

УТВЕРЖДЕНО Протоколом Внеочередного общего собрания участников ООО «ПроЛизинг» Протокол № 7 от «18» декабря 2023 г.

# **УСТАВ**

# Общества с ограниченной ответственностью «ПроЛизинг»

(ООО «ПроЛизинг»)

# СТАТУТ Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ПраЛізінг»

(ТАА «ПраЛізінг»)

Новая редакция

# 1 ПЭДЕАЧ КИНЭЖОПОП ЭИДІЗО

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПроЛизинг» (именуемое в дальнейшем «Общество») создано на неопределенный срок в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах», Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», иными законодательными актами Республики Беларусь.

1.2. Участниками Общества (именуемыми в дальнейшем «Участники», а каждый в

отдельности – «Участник») являются:

Гражданин Республики Беларусь Мурашко Александр Владимирович, идентификационная карта выдана код подразделения идентификационный номер проживающий по адресу:

Гражданин Республики Беларусь Мурашко Александр Александрович, паспорт выдан идентификационный номер

проживающий по адресу:

Гражданин Республики Беларусь Чеботарь Никита Дмитриевич, паспорт выдан идентификационный номер проживающий по адресу:

1.3. Наименование Общества:

полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ПроЛизинг»;

сокращенное наименование на русском языке: ООО «ПроЛизинг»;

полное наименование на белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ПраЛізінг»;

сокращенное наименование на белорусском языке: TAA «ПраЛізінг»; полное наименование на английском языке: Limited liability company «ProLeasing»; сокращенное наименование на английском языке: LLC «ProLeasing».

- 1.4. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, иметь печать, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.
  - 1.5. Местонахождение Общества: г. Минск, ул. Короля, д. 7А.
- 1.6. Для обозначения своих услуг Общество может разрабатывать и использовать собственный товарный знак в порядке, установленном законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки иных лиц.
- 1.7. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами либо Уставом. В случае признания Общества экономически несостоятельным (банкротом) участники Общества, в том числе лица, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, имеющие право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества Общества только в случае, когда экономическая несостоятельность (банкротство) была вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц, если иное не установлено законодательными актами.

- 1.8. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Беларусь и Уставом.
- 1.9. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и иных хозяйственных обществах и товариществах, в объединениях и в иных юридических лицах.
- 1.9. Общество обязано вносить в учредительные документы изменения и дополнения и представлять их для государственной регистрации в порядке и сроки, определенные в законодательстве Республики Беларусь.

# РАЗДЕЛ 2

# ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов Участников Общества посредством осуществления хозяйственной деятельности.
- 2.2. Общество осуществляет любые виды деятельности в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Беларусь.

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

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

#### РАЗДЕЛ 3

# УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

- 3.1. Общество может иметь одного участника. Число Участников Общества не должно превышать предела, установленного законодательством Республики Беларусь. В противном случае Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного предела. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили доли в уставном фонде Общества
  - 3.2. Участники Общества имеют право:
- 3.2.1. участвовать в управлении деятельностью Общества в порядке, определяемом в настоящем Уставе, лично либо выдавать в порядке, установленном законодательством, доверенность другим лицам на участие в управлении деятельностью Общества;
- 3.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленном настоящим Уставом;
  - 3.2.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;
- 3.2.4. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 3.2.5. продавать или иным образом отчуждать свою долю в уставном фонде Общества или ее часть одному или нескольким Участникам Общества или самому Обществу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 3.2.6. отчуждать свою долю (часть доли) в уставном фонде третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 3.2.7. в преимущественном порядке приобретать долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества при ее продаже;
- 3.2.8. пользоваться льготами, установленными общим собранием Участников Общества для Участников Общества;

- 3.2.9. работать в Обществе на основе трудовых договоров (контрактов) или выполнять работы на основании гражданско-правовых договоров при наличии соответствующей подготовки и квалификации (оплата труда по указанным контрактам и договорам в размере причитающихся Участникам выплат из прибыли не засчитывается);
- 3.2.10. в любое время выйти из Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 3.2.11. иметь другие права, предоставляемые настоящим Уставом и законодательством.
  - 3.3. Участники обязаны:
- 3.3.1. вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом, законодательными актами;
- 3.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе (объем и состав сведений, являющихся конфиденциальной информацией, определяет общее собрание Участников Общества);
  - 3.3.3. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.
- 3.3.4. соблюдать положения Устава Общества, исполнять решения Общего Собрания Участников Общества.
- 3.3.5. выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные настоящим Уставом, иными законодательными актами.
  - 3.4. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:
- 3.4.1. перехода доли Участника в уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом настоящим Уставом и законодательством;
  - 3.4.2. выхода Участника из Общества;
  - 3.4.3. исключения Участника из Общества.

#### РАЗДЕЛ 4

# ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

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

4.2. К моменту выхода Участник Общества обязан исполнить обязательства, срок исполнения которых наступил. Моментом выхода Участника из Общества является дата подачи (поступления) в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления.

Участник Общества, подавший заявление о выходе из Общества, до определения общим собранием Участников Общества момента расчета с этим Участником вправе письменно обратиться к Обществу об отзыве указанного заявления. В этом случае участие в Обществе Участника, подавшего заявление о выходе из Общества, возобновляется с даты принятия общим собранием Участников Общества решения о согласии на отзыв заявления о выходе Участника из Общества, которое принимается большинством голосов от общего количества голосов Участников Общества без учета голосов, принадлежащих Участнику, подавшему заявление о выходе. Участник Общества, подавший отзыв заявления о выходе из Общества, принимает участие в заседании общего собрания Участников Общества, дает свои пояснения по существу, однако в голосовании по вопросу согласия на отзыв его заявления участия не принимает.

4.3. Исключение 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.

- 4.4. В случае выхода (исключения) Участника Общества его доля переходит к 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 Участника до момента расчета. По соглашению выходящего (исключаемого) Участника с оставшимися Участниками Общества выплата действительной стоимости доли в уставном фонде Общества может быть заменена выдачей ему имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.
- 4.5. Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) Участника в уставном фонде Общества определяется по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составляемому на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли на момент расчета.
- 4.6. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества Участником является дата выплаты Участнику действительной стоимости доли в уставном фонде Общества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением общего собрания Участников Общества. В этом случае решение общего собрания Участников Общества принимается большинством голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.
- 4.7. Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику Общества производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел (был исключен) из Общества, в срок до 12 (двенадцати) месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятии решения об исключении.
- 4.8. Действительная стоимость доли в уставном фонде вышедшего (исключенного) Участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и его уставным фондом. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты действительной стоимости доли в уставном фонде вышедшему (исключенному) Участнику, Общество обязано уменьшить свой уставный фонд на недостающую сумму.
- 4.9. В случае выхода (исключения) Участника Общества, внесшего в уставный фонд право пользования имуществом в течение определенного срока, это имущество остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано, если иное не установлено решением общего собрания Участников Общества.

# РАЗДЕЛ 5 УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный фонд Общества составляет 126 000,00 (Сто двадцать шесть тысяч) белорусских рублей и сформирован за счет денежных вкладов Участников Общества.

5.2. Участники определили в Уставном фонде Общества следующие размеры долей и вкладов каждого Участника:

Участники	Состав вклада	Размер взноса в	Количество
1.5		Уставный фонд	долей (%)
1. Гражданин Республики Беларусь Мурашко А.В.	Денежный	50 400 бел. руб.	40,0 %
2. Гражданин Республики Беларусь Мурашко А.А.	Денежный	50 400 бел. руб.	40,0 %
3. Гражданин Республики Беларусь Чеботарь Н.Д.	Денежный	25 200 бел. руб.	20,0 %

- 5.3. Уставный фонд Общества должен быть сформирован в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты государственной регистрации Общества.
- 5.4. Вкладом в уставный фонд Общества могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в т.ч. имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие оценку их стоимости.
- 5.5. Участники Общества имеют право вносить вклады в Уставный фонд общества в денежной и (или) неденежной форме.
- 5.6. Внесение денежного вклада Участником подтверждается платежными или иными документами.
- 5.7. Вносимое в Уставный фонд Общества имущество должно принадлежать Участникам на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Вкладом в Уставный фонд Общества не может быть имущество, если право на его отчуждение ограничено собственником, законодательством или договором.
- 5.8. Уставный фонд Общества не может быть сформирован полностью за счет неденежного вклада в виде имущественных прав. При этом объем имущественных прав, вносимых в качестве вклада в Уставный фонд Общества, не может быть более пятидесяти процентов Уставного фонда Общества.
- 5.9 При внесении в уставный фонд Общества неденежного вклада должна быть проведена оценка его стоимости. В случае проведения независимой оценки стоимости вносимого в уставный фонд Общества неденежного вклада экспертиза достоверности этой оценки не проводится.
- 5.10. При внесении Участником в качестве вклада в уставный фонд Общества права пользования имуществом на ограниченный срок размер такого вклада определяется исходя из арендной платы, исчисленной в порядке, установленном законодательством, за весь этот срок. В случае прекращения права пользования имуществом или ликвидации Общества ранее указанного срока вклад Участника признается не внесенным на сумму арендной платы за оставшийся период. Риск случайной гибели, случайной порчи или случайного повреждения имущества, внесенного в виде неденежного вклада в Уставный фонд Общества, возлагается на Общество.
- 5.11. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности внесения вклада в Уставный фонд Общества. По решению Общего собрания, принятому всеми Участниками единогласно, Участники и (или) кредиторы Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов вправе зачесть свои денежные требования к Обществу.

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

- 5.12. При нарушении Участниками Общества обязанности по формированию уставного фонда в течение первого года деятельности Общества в полном объеме Общество должно либо объявить об уменьшении своего уставного фонда и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, либо прекратить свою деятельность путем ликвидации.
- 5.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного фонда, Общество обязано в установленном порядке уменьшить свой уставный фонд до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.
- 5.14. Уставный фонд Общества может, а в случаях, установленных законодательством, должен быть изменен (уменьшен или увеличен).
  - 5.15. Уставный фонд Общества может увеличиваться за счет:
  - 5.15.1. собственного капитала Общества;
  - 5.15.2. внесения дополнительных вкладов всеми Участниками Общества;

- 5.15.3. внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества;
  - 5.15.4. внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.
- 5.16. Увеличение уставного фонда Общества допускается после внесения всеми Участниками вкладов в полном объеме.
- 5.17. Решение об увеличении Уставного фонда Общества за счет имущества Общества принимается на основании данных бухгалтерской отчетности (данных книги учета доходов и расходов) за предшествующий финансовый год большинством, но не менее двух третей голосов от общего количества голосов всех Участников Общества. Сумма, на которую увеличивается Уставный фонд Общества за счет имущества 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.
- 5.18. Решение об увеличении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми Участниками принимается Общим собранием Участников единогласно всеми Участниками Общества.
- 5.19. 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.
- 5.20. В случае отказа Участника Общества внести установленную стоимость дополнительного вклада (часть стоимости), недостающая стоимость дополнительных вкладов Участников распределяется между желающими Участниками с увеличением размеров долей этих Участников пропорционально внесенным ими дополнительным вкладам.
- 5.21. 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 этого Общества.
- 5.22. Одновременно с решением об увеличении Уставного фонда Общества на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц Общим собранием Участников Общества должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением Уставного фонда, изменением состава Участников и размеров долей иных Участников Общества.
- 5.23. Уменьшение уставного фонда Общества осуществляется путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в уставном фонде Общества, если иное не установлено решением общего собрания Участников Общества, принятым единогласно.
- 5.24. При уменьшении уставного фонда Общества путем уменьшения стоимости вкладов всех его Участников размеры долей всех Участников Общества остаются без изменения.
- 5.25. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение 30 дней с даты принятия решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда и его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси" с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления (с даты размещения сообщения о принятом решении) письменно потребовать досрочного

прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.26. В собственности Общества находятся:

имущество, переданное Участниками Общества в его уставный фонд в виде вкладов;

имущество, внесенное Участниками Общества в виде вкладов, не приводящих к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера долей, принадлежащих Участникам, в порядке, установленном законодательными актами;

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.

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

- 5.27. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в бухгалтерском балансе Общества.
- 5.28. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством, Уставом Общества или решением Общего собрания участников Общества.

## РАЗДЕЛ 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 в порядке, указанном в Уставе.
- 6.2. Если в составе Общества останется один Участник, отчуждение им принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.
- 6.3. Отчуждение Участником Общества своей доли (ее части) третьим лицам допускается с соблюдением требований законодательных актов и Устава.
- 6.4. Доля Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.
- 6.5. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме и соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством.
- 6.6. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли Участника (ее части) в уставном фонде пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества. Решением Общего собрания, принятым единогласно, может быть предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права покупки доли (ее части).
- 6.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, обязан направить (по почте или по электронному адресу, или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение) остальным Участникам Общества, а также самому Обществу письменное извещение о своём намерении. Извещение Участника Общества о намерении продать долю (часть доли) в Уставном фонде Общества направляется по

адресам, указанным в п.п. 1.2, 1.5 Устава и (или) на электронную почту Участника Общества и самого Общества, и должно содержать информацию о размере продаваемой доли (части доли), ее цене, порядке расчетов и иную информацию по усмотрению Участника, продающего долю (ее часть). Участник Общества вправе обращаться к Директору за уточнением информации об актуальном месте нахождения (регистрации для физического лица) Участников Общества.

- 6.8. В случае если доля (часть доли) приобретена Участником в период брака, письменное согласие супруги (супруга) на отчуждение такой доли (части доли) должно быть приложено к письменному извещению о намерении продать долю (часть доли).
- 6.9. Участник Общества, получивший извещение другого Участника о намерении продать долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, и, желающий приобрести продаваемую долю (часть доли) на условиях, указанных в извещении, должен в срок не позднее десяти дней со дня извещения направить всем Участникам Общества, а также самому Обществу своё согласие на покупку продаваемой доли (части доли). Извещение направляется по адресам, указанным в пп. 1.2., 1.5. Устава и (или) на электронную почту Участника Общества и самого Общества.
- 6.10. В случае если несколько Участников Общества изъявили желание приобрести полностью либо в части продаваемую долю (часть доли), такие Участники вправе приобрести продаваемую долю (ее часть) пропорционально соотношению размеров своих долей в уставном фонде Общества.
- 6.11. В случае, если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества в течение 10 календарных дней со дня извещения о продаже, доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу.
- 6.12. В случае если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества и само Общество в течение 10 календарных дней со дня направления Участником, намеренным продать свою долю (часть доли), письменного извещения о ее продаже не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества, доля (часть доли) Участника в уставном фонде Общества может быть продана третьему лицу. В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщенных Участникам Общества и самому Обществу.
- 6.13. Считается, что Участники и само Общество не воспользовались соответственно преимущественным правом и правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества, если со стороны Участников и Общества в течение 10 календарных дней со дня направления Участником, намеренным продать свою долю (часть доли), письменного извещения о ее продаже не получено согласия на покупку этой доли (части доли) либо получен отказ от ее покупки.
- 6.14. Доля Участника в уставном фонде Общества переходит к Обществу в случае, если Участник не внес свой вклад в уставный фонд Общества в течение 12 месяцев с момента государственной регистрации Общества либо внес только часть вклада. В этом случае доля Участника в уставном фонде Общества переходит к Обществу со дня истечения срока внесения вклада.
- 6.15. В случае если Участник Общества внес только часть вклада, Общество обязано выплатить ему действительную стоимость части его доли в уставном фонде Общества, пропорциональной внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость этой части доли Участника в уставном фонде Общества определяется на основании данных бухгалтерского баланса Общества за последний отчетный период,

предшествующий дню истечения срока внесения вклада (данных книги учета доходов и расходов на первое число месяца истечения срока внесения вклада).

- 6.16. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и его уставным фондом в срок, определенный решением Общего собрания, принятым единогласно без учета голоса Участника, внесшего только часть вклада, но не более 12 месяцев со дня истечения срока внесения вклада. Если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный фонд на недостающую сумму.
- 6.17. Решением Общего собрания, принимаемым единогласно без учета голоса Участника, внесшего только часть вклада, может быть предусмотрен переход к Обществу части доли Участника в уставном фонде Общества, пропорциональной не внесенной этим Участником части вклада.
- 6.18. Общество в течение 1 года со дня приобретения им долей (частей долей) Участников в его уставном фонде должно распределить эти доли (части долей) между всеми его Участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде либо продать эти доли (части долей) в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли в уставном фонде Общества, установленном Уставом и законодательством, или передать (продать) их Директору и (или) работникам Общества в порядке, установленном Уставом и законодательством. При этом условия передачи (продажи) доли (части долей), приобретенной Обществом, определяются решением Общего собрания единогласно по решению всех участников Общества.
- 6.19. При отказе Участников от покупки приобретенной Обществом доли в уставном фонде Общества эта доля может быть отчуждена третьим лицам с согласия Общего собрания участников Общества, принятого единогласно.
- 6.20. Если по истечении 1 года со дня приобретения Обществом доли (части доли) Участника приобретенная доля (часть доли) осталась нераспределенной либо непереданной (непроданной), Общество должно уменьшить свой уставный фонд на величину ее стоимости.
- 6.21. По решению Общего собрания, принятому всеми Участниками единогласно, Общество вправе безвозмездно передать либо продать Директору и (или) работникам Общества доли (части долей), приобретенные Обществом. При этом условия передачи (продажи) доли (части долей), приобретенной Обществом, определяются решением Общего собрания.
- 6.22. Отчуждение Участником Общества своей доли (части доли) в уставном фонде иным образом, чем продажа, допускается лишь с письменного согласия всех остальных Участников Общества.
- 6.23. Участник Общества, намеренный произвести отчуждение своей доли (части доли) иным образом, чем продажа, обязан направить остальным участникам Общества извещение о своем намерении по адресам, указанным в п.п. 1.2. Устава.
- 6.24. Согласие Участников Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества иным образом, чем продажа, считается полученным, если в течение 10 календарных дней с даты обращения к Участникам Общества получено письменное согласие всех Участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из них.
- 6.25. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества с представлением доказательств такого отчуждения. Приобретатель доли (части доли) в уставном фонде Общества осуществляет права и несет обязанности Участника с момента уведомления Общества об указанном отчуждении.
- 6.26. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном фонде Общества другому Участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению Общего собрания, принятому единогласно всеми Участниками.

Голоса Участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, при определении результатов голосования не учитываются.

- 6.27. Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, только с согласия всех остальных Участников Общества. Согласие считается полученным, если в течение 30 календарных дней с даты обращения к Обществу наследников (правопреемников) получено письменное согласие всех остальных Участников или не получено письменного отказа ни от одного из остальных Участников.
- 6.28. 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.
- 6.29. Действительная стоимость доли наследников (правопреемников) 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 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 реализуется в порядке, установленном п. 6.18 Устава.

# РАЗДЕЛ 7 ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества допускается только на основании решения суда.
- 7.2. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества по долгам этого Участника Общество либо остальные Участники Общества по решению Общего собрания, принятому единогласно без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника Общества. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, определяется по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент предъявления кредиторами требования к Обществу.
- 7.3. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, выплачивается кредиторам остальными Участниками Общества пропорционально их долям в уставном фонде Общества, если решением Общего собрания, принятым единогласно без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не установлен иной порядок определения размера выплат.
- 7.4. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, определяется по балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент предъявления кредиторами требования к Обществу.
- 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 3 месяцев с момента предъявления кредиторами Обществу исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества, Общество или его Участники не выплатят действительную стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества либо не выдадут имущество в натуре, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажи этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.
- 7.7. Доля (часть доли) Участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, переходит к Обществу либо остальным участникам Общества с момента выплаты такой доли (части доли) кредиторам. В случае перехода доли (части доли) к Обществу такая доля (часть доли) реализуется в порядке, установленном п. 6.18 Устава.

# РАЗДЕЛ 8 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных законодательством, может быть распределена между его Участниками пропорционально их долям в уставном фонде в сроки, определяемые общим собранием Участников.
- 8.2. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, распределяется между Участниками ежемесячно, ежеквартально или по итогам финансового года на основании решения годового Общего собрания Участников Общества. Общее собрание Участников Общества в соответствии с законодательством вправе установить конкретный порядок распределения прибыли.
- 8.3. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между Участниками Общества и ее выплате, а также выплачивать эту прибыль:
  - 8.3.1. до полной оплаты всего уставного фонда Общества;
- 8.3.2. до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, установленных законодательством;
- 8.3.3. если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретается Обществом в результате такой выплаты;
- 8.3.4. если на момент принятия решения либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.
- 8.4. В случае прекращения обстоятельств, указанных в подп. 8.3 настоящего Устава, Общество обязано выплатить Участникам прибыль, решение о распределении между Участниками и о выплате которой было принято.
- 8.5. Перечисление прибыли каждому Участнику производится не позднее срока, установленного в решении общего собрания Участников.
- 8.6. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный фонд Общества. Убытки, которые могут возникнуть в ходе деятельности Общества, покрываются за счет резервного и иных фондов.

#### РАЗДЕЛ 9

#### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

9.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

- 9.2. Общество несет ответственность за деятельность созданных им представительств и филиалов.
- 9.3. Общество не отвечает по обязательствам учрежденного им унитарного предприятия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
- 9.4. Дочернее хозяйственное общество не отвечает по долгам Общества. Общество, которое имеет право давать дочернему хозяйственному обществу, в т.ч. по договору с ним, обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним хозяйственным обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.
- 9.5. В случае экономической несостоятельности (банкротства) дочернего хозяйственного общества по вине Общества на Общество при недостаточности имущества дочернего хозяйственного общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 9.6. Участники дочернего хозяйственного общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по их вине дочернему хозяйственному обществу.
- 9.7. Общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, если иное не установлено законодательными актами.
- 9.8. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
- 9.9. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников Общества.

#### РАЗДЕЛ 10

# ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Органами Общества являются органы управления и контрольный орган Общества.
  - 10.2. Органы управления Общества:

общее собрание Участников (далее – Общее собрание);

единоличный исполнительный орган – директор Общества (далее – Директор).

- 10.3. Контрольным органом Общества является Ревизор.
- 10.4. Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном Уставом Общества 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.

#### РАЗДЕЛ 11

#### ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества, состоящее из Участников или назначенных ими представителей.
- 11.2. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании участников Общества, являются:

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

иные лица, которые приобрели данное право в связи с приобретением права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в Уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами.

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

Устава Общества или решения его органов, ограничивающие указанные права Участников Общества, ничтожны.

Если в случаях, установленных законодательством, Участник Общества не принимает участие в голосовании (голос Участника не учитывается), данный Участник может принимать участие в заседании Общего собрания Участников Общества, а также давать свои пояснения по существу.

- 11.4. Собрание Участников правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.
- 11.5. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относится:
  - 11.5.1. изменение Устава Общества;
  - 11.5.2. изменение размера уставного фонда Общества;
  - 11.5.3. образование органов хозяйственного Общества;
  - 11.5.4. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11.5.5. определение размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;
- 11.5.6. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11.5.7. избрание на должность и освобождение от должности Директора Общества, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора (контракта) с ним, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия Директора прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания. Определение условий оплаты труда директора Общества, а также иных условия трудового договора (контракта) с директором Общества;
- 11.5.8. решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности Директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, Уставом и (или) иными внутренними документами Общества;
- 11.5.9. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 11.5.10. предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания;
- 11.5.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательством случаях аудиторского заключения;
- 11.5.12. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение (корректировка) стратегии развития и приоритетов деятельности Общества на среднесрочный период и годовых планов развития Общества, стратегических целей Общества;
- 11.5.13. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль его выполнения;
- 11.5.14. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- 11.5.15. 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;
- 11.5.16. решение об участии в объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;

- 11.5.17. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества, изменение местонахождение филиалов и представительств;
- 11.5.18. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них; решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;
- 11.5.19. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 11.5.20. утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в нее;
- 11.5.21. определение порядка ведения Общего собрания в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными правовыми актами Общества;
- 11.5.22. утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежных вкладов;
- 11.5.23. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- 11.5.24 установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками Общества дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в уставном фонде;
- 11.5.25. решение о приобретении Обществом доли (части доли) его Участника в уставном фонде;
  - 11.5.26. решение о принятии новых Участников в Общество;
- 11.5.27. утверждение локальных правовых актов Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
- 11.5.28. принятие решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;
  - 11.5.29. утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
- 11.5.30. утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания;
- 11.5.31. решение о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц;
  - 11.5.32. решение о совершении крупных сделок (взаимосвязанных сделок);
- 11.5.33. создание резервных и других фондов Общества, а также использование таких фондов Общества;
- 11.5.34. утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий ее членов (в случае ее создания);
- 11.5.35. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором индивидуальным предпринимателем);
- 11.5.36. решение иных вопросов, отнесенных законодательством и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания.
- 11.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы на решение Директору.
  - 11.7. К неисключительной компетенции Общего собрания Участников относятся:
  - 11.7.1. принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг Общества;
- 11.7.2. принятие решения о совершении Обществом сделок по привлечению денежных средств посредством использования финансовых инструментов (в том числе

кредиты, займы, ценные бумаги, токены и др.), а также иных связанных сделок (обеспечение, уступка, новация и др.) вне зависимости от суммы сделки;

- 11.7.3. принятие решения о выдаче Обществом гарантий/поручительств, займов, за исключением займов работникам Общества, выдаваемых в соответствии с внутренними документами Общества; принятие решения о покупке ценных бумаг вне зависимости от суммы сделки, за исключением сделок по выкупу ценных бумаг, Эмитентом которых является Общество, в этом случае решение Общего собрания не требуется;
- 11.7.4. Принятие решения о совершении Обществом лизинговой сделки (заключение договора купли-продажи (поставки)), договора финансовой аренды (лизинга), договора обеспечения и иных связанных договоров), совершаемой Обществом в рамках осуществления своей обычной хозяйственной деятельности, где сумма финансирования в отношении одного клиента с учетом его задолженности, а также задолженности иных взаимосвязанных с ним клиентов перед Обществом по договорам финансовой аренды (лизинга) в части непогашенной стоимости Предмета лизинга составляет в эквиваленте 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) евро и выше пересчитанному по курсу Евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату одобрения сделки. Понятие взаимосвязанного клиента определяется локальными правовыми актами Общества;
- 11.7.5. принятие решения о совершении Обществом сделки по отчуждению имущества Общества, в том числе:
- Предметов лизинга, изъятых по договорам финансовой аренды (лизинга), стоимостью эквивалентной 70 000,00 (Семьдесят тысяч) евро и выше, пересчитанной по курсу Евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату одобрения сделки;
- иных основных средств Общества стоимостью эквивалентной 10 000,00 (Десять тысяч) евро и выше, пересчитанной по курсу Евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату одобрения сделки;
- 11.7.6. принятие решения о совершении Обществом иных сделок, не поименованных в Уставе, влекущих приобретение товаров (работ, услуг), за исключением приобретения товаров для дальнейшей передачи по договорам финансовой аренды (лизинга), стоимостью эквивалентной 10 000,00 (Десять тысяч) евро и выше по каждому из договоров, пересчитанному по курсу Евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату принятия решения;
- 11.8. Полномочия Общего собрания участников, предусмотренные п. 11.7 Устава, относятся к неисключительной компетенции Общего собрания участников и по решению участников Общества могут быть переданы на решение Директору Общества.
- 11.9 Общие собрания Участников Общества подготавливаются, созываются и проводятся Директором Общества, а также в случаях, предусмотренных Уставом и (или) законодательством, иными органами Общества или Участниками.

Общее Собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном законодательством, а в части, не урегулированной им, – решениями этого Собрания.

- 11.10. Собрания Участников Общества может быть годовым и внеочередным.
- 11.11. Годовое Общее собрания Участников Общества проводятся в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, но не реже одного раза в год.
- 11.12. Годовое Общее собрание Участников Общества проводится в срок не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании Участников Общества утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, решается вопрос о распределение прибыли и убытков Общества, избирается Ревизор Общества. Созыв Годового Общего собрания, а также решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением, относятся к компетенции Директора Общества. В случае, если Директором не созывается годовое Общее собрание, оно может быть созвано

Участниками (Участником) Общества, имеющим право требовать проведения внеочередного Общего собрания.

11.13. За исключением случаев, когда внеочередное Общее собрание проводится с согласия всех Участников Общества, Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится по решению Директора на основании:

собственной инициативы;

требования Ревизора;

требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

требования Участников (Участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов Участников Общества.

требования иных лиц в случаях, установленных законодательными актами.

11.14. Внеочередное Общее собрание проводится не позднее 20 календарных дней с даты принятия Директором Общества решения о созыве и проведении этого собрания. Директор Общества не позднее 3 рабочих дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении. Решение Директора о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляется лицам, требующим его созыва, посредством почтовой связи, электронной почты или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не позднее 5 календарных дней с даты принятия такого решения.

В случае, если Директором в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего Собрания Участников не принято решение о созыве и проведении данного Общего Собрания Участников либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, внеочередное Собрание Участников Общества может быть созвано лицами, которые вправе требовать его проведения в соответствии с Уставом.

11.15. В решении о проведении Общего собрания должны быть определены: дата, время и место (с указанием адреса) проведения Обшего собрания;

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

форма проведения Общего собрания, если она не установлена Уставом либо органами Общества, его Участниками или аудиторской организацией (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), требующими созыва внеочередного Общего собрания в случаях, предусмотренных законодательством;

форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

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

форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания и предложений о выдвижении кандидатов в Ревизоры в случае, если повестка дня включает вопросы об избрании членов органов Общества;

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

перечень информации (документов) к Общему собранию и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (порядок ознакомления этих лиц с информацией (документами)), при подготовке к проведению этого собрания. При этом в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого

включает вопросы об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества. При направлении Участниками предложений о выдвижении кандидатов в Ревизоры после даты принятия решения Директором о проведении Общего собрания, но не позднее даты окончания приема таких предложений информация об изменении списка выдвигаемых кандидатов, а также о дополнительно выдвинутых кандидатах доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не позднее 2 календарных дней до даты проведения Общего собрания в том же порядке, в котором предоставляется перечень информации (документов) к Общему собранию;

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

В решении о проведении Общего собрания Участников, планируемого к проведению с использованием средств видеоконференцсвязи, дополнительно необходимо указать информацию о проведении собрания в формате видеоконференцсвязи; программное обеспечение (платформа), на которой будет проводиться Общее собрание Участников, способы доступа; порядок подтверждения полномочий Участников.

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

11.16. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в формулировки проектов решений по вопросам повестки дня Общего собрания, текст бюллетеня или карточки для голосования, перечень информации (документов) к Общему собранию Директор вправе принять решение о внесении соответствующих изменений и (или) дополнений не позднее 1 рабочего дня до даты проведения Общего собрания.

Информация о внесении изменений и (или) дополнений в формулировки проектов решений по вопросам повестки дня Общего собрания, текст бюллетеня или карточки для голосования, перечень информации (документов) к Общему собранию доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не позднее 1 рабочего дней до даты проведения Общего собрания, в том же порядке, в котором предоставляется информация (документы) к Общему собранию.

- 11.17. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о проведении годового Общего собрания Директором не менее чем за 15 календарных дней до даты его проведения, а в случае проведения внеочередного Общего собрания не менее чем за 5 календарных дней до даты проведения этого собрания.
- 11.18. Если повестка дня Общего собрания включает вопросы об избрании Ревизора, лица, имеющие право на участие в Общем собрании, должны быть извещены о проведении такого собрания не менее чем за 15 календарных дней до даты проведения Общего собрания.
- 11.19. О проведении повторного Общего собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании, должны быть извещены не менее чем за 5 календарных дней до даты его проведения.
- 11.20. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о проведении Общего собрания путем направления информации о проведении Общего собрания заказным письмом или вручения ее каждому из указанных лиц под роспись либо путем размещения информации на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет, а также иным способом обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 11.21. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, дополнительно направляется информация о проведении Общего собрания путем направления извещения, содержащего порядок ознакомления с информацией о проведении Общего собрания, на номер контактного телефона или адрес электронной почты лица, имеющего право на участие в Общем собрании, при условии предоставления таких данных Обществу лицами, имеющими право на участие в Общем собрании.
  - 11.22. Информация о проведении Общего собрания должна содержать:

наименование и место нахождения Общества;

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

повестку дня Общего собрания;

наименование органа Общества или  $\Phi$ .И.О. иных лиц, созывающих Общес собрание, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного Общего собрания);

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

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; иные сведения, предусмотренные решением о проведении Общего собрания.

- 11.23. До проведения годового Общего собрания Директор обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна содержать сведения, определенные законодательством. При этом указанная информация о деятельности Общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении Общего собрания, не менее чем за 15 дней до проведения годового Общего собрания.
  - 11.24. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании, являются:

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

лица, которые приобрели право пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами;

лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти Участника либо объявления его умершим;

иные лица в случаях, предусмотренных законодательством.

- 11.25. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания и о выдвижении кандидатов в Ревизоры Общества в сроки и порядке, указанном в Уставе.
- 11.26. Предложение в повестку дня Общего собрания должно содержать Ф.И.О. (для физических лиц) или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в Ревизоры Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается. Лица, имеющие право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества осуществляется с их согласия. Запросы о согласии лиц о выдвижении кандидатов в Ревизоры Общества и их согласие могут быть выражены в устной или письменной форме, представлены в виде письма произвольного содержания, направлены (получено) посредством любых средств связи (почтовой связью общего пользования, электронным письмом, по телефону).
- 11.27. Предложения в повестку дня годового Общего собрания должны поступить в Общество не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного года.
- 11.28. Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания должны поступить не позднее 3 календарных дней до даты проведения этого собрания. Если одним из вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания является избрание Ревизора, предложения о выдвижении кандидатов в Ревизоры должны поступить не позднее 7 календарных дней до даты проведения этого собрания.

В случае, если такие предложения не поступили, Директор вправе самостоятельно вносить предложение о выдвижении кандидатов в Ревизоры.

- 11.29. Повестка дня Общего собрания формируется Директором Общества по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня. Повестка дня Общего собрания должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
- 11.30. Директор не позднее 10 календарных дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового Общего собрания, а в случае проведения внеочередного Общего собрания не позднее 3 календарных дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях, предусмотренных законодательством. В случае отказа в принятии предложений лицу, внесшему эти предложения, должно быть направлено мотивированное решение об отказе не позднее 5 календарных дней с даты принятия такого решения.
- 11.31. Общее собрание может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

Общее собрание Участников Общества в очной форме может проводиться с использованием систем дистанционного обслуживания, в том числе по видеосвязи, при такой форме проведения собрания используются средства видео-конференц-связи, предполагающие совместное присутствие участников собрания в разных помещениях и позволяющие осуществлять видео- и аудиокоммуникацию между участниками Общества и фиксирование оглашения вопросов, их обсуждения, голосования по ним, принятые решения.

11.32. Принявшими участие в Общем собрании Участников Общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее одного дня до проведения Общего собрания Участников. При проведении Общего собрания Участников Общества в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется в день проведения Общего собрания Участников за 30 минут до его открытия при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

При проведении Общего собрания Участников в очной форме по видеосвязи для идентификации лиц, принимающих участие в Общем собрании Участников или их представителей, могут быть заблаговременно запрошены оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, удостоверяющих полномочия.

Идентификация лиц также может осуществляться с использованием программных средств через связку «логин-пароль», исходя из презумпции использования логина и пароля надлежащим лицом.

- 11.33. Общее собрание признается правомочным (имеет кворум), если его Участники обладают в совокупности более чем 50% голосов от общего количества голосов, принадлежащих Участникам Обществ, за исключением случаев, если в повестки дня вопросы, для решения которых Уставом требуется присутствие всех участников 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.
- 11.34. При принятии решения Общим собранием Участник Общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обладает числом

голосов, пропорциональным размеру доли в уставном фонде, право на которую или право на управление которой он приобрел.

- 11.35. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются простым большинством голосов (более 50%) лиц, принявших участие в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство (не менее двух третей, не менее трех четвертей) от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов Участников Общества либо когда решение указанными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно.
- 11.36. Квалифицированное большинство (не менее двух третей) голосов от общего количества голосов Участников Общества необходимо при решении вопросов:
  - 11.36.1. увеличения Уставного фонда Общества за счет имущества Общества;
  - 11.36.2. изменения Устава Общества;
  - 11.36.3. изменение размера Уставного фонда Общества;
  - 11.36.4. в иных случаях, предусмотренных Уставом и законодательством.
- 11.37. Квалифицированных большинством (не менее трех четвертей) от общего количества голосов Участников Общества необходимо при решении вопроса утверждения локальных правовых актов Общества;
  - 11.38. Единогласие всех Участников Общества необходимо при решении вопросов:
- 11.38.1. увеличения Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками;
- 11.38.2. увеличения Уставного фонда Общества за счёт внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами;
- 11.38.3. об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;
- 11.38.4. изменения или отмены решения Общего собрания Участников об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;
- 11.38.5. изменения порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде пропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде Общества;
- 11.38.6. внесения, изменения или исключения из Устава порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде непропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде Общества;
- 11.38.7. установления (изменения) срока, в течение которого Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом приобретения доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества;
- 11.38.8. продажи приобретённой Обществом доли в Уставном фонде Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей в Уставном фонде Общества остальных его Участников, продажи этой доли третьим лицам, внесения связанных с продажей этой доли изменений в Устав Общества;
- 11.38.9. о переходе к Обществу части доли Участника в Уставном фонде, пропорциональной невнесённой этим Участником части вклада (при принятии решения голоса такого Участника, внесшего только часть вклада, не учитываются);
- 11.38.10. изменения порядка и срока пользования Обществом имуществом в случае выхода (исключения) Участника, внесшего в Уставный фонд Общества право пользования этим имуществом в течение определённого срока (при принятии решения голоса, принадлежащие выходящему (исключаемому) Участнику, не учитываются);
- 11.38.11. о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на долю (часть доли) которого обращается взыскание по долгам

этого Участника (при принятии решения голоса Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не учитываются);

- 11.38.12. внесения изменений в Устав Общества, касающиеся порядка распределения прибыли между Участниками Общества;
  - 11.38.13. реорганизации и ликвидации Общества;
- 11.38.14. установления (изменения) порядка определения числа голосов Участников Общества не пропорционально их доле в Уставном фонде Общества.
- 11.39. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в его повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением единогласного принятия решения Общим собранием, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в Общем собрании.
- 11.40. Общее собрание Участников Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные Общим собранием участников. Ведение протокола Общего собрания Участников Общества обеспечивает Председатель Общего собрания. При наличии секретаря Общего собрания протокол Общего собрания ведет секретарь этого собрания. Секретарь назначается Председателем Общего собрания самостоятельно на любой срок либо на время проведения данного собрания.

При проведении Общего собрания Участников по видеосвязи выбор программного обеспечения, используемого для проведения Общего собрания Участников использованием видеоконференцсвязи, обеспечивать должен возможность беспрепятственного участия в таком собрании, а именно: используемое средство видеосвязи должно быть общедоступным, не требовать оплаты для участников собрания за подключение к сеансу связи (кроме оплаты за подключение к сети Интернет), а также наличия у участников собрания специальных технических средств связи (кроме общедоступных).

В зависимости от электронного сервиса, с помощью которого будет осуществляться видеоконференция, каждому Участнику Общего собрания Участников направляется рассылка уникального кода доступа для подключения к системе видеоконференцсвязи, при необходимости - к сервису для голосования.

Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Председателем Общего собрания и секретарем (при наличии) или Участниками Общества, принявшими участие в этом собрании.

При проведении Общего собрания Участников с использованием видеоконференцсвязи в протоколе должны быть указаны:

- факт использования при проведении очного Общего собрания Участников средств видеоконференцсвязи;
- программное обеспечение, которое использовалось для проведения общего собрания Участников;
  - избранный способ голосования на собрании (поднятие рук, чат, иное);
- применение для фиксации голосов бюллетеней, опросных листов (если таковые применялись);
- применение способов фиксации волеизъявления Участников Общего собрания Участников (видеозапись собрания начало и окончание или иные способы).
- 11.41. Копия протокола Общего собрания предоставляется Участникам Общества по их требованию в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для предоставления информации об Обществе. За предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать фактические затраты на ее изготовление.
- 11.42. Решения Общего собрания могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

- 11.43. Решения, принятые Общим собранием, оглашаются на этом собрании и доводятся до сведения Участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для извещения о проведении Общего собрания, не позднее 10 календарных дней после даты окончания Общего собрания.
- 11.44. Члены органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:

должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Общего собрания информацию в соответствии с требованиями законодательства, Устава и (или) локальных 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.

11.45. 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.

## РАЗДЕЛ 12 ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 12.1. Единоличным исполнительным органом Общества является **Директор** Общества, избираемый Общим собранием участников Общества. Директор Общества может быть избран и не из числа Участников Общества.
- 12.2. Директором может быть назначен гражданин любой страны, обладающий гражданской дееспособностью в соответствии с гражданским законодательством, не имеющий непогашенной или неснятой судимости и не лишенный в установленном законодательством Республики Беларусь порядке права занимать соответствующую должность, а в случае, установленном законодательством Республики Беларусь, соответствующий необходимым требованиям.
- 12.3. Директор имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания Участников. Полномочия Директора Общества, его права и обязанности определяются в трудовом договоре (контракте), заключаемом Директором с Обществом, и Уставом. Договор (контракт) с Директором подписывается от имени Общества Председателем Общего собрания участников Общества, на котором был избран Директор Общества.
  - 12.4. Директор в рамках своей компетенции:
- 12.4.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений Общего собрания и несет ответственность за деятельность Общества в соответствии с законодательством;
- 12.4.2. действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени в соответствии с Уставом;
- 12.4.3. в пределах своей компетенции и в порядке, определенном Уставом, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, выдает доверенности на совершение действий от имени Общества;
  - 12.4.4. утверждает штатное расписание Общества;

- 12.4.5. нанимает и увольняет работников в соответствии с законодательством о труде Республики Беларусь и условиями трудовых договоров (контрактов);
- 12.4.6. применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества;
- 12.4.7. издает приказы (распоряжения), дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- 12.4.8. обеспечивает сохранность и возможность использования документов Общества и документов юридического лица, правопреемником которого является Общество, до сдачи их в государственный архив;
  - 12.4.9. открывает в банках текущий (расчетный), валютный и другие счета;
- 12.4.10. регулярно (не реже одного раза в год на годовом собрании) отчитывается перед Общим собранием, а также составляет (представляет) информацию, определенную законодательством;
  - 12.4.11. организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания;
- 12.4.12. определяет аффилированных лиц Общества, в установленном порядке письменно уведомляет их об этом и ведет учет таких лиц;
- 12.4.13. представляет на заседания Общего собрания Участников достоверную информацию о финансовых показателях Общества, маркетинговые исследования рынка и возможные варианты развития;
- 12.4.14. в установленном Общим собранием Участников порядке отчитывается перед ними, а также представляет документы и информацию о деятельности Общества;
- 12.4.15. в соответствии с законодательством определяет объём и характер сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
  - 12.4.16. утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- 12.4.17. рассматривает отчеты руководителей унитарных предприятий и структурных подразделений Общества;
- 12.4.18. принимает решение о совершении Обществом сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, кроме сделок, решение по которым входит в исключительную компетенцию Общего собрания;
- 12.4.19. подписывает от имени Общества учредительные документы хозяйственных обществ, в создании которых участвует Общество;
- 12.4.20. утверждает документы, регулирующие деятельность Общества (внутренние правовые акты Общества), в том числе по вопросам создания обособленных подразделений, за исключением внутренних правовых актов Общества, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания участников Общества;
- 12.4.21. осуществляет иные функции, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Обществ;
- 12.4.22. решает другие вопросы, не отнесенные законодательством или Уставом к компетенции Общего собрания.
- 12.5. Директор Общества несёт ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава и выполнение обязательств перед Общим собранием Участников.

Директор действует на основании трудового договора (контракта), заключенного в порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь, и подотчетен по всем вопросам своей деятельности Общему собранию Участников.

12.6. В случае отсутствия Директора (отпуск, болезнь, командировка и иное) на срок не более одного месяца, Директор на время своего отсутствия назначает исполняющего обязанности из числа работников Общества путем издания приказа.

В случае невозможности издания приказа либо отсутствия Директора более одного месяца решение о назначении исполняющего обязанности принимается Общим собранием участников Общества.

Лицо, назначенное приказом либо решением Общего собрания участников Общества исполняющим обязанности Директора, обладает правами и несет обязанности Директора, предусмотренные настоящим Уставом.

#### РАЗДЕЛ 13 РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

- 13.1. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизор Общества.
- 13.2. К компетенции Ревизора Общества относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям его деятельности либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Обществом, его филиалами и представительствами.
- 13.3. Ревизор Общества избирается Общим собранием. Ревизором Общества не может быть Директор Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.
- 13.4. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания.
  - 13.5. Ревизор Общества обязан проводить:

ежегодную ревизию – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в срок не позднее даты проведения Годового Общего собрания Участников Общества;

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

ревизии или проверки — по требованию Участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством, и в сроки, установленные Уставом ревизию или проверку - по требованию Участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством, и в сроки, определенные Участниками Общества.

- 13.6. Ревизор Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 дней.
- 13.7. 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.
- 13.8. Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным Уставом, определяется решением Общего собрания.
- 13.9. Ревизор Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое должно содержать:
- 13.9.1. подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов) и иных документах;
- 13.9.2. выявленные факты нарушения законодательства, Устава и локальных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;
  - 13.9.3. рекомендации по возмещению причиненного ущерба.
  - 13.10. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

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

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

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

## РАЗДЕЛ 14 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

- 14.1. В Обществе в соответствии с законодательством и согласно сформированной им учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности (книга учета доходов и расходов), его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая) статистическая и иная отчетность.
- 14.2. Бухгалтерская отчетность Общества должна включать показатели деятельности филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы. Сроки и порядок представления отчетности филиалами, представительствами и иными структурными подразделениями устанавливаются в положениях об этих структурных подразделениях.
- 14.3. Общество должно составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь. При этом месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.
- 14.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несут Общество и его Директор в соответствии с законодательством, Уставом и трудовым договором (контрактом), заключаемым Обществом с Директором.
- 14.5. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности (книги учета доходов и расходов) должна быть подтверждена Ревизором либо аудиторской организацией (аудитором индивидуальным предпринимателем).
  - 14.6. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
- 14.7. Документами Общества являются документы, указанные в законодательстве, а также документы, наличие которых обязательно в соответствии с законодательством.
- 14.8. Рассмотрение и утверждение годового отчета Директора, бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках Общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях аудиторской организации (аудитора индивидуального предпринимателя) происходит на годовом Общем собрании участников Общества.
- 14.9. Участник Общества, желающий ознакомиться с информацией, содержащейся в документах Общества, направляет соответствующий письменный запрос на имя Директора Общества. Не позднее 10 календарных дней со дня получения такого запроса Директор направляет по почте заказным письмом Участнику либо копии запрашиваемых документов, либо уведомление, содержащее информацию о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами. За предоставление Обществом информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать фактические затраты на изготовление этих копий и их доставку.
- 14.10. Информация, содержащаяся в документах бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов), предоставляется по требованию Участников, являющихся в совокупности владельцами 10 и более процентов долей в уставном фонде Общества.

14.11. Для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов, а при необходимости — и (или) проверки деятельности Общества, его филиалов и представительств, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора индивидуального предпринимателя). Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть также проведена по требованию любого из его Участников.

# РАЗДЕЛ 15 АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

- 15.1. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние. Перечень лиц, являющихся аффилированными, определен законодательством.
- 15.2. Общество определяет круг его (своих) аффилированных лиц и письменно уведомляет об этом своих аффилированных лиц. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Список должен содержать сведения, которые известны или должны были стать известными этому Обществу.
- 15.3. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:
- 15.3.1. полное фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес юридического лица или имя (фамилию, имя, отчество) и место жительства физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;
- 15.3.2. дату наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством;
- 15.3.3. основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством (при наличии двух и более оснований аффилированности в списке должны быть перечислены все эти основания).
- 15.4. В случае появления у Общества нового аффилированного лица, исключения лица из списка аффилированных лиц, а также изменения (дополнения) сведений об аффилированном лице Общества последнее обязано в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список его аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.
- 15.5. Общество обязано обеспечить его Участникам возможность ознакомления со списком аффилированных лиц этого Общества. Копия списка должна предоставляться по письменному требованию его Участника в течение 10 (Десяти) дней с момента предъявления такого требования.
- 15.6. Решения 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 заинтересованы в совершении такой сделки.
- 15.7. Решения Общего собрания 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.

# РАЗДЕЛ 16 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по единогласному решению Участников Общества, а также по другим основаниям в порядке, определенном законодательством.
- 16.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество, производственный кооператив или унитарное предприятие.
- 16.3. Число Участников Общества не должно превышать предела, установленного законодательством Республики Беларусь. В случае, когда число Участников Общества превышает пятьдесят, Общество подлежит реорганизации в течение одного года, а по истечении этого срока ликвидации в судебном порядке, если число его Участников не уменьшится до установленного предела.
  - 16.4. Общество может быть ликвидировано по решению:
  - 16.4.1. Общего собрания Участников Общества, в связи с:

достижением цели, ради которой Общество создано;

признанием хозяйственным судом недействительной регистрации Общества;

невыполнением Общества основной цели деятельности — извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов Участников Общества посредством осуществления хозяйственной деятельности;

экономической нецелесообразностью дальнейшего существования Общества, а также по иным основаниям, установленным законодательством;

- 16.4.2. экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;
- 16.4.3. регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.
- 16.5. При ликвидации Общества требования его кредиторов удовлетворяются в очередности, установленной законодательством.
- 16.6. При ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого 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 ликвидируемого Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном фонде Общества.

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

16.7. 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.

#### РАЗДЕЛ 17 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 17.1. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества, дочерние унитарные предприятия, а также может в порядке, установленном законодательством, создавать филиалы и представительства, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утверждённых Обществом.
- 17.2. Создание Обществом представительств и филиалов за пределами территории Республики Беларусь осуществляется в соответствии с законодательством иностранного

государства по месту нахождения представительств, филиалов, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

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

17.4. Руководитель представительства или филиала Общества назначается Обществом и действует на основании доверенности Общества, выданной в порядке, установленном законодательством. Директор Общества назначает и освобождает от должности руководителей филиалов (представительств) Общества, заключает и расторгает трудовой договор (контракт) с ними.

17.5. На момент учреждения Общество не имеет филиалов и представительств. В случае создания (ликвидации) филиала или открытия (закрытия) представительства Общество обязано в месячный срок внести соответствующие изменения и дополнения в настоящий Устав, в т.ч. и о порядке утверждения бухгалтерской отчетности представительств и филиалов, и представить их в установленном порядке для государственной регистрации.

Участник

A.B. Мурашко

Участник А.А. Мурашко

Участник Н.Д. Чеботарь