

УТВЕРЖДЕН

Администрация Московского района г
Бреста

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационный номер 291723967

21.03.2024 Кабитенко Елена
Михайловна

Протокол внеочередного общего
собрания участников общества
ограниченной ответственность
«ТехЛизинг» №1 от 19.03.2024

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью

«ТехЛизинг»

(новая редакция)

С Т А Т У Т

Таварыства з абмежаванай адказнасцю

«ТэхЛізінг»

(новая редакция)

**г.Брест
2024**

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТехЛизинг» (далее именуемое «Общество») образовано на территории Республики Беларусь в результате его учреждения физическими лицами. Общество с ограниченной ответственностью «ТехЛизинг» зарегистрировано Администрацией Московского района г.Бреста 25.10.2021 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 291723967.

Общество является коммерческой организацией с разделенным на доли участников уставным фондом. Настоящий Устав является новой редакцией Устава «ТехЛизинг», зарегистрированного Администрацией Московского р-на г.Бреста 25.10.2021.

1.2. Участниками Общества являются:

Пряхин Дмитрий Сергеевич, гражданин Российской Федерации

Шепель Дмитрий Ильич, гражданин Республики Беларусь

вместе именуемые далее «Участники», а каждый в отдельности - «Участник».

1.3. Наименование Общества:

на русском языке:

полное – **Общество с ограниченной ответственностью «ТехЛизинг»**

сокращенное – **ООО «ТехЛизинг»**

на белорусском языке:

полное – **Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ТэхЛізінг»**

сокращенное – **ТАА «ТэхЛізінг».**

1.4. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 224028, Брестская область, г. Брест, ул. Ленинградская, д. 37, каб. 13.

1.5. Общество является юридическим лицом – коммерческой организацией по законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов Участников, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности Общества и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Общество имеет право на открытие счетов в банках, простую круглую печать со своим наименованием, штампы, товарный знак, знак обслуживания.

Общество имеет и иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

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

1.7. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Беларусь, а также настоящим Уставом.

Статья 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли от осуществляемой деятельности и ее распределение между Участниками.

2.2. Предметом деятельности Общества является насыщение рынка товарами, работами (услугами), а также получение прибыли от осуществляемой деятельности и (или) использования собственного имущества.

2.3. Общество может заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Республики Беларусь.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, хозяйственное общество может заниматься только на основании лицензии, специального разрешения (лицензии) либо при условии включения в специальный реестр.

2.5. Общество в установленном законодательством порядке осуществляет внешнеэкономическую деятельность.

Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы в соответствии с законодательством и Уставом.

3.2. Общество имеет право:

3.2.1. от своего имени заключать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;

3.2.2. открывать на территории республики в уполномоченных банках счета в национальной и иностранной валютах, хранить свои денежные средства в порядке и на условиях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;

3.2.3. использовать свое имущество в качестве гарантии по всем видам обязательств в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

3.2.4. создавать представительства и филиалы как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами с соблюдением условий, предусмотренных действующим на территории Республики Беларусь законодательством и соответствующим законодательством иностранных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

3.2.5. быть учредителем унитарного предприятия, которое действует на основании устава, утвержденного Обществом. Имущество унитарного предприятия, учрежденного Обществом, находится в собственности Общества - учредителя унитарного предприятия и принадлежит унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения. Руководитель унитарного предприятия, учрежденного Обществом, назначается по решению общего собрания участников Общества;

3.2.6. входить в состав другого хозяйственного общества, товарищества, а также входить в состав некоммерческих организаций, созданных в форме потребительских кооперативов, фондов, ассоциаций и союзов;

3.2.7. участвовать в создании финансово-промышленных и иных хозяйственных групп, холдингов, в порядке и на условиях, определяемых законодательством о таких группах, холдингах, а также входить в их состав;

3.2.8. выпускать эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах;

3.2.9. разрабатывать и использовать товарный знак, знак обслуживания для обозначения своей продукции, работ, услуг в порядке, установленном законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки, знаки обслуживания иных лиц.

3.3. Общество обязано:

3.3.1. соблюдать нормы и стандарты, порядок установления которых определяется законодательством Республики Беларусь.

3.3.2. выполнять требования государственных органов и должностных лиц, предъявляемые Обществу в пределах их компетенции;

3.3.3. в соответствии с законодательством и согласно сформированной учетной политике организовать и вести бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности Общества, его филиалов и представительств; составлять и представлять бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иную отчетность;

3.3.4. вести соответствующее делопроизводство, отражающее деятельность Общества, обеспечивать сохранность документов в соответствии с законодательными актами.

3.4. Общество обязуется:

- в двухмесячный срок вносить в Устав изменения и (или) дополнения и представить их для государственной регистрации в случае изменения наименования Общества, смены собственника имущества или изменения состава учредителей (участников) Общества;

- в случае изменения местонахождения в течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения направлять в регистрирующий орган соответствующее уведомление по форме, установленной Министерством юстиции;

- представлять в регистрирующий орган по месту нахождения Общества уведомление о назначении (замене) руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с Уставом действовать от имени Общества) по форме, установленной Министерством юстиции, в течение десяти рабочих дней со дня такого назначения (замены).

3.5. Общество обладает иными правами и несет другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

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

Учредители (участники) Общества, признанного экономически несостоятельным (банкротом), или иные лица, в том числе лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Общества либо возглавляющие коллегиальный исполнительный орган этого Общества, имеющие право давать обязательные для этого общества указания либо возможность иным образом определять его действия, несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества Общества только в случае, когда экономическая несостоятельность (банкротство) Общества была вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц, если иное не установлено законодательными актами.

3.7. Общество не отвечает по обязательствам учреждённого им унитарного предприятия, за исключением случаев, за исключением случая, предусмотренного в части второй настоящего подпункта.

Если экономическая несостоятельность (банкротство) унитарного предприятия, учреждённого Обществом, вызвана этим Обществом, на Общество при недостаточности имущества унитарного предприятия возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. Дочернее хозяйственное общество не отвечает по долгам Общества. Общество, которое имеет право давать дочернему хозяйственному обществу, в том числе по договору с

ним, обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним хозяйственным обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

Статья 4. ИМУЩЕСТВО, УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

4.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества. Имущество, созданное за счет вкладов участников, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

4.2. В собственности Общества находятся:

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

(б) имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им экономической деятельности;

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

(г) имущество унитарных предприятий, учрежденных Обществом;

(д) имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

(е) имущество, внесенное участниками Общества в виде вкладов, не приводящих к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера долей, принадлежащих участникам Общества;

4.3. Обществу может быть передано в порядке, установленном законодательством, имущество во владение и пользование. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

4.4. Общество в случаях и порядке, установленных законодательством о ценных бумагах и настоящим Уставом, может осуществлять выпуск эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг и обеспечивать их государственную регистрацию (регистрацию).

4.5. Принудительное изъятие у Общества имущества не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, а также согласно постановлению суда.

4.6. Уставный фонд Общества составляет: **125 000 руб. (сто двадцать пять тысяч) белорусских рублей.**

Уставный фонд Общества составляется из стоимости вкладов его Участников. Участники определили следующий состав уставного фонда и размеры долей каждого из Участников в уставном фонде, определенные пропорционально стоимости вкладов в уставном фонде:

Пряхин Дмитрий Сергеевич – 87,5 % уставного фонда, что составляет 109 375 руб. (сто девять тысяч триста семьдесят пять белорусских рублей), денежный вклад.

Шепель Дмитрий Ильич – 12,5 % уставного фонда, что составляет 15 625 руб. (пятнадцать тысяч шестьсот двадцать пять белорусских рублей), денежный вклад.

4.7. Уставный фонд Общества сформирован Участниками в полном объеме.

4.8. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством, должен быть увеличен.

4.10. Уставный фонд Общества может увеличиваться за счет:

(а) собственного капитала Общества;

(б) внесения дополнительных вкладов всеми Участниками Общества;

(в) внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества;

(г) внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество, если это не запрещено уставом.

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

4.12. Решение об увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками принимается единогласно.

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

4.14. Решения общего собрания Участников Общества об увеличении уставного фонда Общества должны определять размер увеличения уставного фонда, устанавливать порядок расчета стоимости дополнительного вклада одного, нескольких или каждого участника или третьих лиц, а также срок его внесения.

4.14.1. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно, участники и (или) кредиторы этого Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов вправе зачесть свои денежные требования к этому Обществу.

4.15. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательными актами, должен быть уменьшен.

Уменьшение уставного фонда Общества может осуществляться путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в уставном фонде Общества, если иное не установлено решением общего собрания Участников Общества, принятым единогласно.

При уменьшении уставного фонда Общества путем уменьшения стоимости вкладов всех его Участников размеры долей всех Участников Общества остаются без изменения. Уменьшение уставного фонда Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, установленном законодательством.

4.16. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов хозяйственного общества окажется менее уставного фонда, это общество обязано не позднее шести месяцев после окончания соответствующего финансового года в установленном порядке уменьшить свой уставный фонд до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.

В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общества в течение тридцати дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда Общества и о его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси" с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты размещения сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.17. Общество вправе принять решение об изменении уставного фонда и в иных случаях в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Статья 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков предшествующих и текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, и отчислений в фонды этого Общества может быть распределена между его Участниками, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2 настоящей статьи, пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества.

В случаях, установленных законодательством, по решению общего собрания участников Общества, в Обществе образуются резервные и иные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных и иных фондов, устанавливаются законодательством или Общим собранием участников Общества.

Прибыль Общества может распределяться по итогам месяца, квартала, года на основании решения Общего собрания Участников. Порядок, сроки, периодичность перечисления причитающейся к выплате прибыли каждому участнику определяется Общим собранием участников Общества.

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

- (а) до полной оплаты всего уставного фонда Общества;
- (б) до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, установленных законодательством;
- (в) если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретает этим Обществом в результате такой выплаты;
- (г) если на момент принятия такого решения либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.

5.3. В случае прекращения обстоятельств, указанных в пункте 5.2 настоящей статьи, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между Участниками и о выплате которой было принято.

5.4. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесённых ими вкладов в уставный фонд Общества. Убытки, которые могут возникнуть в ходе деятельности Общества, возмещаются (покрываются) за счет средств резервного фонда Общества или иных источников Общества по решению Общего собрания участников Общества, при недостатке средств резервного фонда, решение об источниках финансирования для покрытия убытков принимается Общим собранием участников.

Статья 6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

6.1. Участниками Общества являются лица, имеющие (получившие) право собственности, на долю в уставном фонде Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6.2. Участники Общества вправе:

- (а) участвовать в управлении деятельностью Общества;
- (б) получать до проведения годового Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленными настоящим Уставом;
- (в) получать часть прибыли от деятельности Общества и принимать участие в распределении прибыли Общества;
- (г) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- (д) присутствовать на общем собрании участников Общества, вносить предложения в повестку дня общего собрания, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений с правом голоса, за исключением случаев, установленных законодательством и уставом Общества;

(е) в преимущественном порядке приобретать долю Участника в уставном фонде Общества при ее отчуждении;

(ж) пользоваться льготами, установленными общим собранием Участников Общества, для Участников Общества;

(з) работать в Обществе на основании контрактов (трудовых договоров) или выполнять работы для Общества на основании договоров гражданско-правового характера при наличии соответствующей подготовки и квалификации.

Указанные выплаты не засчитываются в размер причитающейся Участникам части прибыли от деятельности Общества;

(и) в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников;

(к) обжаловать в судебном порядке решения общего собрания участников Общества, принятые с нарушением требований законодательства и устава и (или) нарушающие права и законные интересы участника (бывшего участника), в течение двух месяцев со дня, когда участник (бывший участник) узнал или должен был узнать о принятии такого решения;

(л) заключить договор об осуществлении прав участника Общества в порядке предусмотренном законодательными актами;

(м) в целях оказания финансово-экономической поддержки деятельности Общества безвозмездно вносить в имущество Общества вклады, отвечающие требованиям, предъявляемым законодательством к имуществу, вносимому в качестве вкладов в уставный фонд Общества, не приводящие к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера долей, принадлежащих участникам Общества. Указанные вклады в имущество Общества вносятся на основании договора, заключенного между участником и Обществом;

(н) участник и Общества могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь или решениями общего собрания Участников Общества.

6.2.1. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников этого общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю (часть доли) по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли (части доли) до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

6.3. Участники Общества обязаны:

(а) вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательными актами и настоящим уставом.

(б) не разглашать конфиденциальную информацию (коммерческую тайну) о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;

(в) соблюдать положения Устава Общества, выполнять решения высшего органа Общества – общего собрания Участников;

(г) оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности, воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб интересам Общества;

(д) письменно заявить Обществу о добровольном выходе из состава участников и к моменту выхода выполнить обязательства перед Обществом, срок исполнения которых наступил;

(е) уведомить Общество о заключении договора об осуществлении прав участников, не позднее трех дней с даты заключения такого договора;

(ё) выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и уставом Общества, а так же договором об осуществлении прав участника Общества, если участник Общества является стороной такого договора.

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

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

6.5. Прекращение Участия в Обществе происходит в случаях:

- (а) выхода (исключения) Участника из Общества;
- (б) перехода доли Участника в уставном фонде Общества к другому лицу;
- (в) в иных случаях, предусмотренных законодательными актами, настоящим уставом.

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

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

6.7. Исключение Участника Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов уставного фонда Общества, в случае, если такой Участник грубо нарушает свои обязанности, за исключением обязанностей, предусмотренных договором об осуществлении прав участников Общества, если Участник является стороной такого договора, либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества. Моментом исключения Участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

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

6.9. Получение Участником информации о деятельности Общества и ознакомление с данными бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности другой документацией Общества осуществляется в следующем порядке:

6.9.1. Общество предоставляет Участнику информацию о деятельности Общества, а также предоставляет возможность знакомиться с данными бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности и документами Общества по письменному запросу Участника, адресованному директору Обществу. Запрос должен содержать указание на конкретные документы, запрашиваемые участником, либо документы, с которыми Участник желает ознакомиться. Запросы участников, не содержащие указания на конкретные документы, ознакомление с которыми или копии которых запрашиваются Участником, рассмотрению не подлежат.

6.9.2. Возможность знакомиться с данными бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности и документами Общества предоставляется Участнику в течение 14 дней рабочих дней с даты поступления в Общество запроса. Получив запрос Участника о предоставлении возможности ознакомления с документами, Общество в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Участнику письменное извещение с указанием даты и времени

предоставления Обществом документов для ознакомления. Возможность знакомиться с данными бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности и документами Общества предоставляется по месту нахождения Общества.

6.10. Участник вправе запросить у Общества ознакомление с оригиналами и предоставление копий и (или) выписок из документов, отнесенных законодательством к документам Общества.

Указанные копии и (или) выписки предоставляются в одном экземпляре в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Обществом письменного запроса Участника. Информация направляется Участнику заказным письмом с уведомлением о вручении по месту регистрации Участника, либо иному месту, указанному Участником, либо вручается лично под роспись, либо направляются на указанный Участником адрес электронной почты.

Статья 7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

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

Отчуждение единственным участником Общества принадлежащей ему доли в уставном фонде общества самому Обществу не допускается.

Отчуждение Участником Общества своей доли (части доли) в уставном фонде Общества третьим лицам допускается в порядке, установленном настоящей статьёй.

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

7.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества.

7.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, должен в письменной форме путем направления заказного письма с уведомлением о вручении вручения нарочным или путем направления уведомления на адрес электронной почты, известить других Участников и само Общество в лице его Директора о предстоящей продаже. Извещение должно содержать информацию: о размере отчуждаемой доли (части доли), цене, сроках и порядке расчета, предполагаемом месте и дате заключения договора купли-продажи, иную информацию по усмотрению Участника, отчуждающего долю (ее часть).

Если кто-либо из Участников Общества решил воспользоваться своим преимущественным правом покупки доли (части доли) на условиях, указанных в извещении, он уведомляет об этом в письменной форме путем направления заказного письма с уведомлением о вручении, вручения нарочным или путем направления письма на адрес электронной почты, всех Участников и само Общество в лице Директора в течение одного месяца со дня получения извещения.

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

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

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

При отказе Общества от приобретения доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества, она может быть отчуждена любому третьему лицу.

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

При отказе Участников от покупки доли в уставном фонде, приобретенной Обществом, эта доля может быть отчуждена третьим лицам.

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

Если по истечении года, приобретенная Обществом доля (часть доли) в его уставном фонде осталась нераспределенной либо непроданной, то Общество должно уменьшить свой уставный фонд на величину ее стоимости.

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

Считается, что Участники Общества 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 тридцати дней со дня извещения о продаже доли (части доли), не получено согласия на покупку этой доли (части доли) либо получен отказ от ее покупки. В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщенных его Участникам и Обществу.

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.

К приобретателю доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества переходят все права и обязанности Участника, реализовавшего свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, возникшие до отчуждения указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, установленных только такому Участнику. Участник, реализовавший свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, несет перед этим Обществом обязанность по внесению вклада в уставный фонд, возникшую до отчуждения указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

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

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

Отказ наследников во вступлении в состав Участников 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.

Действительная стоимость доли в уставном фонде Общества определяется по бухгалтерскому балансу, 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 двенадцати месяцев со дня отказа наследникам (правопреемникам) в согласии на переход к ним доли. Доля в уставном фонде Общества наследников (правопреемников) переходит к Обществу и реализуется в порядке, установленном пунктом 7.5 настоящего Устава.

7.9. Обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества допускается только на основании решения суда.

В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества по долгам этого Участника Общество либо остальные Участники этого Общества по решению общего собрания Участников Общества, принятому единогласно без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника Общества.

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

Действительная стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества на которую обращается взыскание, определяется по бухгалтерскому балансу, составленному на момент предъявления кредиторами требования к Обществу.

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.

В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления кредиторами требования Общество или его Участники не выплатят действительную стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества либо не выдадут в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажу этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

Статья 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ. ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ

8.1. Органами управления Обществом являются:

- общее собрание Участников Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества – директор (далее - Директор).

8.2. 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, уставом и (или) локальными правовыми актами Общества, а также доводить иную информацию, которая может оказать влияние на исполнение членами этого совета своих полномочий) в интересах этого 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 этого Общества, решениями общего собрания участников Общества, а также в личных целях;

не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных настоящим Законом и уставом Общества.

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

Общее собрание Участников Общества

8.3. Высшим органом управления Обществом является общее собрание его Участников. Общее собрание Участников правомочно решать любые вопросы деятельности Общества.

8.4. Лицами, имеющими право на участие в общем собрании Участников Общества, являются:

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

(б) иные лица, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти участника Общества.

8.5. К исключительной компетенции общего собрания Участников Общества относятся:

8.5.1. определение основных направлений деятельности Общества, стратегии развития Общества, а также определение осуществляемых Обществом видов деятельности;

8.5.2 образование органов Общества

8.5.3. изменение Устава Общества;

8.5.4. изменение размера уставного фонда Общества;

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

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

8.5.7. решение о принятии новых Участников в Общество;

8.5.8. назначение Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8.5.9. решение о передаче полномочий исполнительного органа Общества другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

8.5.10. избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8.5.11. определение размера вознаграждений и компенсации расходов ревизору за исполнение ему своих обязанностей;

8.5.12. предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания Участников Общества;

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

8.5.14. 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 законодательством;

8.5.15. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков Общества, его представительств и филиалов при наличии и с учетом заключения ревизора и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;

- 8.5.16. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;
- 8.5.17. определение порядка ведения общего собрания Участников Общества в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными нормативными актами Общества;
- 8.5.18. принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг.
- 8.5.19. решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;
- 8.5.20. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
- 8.5.21. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
- 8.5.22. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;
- 8.5.23. определение условий оплаты труда Директора или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- 8.5.24. утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) заключения экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- 8.5.25. принятие решений о совершении крупных сделок и последующее их одобрение;
- 8.5.26. принятие решений о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность аффилированных лиц и последующее их одобрение в соответствии с требованиями законодательства;
- 8.5.27. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательством.

8.6. В Обществе созываются и проводятся годовое и внеочередные общие собрания Участников Общества.

Годовое общее собрание Участников Общества проводятся не реже одного раза в год не позднее трех месяцев после окончания отчетного года.

8.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли и убытков этого Общества. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения ревизора, а в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения.

8.8 Общие собрания Участников Общества могут созываться и проводиться Директором, ревизором (если по выявленным в ходе ревизии или проверке фактам нарушений решение может быть принято только Общим собранием) или Участниками (Участником), требующими созыва внеочередного общего собрания Участников Общества (далее – лицо, уполномоченное созывать общие собрания).

Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества, а в части, не урегулированной ими, - локальными нормативными правовыми актами Общества, утвержденными общим собранием его Участников, и (или) решениями этого собрания.

8.9. Лицо, уполномоченное созывать общие собрания Участников Общества, в сроки, установленные настоящим Уставом, принимает решение о проведении общего собрания Участников Общества, в котором должны быть определены:

дата, время и место (с указанием адреса) проведения общего собрания Участников Общества;

повестка дня общего собрания Участников Общества с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;

форма проведения общего собрания Участников Общества, если она не определена Директором, его участниками или аудиторской организацией (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (далее аудитором -

индивидуальным предпринимателем)), требующими созыва внеочередного общего собрания Участников Общества;

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 участников Общества и предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию (ревизоры), исполнительный орган Общества в случае, если повестка дня включает вопросы об избрании членов органов Общества;

порядок извещения лиц, имеющих право на участие в общем собрании Участников Общества (далее - лица, имеющие право на участие в общем собрании), о проведении общего собрания;

перечень информации (документов) к общему собранию участников Общества 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. В случае проведения общего собрания участников Общества, 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 Общества предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию (ревизоры), исполнительный орган после даты принятия решения уполномоченным органом Общества о проведении общего собрания участников Общества, 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 семи дней до даты проведения общего собрания участников Общества в том же порядке, в котором предоставляется перечень информации (документов) к общему собранию участников Общества;

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

В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в формулировки проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания участников Общества, текст бюллетеня или карточки для голосования, перечень информации (документов) к общему собранию участников Общества уполномоченный орган Общества вправе принять решение о внесении соответствующих изменений и (или) дополнений не позднее семи дней до даты проведения общего собрания участников Общества.

Информация о внесении изменений и (или) дополнений, доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее пяти дней до даты проведения общего собрания участников Общества, если иной срок не предусмотрен уставом хозяйственного общества, в том же порядке, в котором предоставляется информация (документы) к общему собранию участников Общества.

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

Созыв общего собрания Участников Общества, подготовка материалов и документов, связанных с повесткой дня такого собрания, решение иных вопросов, связанных с созывом и проведением общего собрания Участников Общества, осуществляется Директором Общества.

8.10. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, извещаются о проведении годового общего собрания Участников Общества лицом, уполномоченным созывать общие собрания, не менее чем за тридцать дней до даты его проведения, а о проведении внеочередного общего собрания Участников Общества – не менее чем за десять дней до даты его проведения.

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

Информация о проведении повторного общего собрания Участников Общества должно быть направлено не менее чем за десять дней до даты его проведения заказным письмом с уведомлением о его вручении по месту регистрации Участника или иному указанному им месту, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо размещено на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет, либо направлено на номер контактного телефона или адрес электронной почты лица, имеющего право на участие в общем собрании.

Информация о проведении общего собрания Участников Общества должна быть направлено лицам, имеющим право на участие в общем собрании, заказным письмом с уведомлением о его вручении по месту регистрации Участника или иному указанному им месту, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо размещено на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет, либо направлено на номер контактного телефона или адрес электронной почты лица, имеющего право на участие в общем собрании.

При направлении информации о проведении общего собрания (повторного общего собрания) посредством электронного сообщения, к электронному сообщению прикрепляется извещение о проведении общего собрания в формате .pdf. Факт отправления и получения электронных сообщений может фиксироваться путем сохранения в почте Общества отправленных сообщений, и их распечатки либо путем настройки функции автоматического уведомления о том, что адресат получил сообщение.

Информация о проведении общего собрания участников Общества должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место (с указанием адреса) проведения общего собрания участников Общества;
- повестку дня общего собрания участников Общества;
- орган Общества или иных лиц, созывающих общее собрание участников Общества, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного общего собрания участников Общества);
- порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;
- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- иные сведения, предусмотренные решением о проведении общего собрания участников Общества.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном уставом, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня общего собрания участников Общества и о выдвижении кандидатов в исполнительный орган Общества и ревизора.

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

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

Директор не позднее десяти дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового общего собрания участников Общества, а в случае проведения внеочередного общего собрания участников Общества – не позднее трех дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня внеочередного собрания, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии, в случаях, установленных законодательством.

Директор в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение не позднее пяти дней с даты его принятия.

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

В случае принятия решения об изменении повестки дня общего собрания Участников Общества, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Директор обязан известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не менее чем за три дня до даты его проведения.

8.12. Общее собрание Участников Общества может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

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

Совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в общем собрании может обеспечиваться дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания.

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

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

8.13. Принявшими участие в общем собрании Участников Общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном уставом Общества.

В случае, если бюллетень для голосования направляется с использованием систем дистанционного обслуживания, такой способ направления бюллетеня должен позволять достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в общем собрании.

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

Извещение о проведении повторного общего собрания участников Общества осуществляется в порядке, предусмотренном п.8.10. Устава.

8.14. Решения общего собрания Участников Общества принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в общем собрании Участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом Общества, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов Участников Общества либо когда решение указанными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно.

Решения общего собрания Участников Общества об утверждении в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов общества принимаются большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании его Участников.

8.15. При принятии решения общим собранием Участников Общества Участник Общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру (количеству) принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру (количеству) доли в уставном фонде, право на управление которой (которыми) оно приобрело.

Решения общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием либо голосованием бюллетенями. Решения общего собрания Участников Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

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

Решение общего собрания Участников Общества, принятое с нарушением требований законодательства или Устава Общества и нарушающее права и (или) законные интересы Участника (бывшего участника) Общества, может быть оспорено в суде участником (бывшим участником) Общества – в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о принятии такого решения.

8.16. Единогласие лиц, принявших участие в общем собрании Участников Общества, необходимо при решении вопросов:

(а) ограничения максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества, а так же изменение и отмена таких решений;

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

(в) продажи приобретенной Обществом доли в уставном фонде Общества его Участникам, в результате которой изменяются размеры их долей в уставном фонде Общества, продажа этой доли третьим лицам, а так же внесение связанных с продажей этой доли изменений в устав Общества;

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

(д) 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);

(е) при решении иных вопросов, определенных законодательством и настоящим Уставом.

8.17. Единогласие всех Участников Общества необходимо при решении вопросов:

- (а) реорганизации и ликвидации Общества;
- (б) увеличения уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним, несколькими или всеми его Участниками, а также третьими лицами;
- (в) установления (изменения) порядка определения числа голосов Участников Общества не пропорционально их долям в уставном фонде Общества;
- (г) о внесении изменений в устав Общества, касающиеся порядка распределения прибыли между его участниками;
- (д) иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом или отдельными решениями общего собрания Участников Общества.

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

- (а) увеличения уставного фонда Общества за счет собственного капитала Общества;
- (б) внесения изменений и (или) дополнений в Устав Общества, в том числе изменения размера его уставного фонда.

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

- (а) от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании;
- (б) пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - не менее трех четвертей от числа голосов, принявших участие в общем собрании Участников Общества.

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

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

Общее собрание Участников Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его председатель, избираемый из числа Участников Общества сроком на один год.

По решению Участников Общества председательствовать на общем собрании Участников Общества может также лицо, уполномоченное на созыв и проведение общего собрания.

Ведение протокола общего собрания Участников Общества обеспечивает председательствующий на этом общем собрании или секретарь собрания.

Секретарь общего собрания Участников Общества избирается Участниками Общества сроком на один год из числа Участников Общества, если иное решение не будет принято Участниками Общества.

8.22. При определении кворума общего собрания Участников Общества, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными в порядке, установленном уставом либо локальным нормативным актом Общества, утвержденным общим собранием его Участников.

8.23. Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования. В этом случае Директор в решении о проведении заочного голосования должны определить способ направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, бюллетеней, способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, а также лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных)

на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать сведения, установленные законодательством.

Бюллетени для заочного голосования не позднее десяти дней до даты проведения общего собрания, должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в общем собрании, заказным письмом с уведомлением о его вручении по месту регистрации Участника или иному указанному им месту, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо направлены посредством электронного сообщения с официальной электронной почты Общества на адрес электронной почты лица, имеющего право на участие в общем собрании.

При направлении бюллетеней посредством электронного сообщения, к нему прикрепляется извещение о проведении общего собрания в формате .pdf. Факт отправления и получения электронных сообщений может фиксироваться путем сохранения в почте Общества отправленных сообщений, и их распечатки либо путем настройки функции автоматического уведомления о том, что адресат получил сообщение.

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

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

8.24. По результатам проведения общего собрания Участников Общества не позднее пяти дней после даты его окончания составляется протокол общего собрания Участников Общества.

Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем общего собрания Участников Общества, секретарем (при его наличии), или, лицами, принявшими участие в этом собрании.

К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании Участников Общества, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании Участников Общества, должен содержать подписи этих лиц, а в случае проведения общего собрания с использованием систем дистанционного обслуживания, участие лиц, имеющих право на участие в общем собрании должно быть подтверждено путем предъявления документа, удостоверяющего личность с использованием системы видеоконференцсвязи.

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

8.25. Внеочередное общее собрание Участников Общества проводится по решению Директора на основании:

(а) требования Участников (Участника) Общества, обладающими в совокупности не менее чем десятью процентами голосов (включительно) от общего количества голосов Участников Общества;

(б) требования ревизора Общества;

(в) требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

(г) по собственной инициативе.

Директор в срок не более трех дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания Участников Общества, обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного общего собрания Участников Общества принимается только в случаях, установленных законодательством.

Решение Директора о созыве и проведении внеочередного общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются в письменном виде заказным письмом, либо на адреса электронной почты лицам, требующим его созыва, не позднее пяти дней с даты принятия этого решения.

8.26. Директор не вправе изменять форму проведения внеочередного общего собрания Участников Общества, предложенную лицами (лицом), требующими проведения такого собрания в соответствии с подпунктом 8.25 настоящей статьи.

Внеочередное общее собрание Участников Общества должно быть проведено не позднее десяти дней с даты принятия Директором решения о созыве и проведении этого собрания.

В случае, Директором в течение срока, установленного уставом, не принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания Участников Общества либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, внеочередное общее собрание Участников Общества может быть созвано органами либо Участниками (Участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания. При этом органы и Участники, созывающие внеочередное общее собрание Участников Общества, обладают полномочиями уполномоченного органа Общества. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания Участников Общества могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества.

Внеочередное общее собрание Участников Общества открывает лицо, определенное органами или Участниками Общества, требующими его проведения.

Единоличный исполнительный орган - директор

8.27. Исполнительным органом управления Обществом является Директор. Директор осуществляет текущее руководство и решает самостоятельно все вопросы деятельности Общества, за исключением отнесенных к исключительной компетенции общего собрания Участников.

Директор избирается общим собранием Участников Общества, подотчетен ему и организует выполнение его решений.

Лицо, осуществляющее полномочия Директора, может быть избрано и не из числа Участников Общества.

Директор, избранный не из числа участников Общества, вправе присутствовать на заседаниях общего собрания участников Общества, вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса и принятия решения по этим вопросам.

Полномочия Директора могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания Участников Общества.

Полномочия лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания в соответствии с их компетенцией, установленной уставом, в случае его смерти, объявления умершими, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

Полномочия Директора по решению общего собрания Участников Общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

8.28. Права и обязанности Директора (управляющей организации, управляющего), определяются Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», законодательством о труде, уставом Общества, а также трудовыми договорами (контрактами) и (или) гражданско-правовыми договорами, заключаемыми каждым из этих

лиц с Обществом. Трудовой договор (контракт), гражданско-правовой договор от имени Общества подписываются председателем общего собрания участников Общества, на котором были избраны соответствующие лица, или иным физическим лицом (участником), уполномоченным решением этого собрания.

Совмещение работы лицом, осуществляющим функции Директора в органах управления других организаций, допускается с согласия общего собрания Участников Общества.

Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидата на должность Директора, а также порядок принятия Директором решений, в части, не урегулированной уставом, могут быть определены соответствующим локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием его участников.

8.29. Директор Общества:

- (а) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- (б) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество); на всех предприятиях, в учреждениях, организациях, как на территории Республики Беларусь, так и за рубежом;
- (в) распоряжается имуществом и средствами Общества, в пределах, предоставленных ему общим собранием Участников Общества;
- (г) заключает контракты, соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества;
- (д) выдает доверенности;
- (е) открывает в банках текущие (расчетные), валютные и другие счета, распоряжается средствами на них, в том числе является распорядителем кредитов;
- (ж) утверждает штатное расписание Общества, принимает и увольняет работников, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми подчиненными ему работниками Общества;
- (з) утверждает положения о представительствах и филиалах;
- (и) определяет условия оплаты труда работников Общества;
- (к) определяет содержание и объем информации, составляющие коммерческую тайну Общества;
- (л) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми подчиненными ему работниками Общества;
- (м) решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания Участников Общества в порядке и сроки, установленные уставом о проведении Общего собрания участников Общества;
- (н) определяет круг аффилированных лиц Общества и ведение их учета;
- (о) определяет условия заключения сделок, договоров;
- (п) принимает решение о командировках, включая деловые заграничные поездки, организует бухгалтерский учет и отчетность Общества, решает другие вопросы в рамках своей компетенции;
- (р) утверждает локальные акты предприятия;
- (с) регулярно (не реже одного раза в год) отчитывается перед Общим собранием Участников Общества, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определенном общим собранием Участников Общества, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом, локальными нормативными правовыми актами Общества и законодательством Республики Беларусь;

Директор Общества подотчетен Общему собранию, организует выполнение его решений и несет ответственность за результаты работы Общества, обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей, денежных средств и другого имущества Общества.

8.30. Директор Общества в соответствии с Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» имеет право вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность лично либо создавать структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером либо возлагать ведение бухгалтерского учета и составление

отчетности на главного бухгалтера либо передавать по договору ведение бухгалтерского учета и составление отчетности организации или индивидуальному предпринимателю, оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности.

8.31. Общее собрание Участников Общества вправе установить Директору в заключаемом с ним трудовом договоре (контракте) ограничения на совершение сделок по распоряжению имуществом и денежными средствами Общества.

Директор обеспечивает наличие и сохранность предусмотренных законодательством, уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества, документов, регламентирующих его деятельность, а также документов, наличие которых является обязательным.

Нарушение Директором условий распоряжения имуществом и денежными средствами Общества является основанием для досрочного расторжения в одностороннем порядке трудового договора (контракта), заключенного между Директором и Обществом, по инициативе Общества.

Статья 9. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

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

9.2. Директор и само Общество несет ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации).

9.3. В случаях, установленных законодательством, достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) либо аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем).

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

Статья 10. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

10.1. Общество не имеет филиалов и представительств. Общество вправе в порядке, установленном законодательством, создавать представительства и филиалы как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами.

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Обществом.

Представительства и филиалы, созданные Обществом, должны быть указаны в настоящем уставе.

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

10.3. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества принимается общим собранием Участников Общества.

10.4. Руководитель представительства или филиала Общества назначается (освобождается от должности) общим собранием Участников Общества и действует на основании доверенности Общества, выданной Директором в порядке, установленном законодательством.

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

Статья 11. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

11.1. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его представительств и филиалов, дочерних предприятий, Директора и должностных лиц Общества является ревизор.

Ревизор избирается общим собранием участников для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества.

11.2. Ревизором Общества не может являться Директор, лица, деятельность которых проверяется.

Срок полномочий ревизора один год. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания участников Общества.

11.3. 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.

11.4. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится по решению Общего собрания участников Общества, но не реже одного раза в год.

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

11.5. Обязанностями ревизора Общества является проведение:

(а) ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в сроки, установленные решением общего собрания Участников Общества, не позднее 1 марта, следующего за отчетным годом;

(б) ревизии или проверки - по решению Директора в установленные им сроки;

(в) ревизии или проверки - по требованию Участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством, и в срок, установленные Участниками, но не позднее одного месяца с даты принятия решения о проведении проверки или ревизии.

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

По требованию ревизора Общества, члены органов управления Общества, Директор 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.

11.6. Ревизор Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое должно содержать установленные законодательством данные и рекомендации.

Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

(а) представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения Директору, который в соответствии с его компетенцией в двухнедельный срок обязан принять меры по устранению допущенных нарушений;

(б) потребовать созыва внеочередного общего собрания Участников Общества, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим собранием.

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

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

Аудит может быть проведен по требованию любого из участников Общества.

Оказание аудиторских услуг осуществляется на основании договора оказания аудиторских услуг в порядке, установленном законодательством. Выбор аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), размер и источники оплаты аудиторских услуг по договору определяются в соответствии с законодательством Директором Общества.

Директор Общества в соответствии с его компетенцией обязан своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе аудита нарушений законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета и (или) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения ежегодного аудита Общества в случаях, установленных законодательством, вносится на рассмотрение общего собрания Участников Общества при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения его прибыли и убытков.

В случае, если Директором, не приняты меры по проведению аудита по требованию его Участника, указанный Участник вправе выступить заказчиком аудита. При этом выбор аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и заключение договора оказания аудиторских услуг осуществляются таким Участником самостоятельно с правом взыскания с Общества расходов на проведение аудита. В этом случае Общество обязано создавать аудиторской организации (аудитору - индивидуальному предпринимателю) условия для своевременного и качественного проведения аудита, в том числе предоставлять все необходимые документы.

Если Директор уклоняется от проведения аудита по требованию его Участника либо не создает надлежащих условий для его проведения, аудит может быть проведен на основании решения суда по иску Участника, требующего его проведения.

11.7. Налоговые и другие государственные органы, на которые законодательством Республики Беларусь возложена проверка отдельных сторон деятельности Общества, могут осуществлять такие проверки по мере возникновения необходимости и строго в пределах своей компетенции.

Статья 12. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

12.1. Хозяйственная и социальная деятельность Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

12.2. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития исходя из спроса на производимую продукцию, работу (услуги) и необходимости обеспечения производственного и социального развития Общества, повышения доходов Участников и работников Общества.

12.3. Отношения Общества с другими организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности строятся на основе договоров.

Общество свободно в выборе предмета договора, определения обязательств, любых других условий договора в соответствии с законодательством.

12.4. Общество на основе изучения конъюнктуры рынка, возможностей потенциальных партнеров, информации о движении цен, организует свое материально-техническое обеспечение путем приобретения ресурсов на рынке товаров и услуг.

12.5. Общество, а также иностранные граждане – участники Общества осуществляют уплату налогов, сборов (пошлин) и пользуются налоговыми и таможенными льготами в соответствии с налоговым и таможенным законодательством Республики Беларусь, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

12.6. Общество реализует свою продукцию, работы, услуги по ценам и тарифам, формируемым в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

12.7. Общество распоряжается валютной выручкой в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

12.8. Трудовые отношения, включая вопросы найма и увольнения, режима труда и отдыха, условий оплаты труда, гарантий и компенсаций регулируются индивидуальными трудовыми договорами (контрактами) с работниками, в том числе иностранными гражданами и лицами без гражданства, трудовым законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Общества.

12.9. Работники Общества подлежат обязательному социальному страхованию в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Беларусь.

Статья 13. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ДАННЫХ ЛИЦ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ И КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

13.1. Аффилированными лицами Общества являются физические и юридические лица, способными прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридическими лицами, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние.

Критерии определения аффилированных лиц и их заинтересованности в совершении Обществом сделки определяются законодательством Республики Беларусь.

Общество определяет круг его аффилированных лиц и в порядке, установленном им, письменно уведомляет их об этом и ведет учет таких лиц.

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

Решения общего собрания Участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случае, если все Участники Общества являются аффилированными лицами этого Общества и заинтересованы в совершении такой сделки. Решения общего собрания Участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, также не требуется в случае, если сделка одновременно отвечает следующим условиям:

(а) сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;

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

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

13.2. Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством опубликования в печатных средствах массовой информации, определенных решением общего собрания Участников Общества или размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в возможно короткий срок, необходимый для совершения указанных действий, с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества, физического лица, являющегося заместителем (первым заместителем) директора Общества;

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

физического или юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица.

Раскрытию для всеобщего сведения подлежат информация о сторонах сделки, ее предмете и иных условиях сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, критериях заинтересованности, и иная информация, предусмотренная решением общего собрания Участников Общества, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки, и иная информация, предусмотренная Уставом за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством распространение и (или) предоставление такой информации ограничено.

13.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица Общества и которая совершена с нарушением требований законодательства и (или) нарушающая права и законные интересы Общества, участников Общества, является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску Участников Общества, а также самого Общества.

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

13.5. В случае причинения Обществу убытков в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированного лица, такое лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненных убытков, если это аффилированное лицо предложило к заключению сделку заведомо не в интересах этого общества и (или) не приняло мер по предотвращению ее заключения.

При этом, если аффилированное лицо, заинтересованное в совершении сделке, получило вследствие ее совершения доходы, Общество вправе требовать возмещения наряду с другими убытками так же упущенной выгоды в размере, не менее полученных этим лицом доходов. В случае, если ответственность несут несколько аффилированных лиц хозяйственного общества, их ответственность перед хозяйственным обществом является солидарной.

В случае отказа аффилированного лица в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, а также Участников Общества, уполномоченных решением общего собрания, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

В случае, если ответственность несут несколько аффилированных лиц Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

приобретения имущества Общества, являющегося предметом крупной сделки, сумма сделки, а в случае отчуждения или возможности отчуждения имущества, являющегося предметом крупной сделки:

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

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

Решением общего собрания Участников Общества может быть определено, что в целях отнесения сделки к крупным сделкам стоимость активов Общества должна определяться на основании независимой оценки на первое число месяца, в котором совершается сделка. В этом случае со стоимостью активов, определенной на основании независимой оценки, должна сопоставляться сумма сделки.

13.7. Крупные сделки Общества могут совершаться по решению общего собрания его Участников если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

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

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

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

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

Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению органа управления Общества, принявшего решение о совершении крупной сделки.

13.8. Порядок, предусмотренный п.13.7. Устава, не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, решение о такой сделке принимается в порядке, установленном для аффилированных сделок, за исключением случая, когда в совершении такой сделки заинтересованы все Участники Общества. Если в совершении крупной сделки заинтересованы все Участники Общества, решение о совершении такой сделки принимается в порядке, установленном пунктом 13.7. Устава.

13.9. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований законодательства является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску Участников Общества, а также самого Общества, коллегиального исполнительного органа.

Статья 14. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА

14.1. Общество организует защиту своей коммерческой тайны. Содержание и объем информации, составляющие коммерческую тайну, а также порядок ее защиты определяются Директором Общества и доводится до сведения работников (либо лиц, имеющих доступ к таким сведениям).

Участники Общества и его работники обязаны строго хранить коммерческую тайну.

14.2. Лица, ответственные за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и нарушившие порядок охраны таких сведений, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14.3. Должностные лица государственных органов, уполномоченные проводить проверки деятельности Общества, имеют право в соответствии с их компетенцией

знакомится со сведениями, составляющими коммерческую тайну Общества, при условии ответственности за разглашение этих сведений.

Статья 15. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

15.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется путем его реорганизации или ликвидации в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена по решению общего собрания Участников Общества в случаях и порядке, установленных законодательными актами, - по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования и влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

Общество может быть преобразовано в хозяйственное общество другой формы или другого вида либо в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив или унитарное предприятие в порядке, установленном законодательными актами.

15.3. Реорганизуемое Общество или орган, принявшие решение о реорганизации Общества, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого Общества в порядке, предусмотренном законодательством.

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

15.4. Общество считается реорганизованным (за исключением случаев реорганизации в форме присоединения), с момента государственной регистрации вновь возникших хозяйственных обществ или юридических лиц иных организационно-правовых форм в порядке, определяемом законодательными актами. При реорганизации в форме присоединения к Обществу другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

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

Общество может быть ликвидировано по решению общего собрания, по решению суда, рассматривающего экономические дела, по решению регистрирующего органа, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

Орган, принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора), председателя ликвидационной комиссии, распределяет обязанности между председателем и членами ликвидационной комиссии (в случае назначения ликвидационной комиссии) и устанавливает порядок и сроки ликвидации. Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

15.6. На основании представленных ликвидационной комиссией (ликвидатором) документов, регистрирующий орган предоставляет в компетентные государственные органы сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации для внесения этих сведений в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и предоставления компетентными органами регистрирующему органу документов, необходимых для проведения процедуры ликвидации.

15.7. Осуществление операций по банковским счетам Общества, совершение им сделок, не связанных с ликвидацией, запрещаются.

15.8. Ликвидация 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 его из этого регистра.

СТАТЬЯ 16 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Республики Беларусь порядке. Изменения и дополнения к настоящему Уставу подлежат регистрации в установленном законодательством Республики Беларусь порядке. Изменения и дополнения в устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию о таких изменениях.