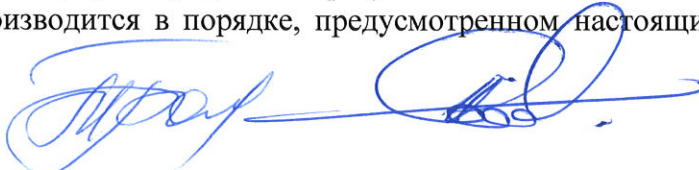
**6.15. Согласие Общества** на отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества считается полученным, если в течение срока, определенного настоящим Уставом, но не более тридцати дней с даты обращения к Обществу, получено письменное согласие Общества или от Общества не получено письменного отказа в согласии. **Согласие остальных Участников** Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества считается полученным, если в течение срока, определенного настоящим Уставом Общества, но не более тридцати дней с даты обращения к Участникам Общества, получено письменное согласие всех остальных Участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из них.

**6.16.** 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 этого Общества об указанном отчуждении.

**6.17.** К приобретателю доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества переходят все права и обязанности Участника, реализовавшего свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, возникшие до отчуждения указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, установленных только такому Участнику.

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

**6.18.** Участник Общества вправе **заложить** принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном фонде Общества другому Участнику этого Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению Общего собрания его Участников, принятому большинством голосов всех Участников. Голоса Участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли) в Уставном фонде этого Общества, при определении результатов голосования не учитываются. Залог доли (части доли) производится в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для продажи доли Участника.



**6.19.Наследование и правопреемство.** Доли в Уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, только с согласия Общего собрания Участников Общества, решение о котором должно быть принято единогласно.

**6.19.1.**Отказ в согласии на переход доли в уставном фонде Общества влечет за собой обязанность Общества выплатить наследникам умершего Участника Общества или правопреемникам юридического лица - Участника Общества действительную стоимость доли в уставном фонде Общества либо с согласия наследников (правопреемников) выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

**6.19.2.**Действительная стоимость доли в уставном фонде Общества определяется по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент открытия наследства или на момент правопреемства юридического лица. Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде Общества либо выдача в натуре имущества, соответствующего такой стоимости, производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором произошли открытие наследства или правопреемство юридического лица, в срок до 12 (Двенадцати) месяцев со дня отказа наследникам (правопреемникам) в согласии на переход к ним доли. Доля наследников (правопреемников) в уставном фонде Общества переходит к Обществу с момента выплаты им действительной стоимости доли в уставном фонде Общества (выдачи им имущества в натуре, соответствующего такой стоимости) и распределяется (реализуется) в порядке, установленном настоящим Уставом.

## **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.

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

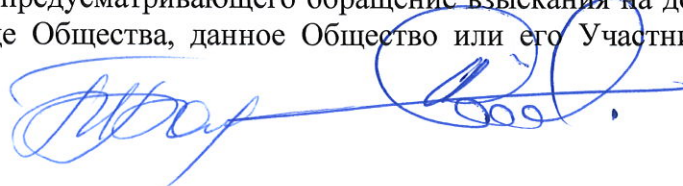
**7.2.**В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества по долгам этого Участника либо остальные Участники Общества по решению общего собрания Участников Общества, принятому единогласно без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, 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 (книге учета доходов и расходов), составленному на момент предъявления кредиторами требования к этому 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 иной порядок определения размера выплаты не предусмотрен Уставом Общества или решением общего собрания Участников, принятым единогласно без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание.

**7.4.**Доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, переходит к самому Обществу либо остальным Участникам этого Общества с момента такой выплаты.

**7.5.**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.

**7.6.**В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления кредиторами Обществу исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества, данное Общество или его Участники не выплатят



действительную стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества либо не выдают имущество в натуре, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажи этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

## **СТАТЬЯ 8. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА И СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА**

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

**8.2.** Аффилированными лицами Общества являются:

**8.2.1.** члены коллегиального исполнительного органа, физические или юридические лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

**8.2.2.** юридическое лицо, являющееся участником холдинга, в состав участников которого входит Общество;

**8.2.3.** 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 20 и более процентов;

**8.2.4.** юридическое лицо, которое владеет или имеет право распоряжаться долей в Уставном фонде Общества в размере 20 и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом, в соответствии с договором;

**8.2.5.** юридическое лицо, в уставном фонде которого Общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере 20 и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые таким юридическим лицом, в соответствии с договором;

**8.2.6.** унитарные предприятия, созданные Обществом;

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

**8.2.8.** супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения 18 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 подпунктами 8.2.1., 8.2.3. и 8.2.7. настоящего пункта аффилированным лицом Общества, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в п. 8.2.2. настоящего Устава;

**8.2.9.** иные лица, в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.

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

**8.3.** Общество определяет круг его аффилированных лиц, письменно уведомляет их об этом, и ведет учет таких лиц. Общество вправе запросить у лиц, указанных в пункте 8.2 настоящего Устава, информацию, необходимую для определения круга его аффилированных лиц.

**8.4.** Физические лица, указанные в пп. 8.2.3. пункта 8.2 настоящего Устава, обязаны в устной или письменной форме доводить до сведения Общего собрания Участников информацию:

- о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно со своим супругом (супругой), родителями (опекунами, попечителями), детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабушкой, внуками и их супругами, родными братьями и

сестрами и родителями супруга (супруги) владеют или имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере 20 и более процентов;

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

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

Физические лица, являющиеся в соответствии с подпунктом 8.2.3. пункта 8.2 настоящего Устава аффилированными лицами Общества, вправе уполномочить одного из них довести в письменной форме до сведения Общего собрания Участников информацию, перечисленную в настоящем пункте.

**8.5.** Юридические лица, указанные в подпункте 8.2.4. пункта 8.2 настоящего Устава, обязаны в письменной форме доводить до сведения Общего собрания Участников информацию:

- о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно с аффилированным лицом (лицами) Общества в результате согласованных действий, в том числе в силу заключенного договора, имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере 20 и более процентов;

- о юридических лицах, собственниками имущества которых они являются.

**8.6.** Лица, указанные в подпунктах 8.2.1., 8.2.3., 8.2.4. пункта 8.2 настоящего Устава, обязаны незамедлительно с момента, когда им стала известна соответствующая информация, доводить до сведения Общего собрания Участников информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, способами и в форме, определенными Обществом.

Аффилированное лицо Общества обязано в письменной форме уведомить Общество о приобретении доли в уставном фонде Общества не позднее 10 дней с даты ее приобретения.

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

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

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

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

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

**8.8.** Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, принимается Общим собранием Участников большинством голосов от общего количества голосов Участников, не заинтересованных в совершении этой сделки.

Решение Общего собрания Участников о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, не требуется в случае, если все Участники Общества являются аффилированными лицами Общества и, в соответствии с пунктом 8.7 настоящего Устава, заинтересованы в совершении такой сделки. Решение Общего собрания Участников о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, также не требуется в случае, 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.

В локальном нормативном правовом акте Общества могут быть предусмотрены принципы и/или условия установления, что сделка не имеет существенных отличий от условий аналогичных сделок, могут быть закреплены допустимые пределы отклонений отдельных условий сделок для признания таких условий сделок существенно не отличающимися от условий аналогичных сделок.

Сделками, совершаемыми Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, признаются сделки, совершаемые Обществом 3 и более раза в течение последних 12 месяцев, в частности сделки по приобретению Обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, выполнению работ (оказанию услуг).

**8.9.** Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством опубликования в газете "Рэспубліка", или размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в возможно короткий срок, необходимый для совершения указанных действий, с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

**8.9.1.** лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

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

**8.9.3.** членов коллегиальных органов управления юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества, физического или юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица.

Раскрытие для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах сделки, ее предмете, критериях заинтересованности (в соответствии с пунктом 8.7) лиц, указанных в подпунктах 8.9.1.-8.9.3. настоящего пункта, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством распространение или предоставление такой информации ограничено.

**8.10.** Общество обязано по требованию любого Участника предоставлять определенную пунктом 8.9 настоящего Устава информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц.

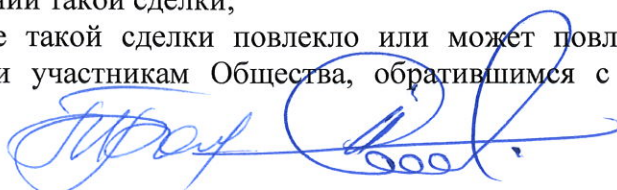
**8.11.** Аффилированные лица Общества при осуществлении Обществом сделки, в совершении которой имеется их заинтересованность, обязаны действовать в интересах Общества и проявлять должную осмотрительность и добросовестность, как если бы они проявляли их при осуществлении Обществом аналогичной сделки, в совершении которой их заинтересованность отсутствовала.

**8.12.** Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, совершенная с нарушением предусмотренных законодательством требований и (или) нарушающая права и законные интересы Общества, участников Общества, является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску участника(ов) Общества, самого Общества.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, совершенная с нарушением предусмотренных законодательством требований, не может быть признана недействительной при наличии одного из следующих обстоятельств:

голосование участников Общества, обратившихся с иском о признании такой сделки недействительной, не могло повлиять на результаты голосования, если эти участники были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания участников Общества, на котором принято решение о совершении такой сделки;

не доказано, что совершение такой сделки повлекло или может повлечь за собой причинение убытков Обществу или участникам Общества, обратившимся с иском, либо



возникновение иных неблагоприятных последствий для них;

к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства о последующем принятии общим собранием участников Общества решения о такой сделке в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим уставом для принятия решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

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

#### **8.13. Взаимосвязанными сделками признаются:**

- сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц в течение 7 дней;

- несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как единое целое по общему назначению (единый имущественный комплекс, сложные вещи и др.).

**8.14.** Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 20 (двадцать) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов).

Крупные сделки могут совершаться по решению Общего собрания Участников Общества.

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

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

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

С балансовой стоимостью активов (стоимостью активов) сопоставляется в случае приобретения имущества Общества, являющегося предметом крупной сделки, сумма сделки, а в случае отчуждения или возможности отчуждения имущества, являющегося предметом крупной сделки:

- стоимость такого имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, если указанная стоимость равна или выше суммы сделки;

- сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, ниже суммы сделки.

В решении о совершении крупной сделки Общества должны быть указаны иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее сумма (общая сумма взаимосвязанных сделок), условия такой сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, а также другие условия сделки по решению Общего собрания Участников.

Положения настоящего пункта не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, за исключением случаев, установленных законодательством

**8.15.** В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, решение о такой сделке принимается в порядке, установленном пунктом 8.8 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 пунктом 8.14 настоящего Устава.

## **СТАТЬЯ 9.УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛЬ И АУДИТ В ОБЩЕСТВЕ**

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

**9.2.**Управление в Обществе осуществляют:

- Общее собрание Участников Общества;
- Директор.

В Обществе, состоящем из одного участника, решениями общего собрания являются письменные решения этого участника – решения единственного участника.

**9.3.Общее собрание Участников** является высшим органом управления в Обществе.

**Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании Участников, являются:**

- Участники или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Участниками;
- иные лица, которые приобрели право пользования 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.

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

Участники имеют право присутствовать на Общем собрании Участников, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений с правом голоса, за исключением случаев, установленных законодательством.

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

**К исключительной компетенции** Общего собрания Участников относятся:

**9.3.1.**определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

**9.3.2.**изменение и (или) дополнение Устава Общества;

**9.3.3.**изменение размера Уставного фонда Общества;

**9.3.4.** утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль его выполнения;

**9.3.5.**утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора, а в установленных законодательством случаях - аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

**9.3.6.**утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности представительств и филиалов Общества;

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

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

**9.3.9.**установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками Общества дополнительных вкладов в Уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в Уставном фонде;


**9.3.10.**решение о приобретении Обществом доли (части доли) его Участника в Уставном фонде;

**9.3.11.**решение о принятии новых Участников;

**9.3.12.**избрание ревизора и определение срока, частоты и периодичности проведения ревизии деятельности Общества;

- 9.3.13.** образование исполнительных и контрольных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.3.14.** определение условий оплаты труда руководителя Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- 9.3.15.** предоставление руководителю Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества;
- 9.3.16.** определение размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;
- 9.3.17.** предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Участников;
- 9.3.18.** определение порядка ведения Общего собрания Участников Общества в части, не урегулированной настоящим Уставом, законодательством и локальными нормативными актами Общества;
- 9.3.19.** решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;
- 9.3.20.** решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;
- 9.3.21.** решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества, об утверждении их положений и назначении руководителей представительств и филиалов Общества;
- 9.3.22.** решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них, в том числе о сделках с долями в Уставных фондах других юридических лиц;
- 9.3.23.** принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
- 9.3.24.** принятие решения о сделках Общества с ценными бумагами;
- 9.3.25.** выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), определение размера и источников оплаты аудиторских услуг по договору;
- 9.3.26.** использование резервных и других фондов Общества;
- 9.3.27.** решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- 9.3.28.** принятие решений по вопросам, отнесенным уставом хозяйственного общества, единственным участником которого является Общество, к компетенции общего собрания участников данного хозяйственного общества;
- 9.3.29.** решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;
- 9.3.30.** утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в Уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- 9.3.31.** определение срока и размера выплаты прибыли Участникам;
- 9.3.32.** утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, а также в иных установленных законодательством или настоящим уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания Участников;
- 9.3.33.** принятие решения о совершении Обществом крупных сделок и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;
- 9.4.** Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников, не могут быть переданы на решение других органов управления Общества.

**9.5. Подготовка к проведению и созыв Общего собрания Участников.**



**9.5.1.** В случаях и порядке, установленных законодательными актами и уставом Общества, созываются и проводятся очередные и внеочередные общие собрания участников Общества.

**9.5.2.** Подготовку, созыв и проведение общего собрания участников Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества.

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

На ежегодном общем собрании участников Общества утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (данные книги учета доходов и расходов), может производиться распределение прибыли и убытков Общества. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения ревизора и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения.

Годовое Общее собрание Участников проводится не позднее 3 месяцев после окончания отчетного года. Решение о созыве и проведении годового Общего собрания Участников принимается единоличным исполнительным органом Общества не позднее 30 дней после окончания отчетного года. В случае если единоличным исполнительным органом Общества в установленном настоящим Уставом и законодательством порядке не созывается годовое Общее собрание Участников, оно может быть созвано органами или Участниками (Участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания Участников.

**9.5.4. Внеочередное общее собрание участников Общества** проводится по решению единоличного исполнительного органа Общества на основании:

собственной инициативы;

требования Общего собрания участников Общества;

требования ревизора Общества;

требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

требования участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосов от общего количества голосов участников Общества.

Требование о проведении внеочередного общего собрания участников Общества должно быть доведено до сведения единоличного исполнительного органа Общества письменно.

Единоличный исполнительный орган Общества в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

Решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников Общества либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении сообщается письменно лицу (ам), требующему(им) его созыва нарочным по росписи в получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия указанного решения.

В случае если единоличным исполнительным органом Общества в течение установленного срока не принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников Общества либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или участниками(ом) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания. При этом органы и участники, созывающие внеочередное общее собрание участников Общества, обладают полномочиями единоличного исполнительного органа Общества.

Внеочередное общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее 40 (сорока) дней с даты принятия уполномоченным органом решения о созыве и проведении этого собрания.

**9.5.5.** Лица, имеющие право на участие в общем собрании, **извещаются** о принятом решении о проведении общего собрания участников Общества единоличным исполнительным органом Общества не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты его проведения. Извещение о

проведении повторного общего собрания участников Общества должно быть вручено лицам, имеющим право на участие в общем собрании, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения.

Указанные выше требования к срокам извещения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, о проведении общего собрания не распространяются на случаи, когда повесткой дня собрания является согласование сделок, планируемых к совершению Обществом. При необходимости согласования общим собранием участников сделок, планируемых к совершению Обществом, извещение о проведении такого общего собрания вручается лицам, имеющим право на участие в общем собрании, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения, а о проведении повторного общего собрания – не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения собрания.

**9.5.6.** Извещение о проведении общего собрания участников передается лицам, имеющим право на участие в общем собрании участников Общества одним из следующих способов:

- направлением письменного уведомления (с уведомлением о вручении);
- вручением уведомления нарочным под личную расписку;
- размещено на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

Извещение о проведении общего собрания должно содержать:

наименование и место нахождения Общества;  
дату, время и место (с указанием адреса) проведения общего собрания участников Общества;

повестку дня общего собрания участников Общества;

орган Общества или иных лиц, созывающих общее собрание участников Общества, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного общего собрания участников Общества);

порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению 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 законодательством, настоящим уставом и решением о проведении общего собрания участников Общества.

До проведения годового общего собрания участников Общества единоличный исполнительный орган Общества обязан подготовить информацию о деятельности этого общества за отчетный период, которая должна содержать:

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

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

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

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

информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках Общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном законодательством;

планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;

иную информацию, обязательность доведения до сведения участников Общества которой предусмотрена законодательством, настоящим уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества.

По инициативе единоличного исполнительного органа Общества информация о деятельности этого Общества за отчетный период может также включать иные сведения.

**9.5.7.** Предложения в повестку дня Общего собрания Участников, а также по кандидатурам Ревизора и руководителя Общества могут вноситься любым из Участников. Предложения в

повестку дня годового Общего собрания Участников должны поступить не позднее 30 дней после окончания отчетного года, а в остальных случаях – не позднее 7 дней до даты проведения собрания.

Предложение в повестку дня общего собрания участников Общества должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на общем собрании участников Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается. 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 его участников. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

Предложение в повестку дня направляется единоличному исполнительному органу Общества либо иному (органу) лицу, созывающему общее собрание участников, заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается соответствующему лицу нарочным под роспись

В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания Участников, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, единоличный исполнительный орган Общества обязан в письменной форме известить об этом лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Участников, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.

Повестка дня общего собрания участников Общества формируется уполномоченным органом, принявшим решение о проведении Общего собрания, по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня. Повестка дня общего собрания участников Общества должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

**9.5.8.** Общее собрание Участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня этого собрания, а также изменять его повестку дня, за исключением единогласного принятия решения Общим собранием Участников, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом Общем собрании. В повестку дня не может включаться вопрос с формулировкой «Разное».

**9.5.9.** Общее собрание участников Общества может проводиться в очной, заочной или смешанной формах с учетом требований законодательства и положений настоящего Устава. Решение вопросов избрания Ревизора, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли и убытков Общества, может осуществляться только на Общем собрании Участников, проводимом в очной форме.

Общее собрание участников Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его председатель, избираемый из числа участников (представителей участников) Общества на срок, установленный участниками Общества при избрании названного председателя, и в случае, если его кандидатура устраивает Общее собрание Участников, не переизбираться специально для каждого собрания.

Председательствовать на общем собрании участников Общества может лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа. При отсутствии на общем собрании избранного председателя общее собрание участников Общества на время проведения данного собрания избирает председателем другое лицо. Каждый участник (представитель участника) Общества вправе предложить свою кандидатуру на должность председателя общего собрания участников Общества.

**9.5.10.** Общее собрание признается правомочным (имеет кворум), если его Участники обладают в совокупности более чем 50 % 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.

**9.5.11.** При определении кворума Общего собрания Участников, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными в порядке, установленном Уставом или локальным нормативным правовым актом Общества в соответствии с законодательством. Доля Уставного фонда, не принадлежащая Участникам, не предоставляет право голоса и не учитываются при определении кворума.

Принявшими участие в Общем собрании Участников считаются Участники, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) Участники, заполненные бюллетени которых получены в установленном настоящим Уставом порядке. Регистрация Участников для участия в Общем собрании Участников осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия. Участники, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

**9.5.12.** Решения Общего собрания участников Общества могут приниматься как открытым голосованием, так и голосованием бюллетенями.

**9.5.13.** Решения общего собрания участников Общества принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов участников Общества либо когда решение указанными лицами или всеми участниками Общества принимается единогласно, и иных случаев, предусмотренных законодательством и настоящим уставом.

**9.5.13.1. Квалифицированное большинство (75 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании участников Общества), требуется для принятия решения в следующих случаях:**

- при передаче полномочий участникам Общества на подачу иска в интересах Общества о взыскании с членов органов Общества убытков (большинство не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании);

- при передаче полномочий участникам Общества на подачу иска в интересах Общества о взыскании убытков с аффилированного лица (большинство не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании);

- при совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью: от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) хозяйственного общества, - большинство не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании;

- пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) хозяйственного общества, - большинство не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании;

- при утверждении в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества (большинство не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании его участников);

- а также в иных случаях, предусмотренных законодательством и уставом Общества.

**9.5.13.2. Квалифицированное большинство от общего количества голосов участников Общества требуется для принятия решения в следующих случаях:**

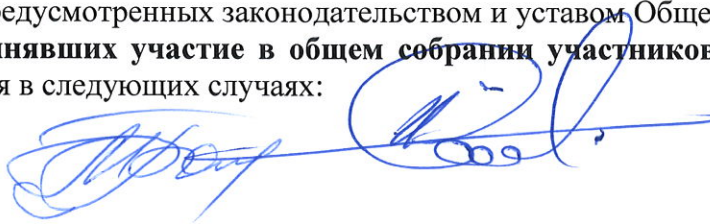
- при увеличении уставного фонда Общества за счет имущества Общества (большинство, но не менее двух третей голосов от общего количества голосов участников Общества);

- при увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его участниками (единогласно участниками Общества);

- по вопросам изменения устава Общества, в том числе изменения размера его уставного фонда (большинство не менее двух третей голосов от общего количества голосов участников Общества);

- а также в иных случаях, предусмотренных законодательством и уставом Общества.

**9.5.13.3. Единогласие лиц, принявших участие в общем собрании участников Общества, требуется для принятия решения в следующих случаях:**



при установлении ограничения максимального размер доли участника либо возможности изменения соотношения долей участников Общества;

при установлении иного по отношению к установленному настоящим уставом порядка осуществления преимущественного права покупки доли;

при изменении срока, по истечении которого доля (часть доли) участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу, в случае если участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом приобретения доли (части доли) участника в уставном фонде Общества в течение этого срока;

при внесении, изменении или исключении порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества непропорционально размерам долей участников в его уставном фонде;

при приобретении Обществом доли (части доли) участника Общества;

при продаже приобретенной Обществом доли в уставном фонде участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде Общества остальных его участников, при продаже этой доли третьим лицам, а также при внесении связанных с продажей этой доли изменений в устав Общества;

а также в иных случаях, предусмотренных законодательством и уставом Общества.

**9.5.13.4.Единогласие всех участников** Общества требуется для принятия решения в следующих случаях:

при внесении изменений в устав Общества, касающихся порядка распределения прибыли между его участниками;

при увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими участниками Общества или третьими лицами;

при установлении порядка определения числа голосов участников Общества непропорционально их доле в уставном фонде;

по вопросам реорганизации и ликвидации Общества;

а также в иных случаях, предусмотренных законодательством и уставом Общества.

**9.5.13.5.Решение об изменении повестки дня общего собрания** принимается общим собранием участников Общества, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом общем собрании, **единогласного**.

**9.5.13.6.Решение о переходе к Обществу части доли участника в уставном фонде Общества, пропорциональной не внесенной этим участником части вклада, принимается общим собранием участников Общества **единогласно без учета голоса участника, внесшего только часть вклада.****

**9.5.13.7.Решение о согласии на отзыв заявления о выходе участника из Общества принимается большинством голосов от общего количества голосов участников Общества без учета голосов, принадлежащих участнику, подавшему заявление о выходе.**

**9.5.13.8.Решение об определении даты выплаты выходящему (исключаемому) участнику стоимости имущества или выдачи ему имущества в натуре принимается общим собранием участников Общества **большинством голосов всех участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) участнику.****

**9.5.13.9.Решение о даче согласия на залог принадлежащей участнику Общества доли (части доли) в уставном фонде Общества другому участнику Общества или третьему лицу принимается **простым большинством голосов всех участников Общества.** При этом **голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, при определении результатов голосования не учитываются.****

**9.5.13.10. Решение общего собрания участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается общим собранием участников Общества **большинством от общего количества голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.****

**9.5.13.11.Решение о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника в уставном фонде Общества принимается **единогласно без учета голосов участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание.****

**9.5.13.12.** При принятии решения общего собрания Участников об избрании ревизора Общества не принимают участия в голосовании Участники, занимающие должности в органах управления Общества.

**9.5.14.** Решения общего собрания участников Общества, за исключением вопросов избрания ревизора, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) 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 настоящим Уставом.

#### **9.5.14.1. Заочное голосование**

Заочное голосование осуществляется бюллетенями для голосования.

В этом случае единоличный исполнительный орган Общества должен соблюсти форму, содержание, способ и порядок направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании участников, бюллетеней. Лица, имеющие право на участие в общем собрании участников, должны предоставить в Общество заполненные ими бюллетени в срок не позднее 1 (одного) дня до даты проведения соответствующего общего собрания участников.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- имя физического лица (наименование юридического лица), имеющего право на участие в общем собрании участников, и число принадлежащих ему голосов;
- наименование и местонахождение Общества;
- место (с указанием адреса) и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату и место проведения общего собрания участников, дату подсчета голосов для заочного голосования;
- повестку дня общего собрания участников;
- 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 лицом, имеющим право на участие в общем собрании участников.

Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в общем собрании участников, посредством доставки нарочным по росписи в получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении, одновременно со вручением им Извещения о проведении общего собрания участников.

Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в общем собрании участников, подписывается этим физическим лицом лично с указанием данных документов, удостоверяющих личность, либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в общем собрании участников, скрепляется печатью этого юридического лица.

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

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

**9.5.15. Решения, принятые общим собранием участников Общества,** оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его участников не позднее 10 (десяти) дней после даты подписания протокола этого собрания путем направления заказного письма с уведомлением о вручении либо его доставки нарочным под роспись.

**9.5.15.1.** Ведение протокола общего собрания участников Общества обеспечивает Председатель общего собрания участников общества. При наличии секретаря общего собрания протокол общего собрания участников Общества ведет секретарь этого собрания. Секретарь может быть

назначен председателем общего собрания участников Общества самостоятельно из числа работников Общества на любой срок либо на время проведения данного собрания.

**9.5.15.2.** По результатам проведения общего собрания участников Общества не позднее 5 (Пяти) дней после его закрытия составляется **протокол общего собрания** участников Общества.

Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Председателем Общего собрания, секретарем (при его наличии) или всеми его Участниками. Протокол помимо указанных лиц по решению Общего собрания может подписываться и иными лицами.

**9.5.15.3.** Участник собрания, не голосовавший за принятое решение, вправе приобщить к протоколу собрания свое особое мнение (о чем в протоколе секретарем (при его наличии) или Председателем собрания делается соответствующая запись), если оно выражено в письменной форме до завершения собрания.

К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном Уставом Общества. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, должен содержать подписи этих лиц.

**9.5.15.4.** Копия протокола Общего собрания предоставляется Участникам по их письменному требованию, подаваемому непосредственно единоличному исполнительному органу 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.

## **9.6. Исполнительный орган Общества**

Для целей настоящего Устава (если иное прямо не предусмотрено настоящим Уставом) исполнительным органом Общества понимается – Директор (руководитель) или управляющая организация /управляющий – в случае передачи полномочий исполнительного органа Общества по решению Общего собрания Участников Общества по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

В случае передачи полномочий исполнительного органа Общества индивидуальному предпринимателю, указанный предприниматель осуществляет полномочия исполнительного органа Общества, именуясь Управляющим Общества и действуя от имени Общества без доверенности. Управляющий (управляющая организация) обладает всеми правами и обязанностями, предусмотренными законодательством и настоящим Уставом для Директора Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества (далее - Директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

**9.6.1.** Директор, подотчетен по всем вопросам своей деятельности Общему собранию Участников и организует выполнение решений этого органа.

**9.6.2.** Директор принимается на работу по контракту либо трудовому договору. Договор (контракт) от имени Общества заключается и подписывается председателем общего собрания участников Общества, на котором был избран директор, или иным физическим лицом (участником), уполномоченным решением этого общего собрания.

**9.6.3.** Директор может быть избран не из числа участников Общества.

**9.6.4.** Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества определяются законодательством и уставом, а также трудовым договором (контрактом) либо гражданско-правовым договором.

**9.6.5.** К компетенции Директора Общества относится осуществление текущего руководства деятельностью Общества и решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию Общего собрания Участников Общества определенную настоящим Уставом, в том числе:

- без доверенности действует от имени Общества, (в том числе в органах управления иных юридических лиц, Участником которых является Общество), представляет интересы Общества;

- совершает сделки от имени Общества;
- пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Общества в пределах своей компетенции в соответствии с Уставом и трудовым договором (контрактом);
- открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- утверждает штат работников Общества (штатное расписание);
- утверждает локальные нормативные акты Общества;
- принимает и увольняет работников, а также издает приказы об их переводе;
- в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания с учетом ограничений, предусмотренных трудовым договором (контрактом);
- издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми подчиненными ему работниками Общества;
- организует ведение учета аффилированных лиц Общества и самостоятельно ведет учет аффилированных лиц Общества либо уполномочивает (назначает) иное лицо на ведение такого учета;
- подготавливает, созывает и проводит Общие собрания Участников;
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов, решений собрания Участников, и представляет отчеты об их выполнении;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества.

**9.6.6.** Полномочия Директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания Участников Общества.

**9.7.** Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общее собрание Участников Общества избирает **ревизора**.

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.

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

**9.7.2.** Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания Участников.

Ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания Участников Общества и в установленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими этих обязанностей. Кроме того, ревизору Общества по его требованию предоставляется помещение и все необходимое для осуществления им своих обязанностей.

По усмотрению ревизора, для осуществления проверки деятельности Общества и за счет собственных средств Общества, могут привлекаться сторонние специалисты.

**9.7.3.** Обязанностями ревизора Общества является проведение:

- ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным;
- ревизии или проверки - по решению Общего собрания Участников в установленные ими сроки;
- ревизии или проверки - по требованию Участников Общества, обладающих в совокупности более 25 % голосов.

**9.7.4.** Ревизор Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 (Тридцати дней).

По требованию ревизора Общества члены органов управления Общества и работники, которым предоставлено право принятия решений, вытекающих из их полномочий, трудовых

или связанных с ними отношений, обязаны в установленный срок предоставить необходимые для проведения ревизии или проверки документы о финансовой и хозяйственной деятельности, а также дать исчерпывающие пояснения в устной и (или) письменной форме.

**9.7.5.** Компетенция ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом, определяются Общим собранием Участников.

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

- подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документах;
- выявленные факты нарушения законодательства, учредительных документов и локальных нормативных актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;
- рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

Заключение ревизора Общества должно быть подписано ревизором.

**9.7.7.** Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только собранием.

Заключение ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания Участников Общества при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков Общества.

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

- должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Общего собрания участников 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.

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.

## **9.9. Аудит в Обществе**

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

Проведение внешнего аудита осуществляется на основании договора оказания

аудиторских услуг в порядке, установленном законодательством. Размер и источники оплаты аудиторских услуг по договору определяются Общим собранием Участников Общества в соответствии с законодательством.

Аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) может быть также проведен по требованию любого из его участников. В случае проведения такого аудита оплата аудиторских услуг осуществляется за счет Участника, по требованию которого он проводится. Расходы Участника на оплату такого аудита могут быть возмещены ему по решению Общего собрания Участников за счет средств Общества. Органом Общества, уполномоченным на принятие мер по проведению аудита по требованию Участника и создание надлежащих условий для проведения такого аудита, является Общее собрание Участников.

Органы управления Общества в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета (книги учета доходов и расходов) и (или) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

## **СТАТЬЯ 10.ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.**

**10.1.**Хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с порядком, определенным законодательством Республики Беларусь.

**10.2.**В Обществе в соответствии с законодательством и согласно сформированной им учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, 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 его единоличный исполнительный орган и иные работники Общества в соответствии с законодательством, настоящим уставом, договорами (контрактами), заключаемым Обществом с ними, и должностными инструкциями для этих работников.

В случаях, установленных настоящим Уставом, законодательными актами, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена ревизором либо внутренним или внешним аудитом.

Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

**10.3.**Документами Общества являются документы, указанные в законодательстве, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством, в том числе

- решение об учреждении Общества и протокол Учредительного собрания;
- Устав Общества;
- изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством;
- 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, протоколы заседаний иных органов Общества;
- локальные нормативные правовые акты Общества, регламентирующие его деятельность;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- уставы унитарных предприятий, учрежденных Обществом;
- уставы хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество;
- платежный или иной документ, подтверждающий внесение денежного вклада в уставный фонд Общества, или заключение об оценке стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества и прилагаемый к нему отчет об этой оценке, или заключение экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества, а также иные акты оценки стоимости имущества;

- годовые отчеты и документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- статистические и иные отчеты;
- заключения Ревизора Общества, аудиторские заключения, а также акты (справки) контролирующих органов;
- документы, подтверждающие эмиссию (выдачу) ценных бумаг Общества;
- документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию другим способом в соответствии с законодательством;
- списки аффилированных лиц Общества;

**10.4.** Общество в порядке, установленном законодательством об архивном деле, обязано хранить свои документы по месту нахождения исполнительного органа, либо в ином месте, определенном законодательными актами.

**10.5.** Информация об Обществе предоставляется и раскрывается самим Обществом в случаях, объеме и порядке, установленных законодательством и настоящим Уставом.

**10.6.** Информация об Обществе должна быть раскрыта Обществом в средствах массовой информации в случаях, объеме и порядке, установленными законодательными актами.

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

Информация об Обществе предоставляется Участникам в следующем объеме:

- копии свидетельства о государственной регистрации Общества, Устава, изменений и дополнений в него;
- копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- копии годовых отчетов Общества;
- копии аудиторских заключений и заключений Ревизора Общества;
- копии протоколов Общего собрания Участников и прилагаемых к ним документов;
- копии иных документов, возможность предоставления которых определена Общим собранием Участников.

Участникам, кроме случаев, установленных законодательством, Общество вправе предоставить также иную информацию, содержащуюся в его документах.

#### **10.8. Распределение прибыли Общества.**

Прибыль является основным обобщающим показателем финансовых результатов деятельности Общества.

Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, и отчислений в фонды Общества, может быть распределена между его Участниками пропорционально размерам их долей в Уставном фонде Общества. Решение о распределении прибыли принимается общим собранием участников Общества.

Распределение прибыли в Обществе может проводиться ежемесячно, ежеквартально, за полугодие, за год.

**10.9.** Решения о внесении изменений в Устав Общества, касающиеся порядка распределения прибыли между его Участниками, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

**10.10.** 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;

если Общество с ограниченной ответственностью 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 такого решения либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного фонда и резервных фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.

В случае прекращения вышеуказанных обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между его Участниками и выплате которой было принято.

**10.11.** Перечисление части прибыли каждому участнику производится в сроки, установленные Общим собранием участников Общества при принятии решения о распределении прибыли, кроме случаев, когда прибыль не выплачивается.

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

**10.13.** В Обществе могут быть образованы следующие фонды: накопления, потребления, резервный и иные фонды. Размер фондов, а также порядок их формирования и использования определяются настоящим уставом, решением общего собрания участников Общества и / или законодательством.

**10.14.** Убытки Общества возмещаются за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, средств фондов Общества или иных источников по решению общего собрания участников.

В случае если средств таких фондов недостаточно, Участники вправе на основании решения, принятого Общим собранием Участников единогласно, передать безвозмездно в собственность Общества денежные средства и (или) имущество для покрытия возникших убытков. Размер, состав, порядок и сроки передачи денежных средств и (или) имущества каждым Участником определяется указанным решением Общего собрания Участников.

## **СТАТЬЯ 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

**11.1.** Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь.

**11.2.** Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, его правопреемникам.

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 Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Реорганизуемое Общество или орган, принявший решение о реорганизации Общества, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов Общества. Уведомление лиц, являющихся на дату принятия решения о реорганизации Общества его кредиторами, осуществляется не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия такого решения последним из хозяйственных обществ или юридических лиц иных организационно-правовых форм, участвующих в слиянии или присоединении. Иные лица уведомляются о принятом решении о реорганизации Общества при заключении с ними договоров.

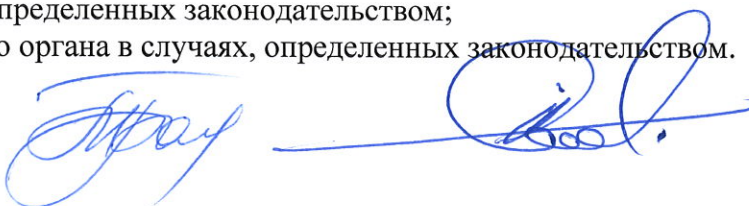
Кредитор Общества вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков. Такие требования кредитора предъявляются Обществу письменно в течение 30 дней с даты направления ему уведомления о принятом решении о реорганизации Общества.

**11.3.** Ликвидация Общества может быть осуществлена по решению:

**11.3.1.** Общего собрания Участников, в том числе в связи с истечением срока, на который создано Общество, достижением цели, ради которой оно создано, нарушением Обществом порядка формирования Уставного фонда, установленного законодательством, признанием судом государственной регистрации Общества недействительной;

**11.3.2.** суда в случаях, определенных законодательством;

**11.3.3.** регистрирующего органа в случаях, определенных законодательством.



**11.4.** Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией (ликвидатором), назначаемой органом, принявшим решение о ликвидации Общества, если иное не предусмотрено законодательством. Орган, принявший решение о ликвидации Общества, осуществляет контроль за деятельностью ликвидационной комиссии (ликвидатора), устанавливает порядок и сроки ликвидации.

**11.5.** 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 кредиторов ликвидационная комиссия

**11.6.** (ликвидатор) 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 органом, принявшим решение о ликвидации Общества, если иное не установлено законодательными актами.

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

**11.8.** Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

**11.9.** После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, если иное не установлено законодательными актами.

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

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

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в уставном фонде Общества.

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

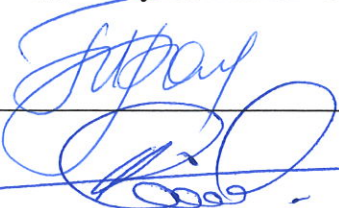
**11.12.** Ликвидация Общества:

- влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное не предусмотрено законодательными актами;

- включает в себя принятие в установленном порядке Общим собранием Участников, или регистрирующим органом, или судом решений о ликвидации Общества и исключение его из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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:**



**Баландина Татьяна Яковлевна**



**Гайдук Константин Анатольевич**