



УТВЕРЖДЕНО
внеочередным общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Ломбард Венеция»
(Протокол от 09.06.2021 года № б/н)

Устав
Общества с ограниченной ответственностью
«Ломбард Венеция»
ООО «Ломбард Венеция»

Статут
Товарищества с абмежаванай адказнасцю
«Ламбард Венецыя»
ТАА «Ламбард Венецыя»

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Венеция» (далее – Общество). Общество зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом от 28.07.2015 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192512121.

Общество создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными законодательными актами и актами законодательства Республики Беларусь (далее – законодательные акты и акты законодательства) и настоящим Уставом.

1.2. Участниками Общества (далее – «Участники», а каждый в отдельности – «Участник») являются:

1.3. Firmenное наименование Общества:

1.3.1. на русском языке:

полное наименование – **Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Венеция»;**

сокращенное наименование – **ООО «Ломбард Венеция»;**

1.3.2. на белорусском языке:

полное наименование – **Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Ламбард Венецыя»;**

сокращенное наименование – **ТАА «Ламбард Венецыя».**

1.4. Местонахождение (юридический адрес) Общества: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 20, пом. 210.

В случае изменения места нахождения Общества Общество в порядке, установленном законодательными актами, обязано направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление либо внести изменение в настоящий Устав.

1.5. Общество, согласно законодательству Республики Беларусь, является юридическим лицом, вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетные, валютные и иные счета в банках, иметь печати и штампы со своим наименованием.

1.6. Общество создано на неопределенный срок.

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

1.8. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и иных хозяйственных обществах, и товариществах, а также в объединениях и в иных юридических лицах. В соответствии с

законодательными актами может создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях.

1.9. Общество не имеет филиалов и представительств.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли для удовлетворения социальных, культурных и экономических интересов Участников Общества.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, предусмотренные Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-2011.

2.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом при наличии специального разрешения (лицензии).

2.4. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Число Участников Общества не должно превышать 50 (пятьдесят) Участников. Общество может иметь 1 (одного) Участника.

3.2. Участники Общества вправе:

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

3.2.2. принимать участие в распределении прибыли Общества;

3.2.3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленном настоящим Уставом;

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

3.2.5. отчуждать свою долю (часть доли) в Уставном фонде третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

3.2.6. в преимущественном порядке покупать долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества при ее продаже;

3.2.7. пользоваться льготами, установленными Общим собранием Участников Общества для Участников Общества;

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

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

3.2.10. в любое время выйти из Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, независимо от согласия других его Участников. Выход Участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, в том числе выход единственного Участника из Общества, не допускается;

3.2.11. заключать договор об осуществлении прав Участников 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;

3.2.12. иметь другие права, предоставляемые настоящим Уставом Общества и законодательством Республики Беларусь.

3.3. Участники Общества обязаны:

3.3.1. вносить в Уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными законодательными актами и настоящим Уставом;

3.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе (объем и состав сведений, являющихся конфиденциальной информацией, определяет Общее собрание Участников Общества);

3.3.3. выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными законодательными актами и Уставом Общества, а также договором об осуществлении прав участников Общества, в случае если Участник является стороной такого договора.

3.4. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

3.4.1. перехода доли Участника в Уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом Уставом Общества и законодательством Республики Беларусь;

3.4.2. выхода Участника из Общества;

3.4.3. исключения Участника из Общества.

3.5. В случае выхода Участник Общества обязан письменно заявить об этом Обществу.

3.6. К моменту выхода Участник Общества обязан выполнить обязательства, срок исполнения которых наступил. Моментом выхода Участника из Общества является дата подачи (поступления) в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления. Участник Общества, подавший заявление о выходе из Общества, до определения Общим собранием Участников Общества момента расчета с этим Участником вправе письменно обратиться к Обществу об отзыве указанного заявления. В этом случае участие в Обществе Участника, подавшего заявление о выходе из Общества, возобновляется с даты принятия Общим собранием Участников Общества решения о согласии на отзыв заявления о выходе Участника из Общества, которое принимается большинством голосов от Общего количества голосов Участников Общества без учета голосов, принадлежащих Участнику, подавшему заявление о выходе.

3.7. Исключение Участника Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10 (десяти) процентов Уставного фонда Общества, в случае если такой Участник грубо нарушает свои обязанности, 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.

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

3.9. Причитающаяся выходящему (исключаемому) Участнику часть имущества Общества или ее стоимость определяется по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составляемому на момент его выхода (исключения), а причитающаяся ему часть прибыли - на момент расчета.

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

3.11. Выплата действительной стоимости доли в Уставном фонде или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику производится по окончании финансового года, и после утверждения отчета за год, в котором он вышел или исключен из Общества, в срок до 12 (двенадцати) месяцев со дня принятия решения об исключении или подачи заявления о выходе. По соглашению выходящего Участника с остальными Участниками выплата ему действительной стоимости доли в Уставном фонде или выдаче имущества в натуре может быть произведена в другие (более короткие) сроки.

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

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ ФОНД

4.1. Уставный фонд Общества составляет **50 000,00 белорусских рублей**.

4.2. Участники Общества определили следующие размеры долей и вклад каждого в Уставный фонд Общества:

4.3. Уставный фонд Общества на момент государственной регистрации настоящей новой редакции Устава Общества сформирован в полном объеме за счёт ранее внесённых участниками денежных вкладов.

4.4. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, должен быть изменен (уменьшен или увеличен).

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

4.5.1. собственного капитала Общества;

4.5.2. внесения дополнительных вкладов всеми Участниками Общества;

4.5.3. внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества;

4.5.4. внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

Вкладом в Уставный фонд Общества могут быть вещи, включая деньги (в иностранной валюте и (или) белорусских рублях), ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие денежную оценку.

При внесении вклада в Уставный фонд в иностранной валюте его пересчет осуществляется по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком на дату фактического внесения этого вклада.

При внесении в Уставный фонд Общества неденежного вклада должна быть проведена оценка его стоимости. В случае проведения независимой оценки стоимости вносимого в Уставный фонд Общества неденежного вклада экспертиза достоверности этой оценки не проводится.

Вкладом в Уставный фонд Общества не может быть имущество, если право на его отчуждение ограничено собственником, законодательством Республики Беларусь или договором.

Решение об увеличении Уставного фонда за счет собственного капитала Общества принимается на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий финансовый год большинством, но не менее 2/3 (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.

Решение об увеличении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми Участниками Общества принимается Общим собранием Участников большинством, но не менее 2/3 (двух третей) голосов от Общего количества голосов Участников Общества.

Решение об увеличении Уставного фонда Общества должно определять размер увеличения Уставного фонда, а также устанавливать порядок расчета стоимости дополнительного вклада каждого Участника и срок его внесения. Решение об увеличении Уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами принимается всеми Участниками Общества единогласно на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц. В заявлении должны быть указаны размер вклада и состав вносимого в Уставный фонд имущества, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую один или несколько Участников Общества либо третье лицо хотели бы иметь в Уставном фонде Общества.

Одновременно с решением об увеличении Уставного фонда Общества на основании заявления одного или нескольких участников либо заявлений третьих лиц Общим собранием Участников Общества должно быть принято решение о внесении в Устав

Общества изменений, связанных с увеличением его Уставного фонда, изменением состава Участников и размеров долей иных Участников Общества.

По решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками единогласно, Участники и (или) кредиторы Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов вправе зачесть свои денежные требования к этому Обществу.

Допускается зачет денежных требований к Обществу при внесении дополнительных вкладов в Уставный фонд в случаях, установленных законодательными актами.

4.6. Не допускается освобождение участников Общества от обязанности внесения вклада в Уставный фонд Общества.

4.7. В целях оказания финансово-экономической поддержки деятельности Общества его участники вправе безвозмездно вносить в имущество Общества вклады, отвечающие требованиям к имуществу, предусмотренным законодательством, не приводящие к увеличению Уставного фонда Общества и изменению размера долей, принадлежащих его участникам. Указанные вклады в имущество Общества вносятся на основании договора, заключенного между участником и Обществом.

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

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

4.10. В случае принятия решения об уменьшении Уставного фонда Общество в течение 30 (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.

4.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее Уставного фонда, 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.

СТАТЬЯ 5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

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

5.2. В собственности Общества находятся:

5.2.1. имущество, переданное Участниками Общества в его Уставный фонд в виде вкладов;

5.2.2. имущество, внесенное участниками Общества в виде вкладов, не приводящих к увеличению Уставного фонда Общества и изменению размера долей, принадлежащих его участникам;

5.2.3. имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

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

5.2.5. имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;

5.2.6. имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством Республики Беларусь.

5.3. В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством Республики Беларусь. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством Республики Беларусь или настоящим Уставом.

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

6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в Уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам Общества или самому Обществу. Отчуждение Участником Общества своей доли (ее части) третьим лицам допускается только с согласия Общего собрания Участников. При этом если в составе Общества останется один Участник, то отчуждение им принадлежащей ему доли в Уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

6.2. Доля Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме.

6.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, обязан направить (по почте или посредством факсимильной связи) остальным Участникам Общества, а также самому Обществу письменное извещение о своем намерении. Извещение Участника Общества о намерении продать долю (часть доли) в Уставном фонде Общества должно содержать информацию о размере продаваемой доли (части доли), ее цене, порядке расчетов и иную информацию по усмотрению Участника, продающего долю (ее часть).

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли Участника (ее части) в Уставном фонде пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде Общества, если иное не установлено актами Президента Республики Беларусь.

6.5. Участник Общества, получивший извещение другого Участника о намерении продать долю (часть доли) в Уставном фонде Общества и желающий приобрести продаваемую долю (часть доли) на условиях, указанных в извещении, должен в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня извещения направить всем Участникам Общества, а также самому Обществу свое согласие на покупку продаваемой доли (части доли).

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

6.7. В случае если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества в течение 10

(десяти) дней со дня извещения о продаже, доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу.

6.8. Если Участник не внес при учреждении Общества в срок, определенный решением об учреждении Общества, свой вклад в Уставный фонд Общества в размере, установленном в настоящем Уставе, либо внес только часть вклада, доля Участника в Уставном фонде Общества переходит к самому Обществу. В этом случае доля Участника в Уставном фонде Общества переходит к самому Обществу со дня истечения срока внесения вклада.

В случае если Участник Общества при учреждении Общества внес только часть вклада, Общество обязано выплатить ему действительную стоимость части его доли в Уставном фонде Общества, пропорциональной внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость части доли Участника в Уставном фонде Общества определяется на основании данных бухгалтерского баланса Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и его Уставным фондом в срок, определенный решением Общего собрания Участников, принятым единогласно без учета голоса Участника, внесшего только часть вклада, но не более 12 (двенадцати) месяцев со дня истечения срока внесения вклада. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой Уставный фонд на недостающую сумму. Единогласным решением Общего собрания Участников без учета голоса Участника, внесшего только часть вклада, может быть предусмотрен переход к Обществу части доли Участника в Уставном фонде Общества, пропорциональной не внесенной этим Участником части вклада.

6.9. Общество в течение 1 (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 покупки доли в Уставном фонде Общества, установленном настоящим Уставом.

6.10. При отказе Участников от покупки приобретенной Обществом доли в Уставном фонде Общества эта доля может быть отчуждена третьим лицам с согласия Общего собрания Участников Общества, принятого единогласно.

6.11. Если по истечении 1 (одного) года со дня приобретения Обществом доли (части доли) Участника, приобретенная доля (часть доли) осталась нераспределенной либо непроданной, то Общество должно уменьшить свой Уставный фонд на величину ее стоимости.

6.12. В случае если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества и само Общество в течение 10 (десяти) дней со дня извещения не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества может быть продана третьему лицу с согласия Общего собрания Участников, принятого большинством голосов. В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщенных Участникам Общества и самому Обществу.

6.13. Если Общее собрание Участников не дает согласие на продажу доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества третьему лицу, то Общество обязано выплатить Участнику ее действительную стоимость либо с согласия Участника выдать ему в натуре

имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества определяется на основании данных бухгалтерского баланса за последний отчетный период, предшествующий дате обращения участника с таким требованием. В этом случае доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества переходит к самому Обществу с момента выплаты Участнику действительной стоимости доли (части доли) либо выдачи ему имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

6.14. Отчуждение Участником Общества своей доли (части доли) в Уставном фонде иным образом, чем продажа, допускается лишь с согласия Общества и всех остальных его Участников. Участник Общества, намеренный произвести отчуждение своей доли (части доли) иным образом, чем продажа, обязан направить (по почте или посредством факсимильной связи) Обществу и остальным Участникам письменное извещение о своем намерении.

6.15. Согласие Общего собрания Участников Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества иным образом, чем продажа, считается полученным, если в течение 10 (десяти) дней с даты обращения к Обществу получено письменное согласие Общего собрания Участников Общества или от Общества не получено письменного отказа в согласии.

6.16. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества с представлением доказательств такого отчуждения. Приобретатель доли (части доли) в Уставном фонде Общества осуществляет права и несет обязанности Участника с момента уведомления этого Общества об указанном отчуждении.

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

6.18. Доли в Уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, только с согласия остальных Участников Общества. Согласие считается полученным, если в течение 10 (десяти) дней с даты обращения к Обществу наследников (правопреемников), получено письменное согласие всех остальных Участников или не получено письменного отказа ни от одного из остальных Участников.

6.19. Отказ в согласии на переход доли в Уставном фонде Общества влечет за собой обязанность Общества выплатить наследникам умершего Участника Общества или правопреемникам юридического лица – Участника Общества действительную стоимость доли в Уставном фонде Общества либо с согласия наследников (правопреемников) выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Выплата действительной стоимости доли в Уставном фонде Общества либо выдача в натуре имущества, соответствующего такой стоимости, производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором произошли открытие наследства или правопреемство юридического лица, в срок до 12 (двенадцати) месяцев со дня отказа наследникам (правопреемникам) в согласии на переход к ним доли.

Действительная стоимость доли в Уставном фонде Общества определяется по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент открытия наследства или на момент правопреемства юридического лица. Доля в Уставном

фонде Общества наследников (правопреемников) переходит к Обществу с момента выплаты им действительной стоимости доли в Уставном фонде Общества (выдачи им имущества в натуре, соответствующего такой стоимости) и реализуется в порядке, установленном настоящим Уставом.

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

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

7.2. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества по долгам этого Участника Общество либо остальные Участники Общества по решению Общего собрания Участников, принятому единогласно без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника Общества. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, определяется по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент предъявления кредиторами требования к Обществу.

7.3. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, выплачивается кредиторам остальными Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном фонде Общества, если решением Общего собрания Участников, принятым единогласно без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не установлен иной порядок определения размера выплат. Доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, переходит к самому Обществу либо остальным Участникам Общества с момента такой выплаты.

7.4. По соглашению кредиторов с Обществом или его Участниками выплата действительной стоимости доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, может быть заменена выдачей имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

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

СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных законодательством, может быть распределена между его Участниками на основании решения Общего собрания, принятого большинством голосов в размерах и в сроки, определяемые Общим собранием Участников.

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

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

8.3.1. до полной оплаты всего Уставного фонда Общества;

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

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

8.3.4. если на момент принятия решения либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного фонда и резервных фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.

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

8.5. Порядок и сроки перечисления части прибыли каждому Участнику определяется Общим собранием участников Общества.

8.6. Убытки, которые могут возникнуть в ходе деятельности Общества, покрываются за счет части прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, а также покрываются из средств резервного фонда, а в случае его недостаточности - из средств других фондов Общества, если иное не определено законодательством Республики Беларусь.

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

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

9.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

9.3. Общество не отвечает по обязательствам учрежденного им унитарного предприятия, за исключением случая, предусмотренного п. 9.4 настоящей статьи.

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

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

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

9.7. Участники дочернего Общества вправе требовать возмещения основным хозяйственным обществом или товариществом убытков, причиненных по их вине дочернему обществу.

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

9.9. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами либо настоящим Уставом.

9.10. 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 Общества, имеющие право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества Общества только в случае, когда экономическая несостоятельность (банкротство) Общества была вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц, если иное не установлено законодательными актами.

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

СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Органами управления Общества являются:

10.2.1. Общее собрание Участников Общества;

10.2.2. Директор Общества.

10.3. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества.

10.3.1. Если Общество состоит из одного Участника, то полномочия Общего собрания Участников Общества осуществляет этот Участник.

10.4. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании Участников Общества, являются:

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

10.4.2. иные лица, которые приобрели данное право в связи с приобретением права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в Уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лицам, уполномоченным в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти Участника Общества.

10.5. Общее собрание Участников Общества правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

10.6. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относится:

10.6.1. изменение Устава Общества;

10.6.2. изменение размера Уставного фонда Общества;

10.6.3. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;

10.6.4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (Ревизора) и в установленных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» случаях - аудиторского заключения;

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

10.6.6. решение о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии (Ликвидатора), председателя ликвидационной комиссии, распределение обязанностей между председателем и членами ликвидационной комиссии (в случае назначения ликвидационной комиссии), установление порядка и сроков ликвидации, утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

10.6.7. утверждение в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», локальных правовых актов Общества;

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

10.6.9. определение порядка ведения Общего собрания Участников Общества в части, не урегулированной Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иным законодательством, Уставом и локальными правовыми актами Общества;

10.6.10. определение основных направлений деятельности Общества;

10.6.11. избрание единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа Общества, досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда полномочия единоличного исполнительного органа и члена коллегиального исполнительного органа Общества прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания участников Общества;

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

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

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

10.6.15. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

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

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

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

10.6.21. решение о принятии новых Участников в Общество;

10.6.22. принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг за исключением принятия решения о выпуске акций

10.6.23. образование органов Общества;

10.6.24. утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий ее членов;

10.6.25. решение иных вопросов, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и иными законодательными актами.

10.7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», в том числе вопросы создания и ликвидации представительств и филиалов Общества, а также вопрос о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи, не могут быть переданы на решение Директору Общества.

10.8. Общее собрание Участников Общества признается правомочным (имеет кворум), если его Участники обладают в совокупности более чем 50% (пятидесятью 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 30% (тридцатью процентами) голосов от Общего количества голосов.

10.9. При принятии решения на Общем собрании Участник обладает числом голосов, непропорциональным размеру принадлежащей ему доли в Уставном фонде, а именно:

10.10. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются простым большинством голосов (более 50% (пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом Общества, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство (не менее $\frac{2}{3}$ (двух третей) от числа голосов указанных лиц или от Общего количества голосов Участников Общества либо когда решение указанными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно.

10.11. Квалифицированное большинство не менее $\frac{2}{3}$ (двух третей) голосов от Общего количества голосов Участников Общества необходимо при решении вопросов:

10.11.1. увеличения Уставного фонда Общества за счет собственного капитала Общества;

10.11.2. изменения Устава Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

10.11.3. изменение размера Уставного фонда Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

10.12. Решения Общего собрания Участников Общества об утверждении в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», локальных правовых актов Общества принимаются большинством не менее $\frac{3}{4}$ (трех четвертей) от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании Участников.

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

10.13.1. от 20% (двадцати процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества – большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от Общего количества голосов Участников Общества, принявших участие в голосовании;

10.13.2. от 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества – большинством не менее 3/4 (трех четвертей) голосов от Общего количества голосов Участников Общества, принявших участие в голосовании.

10.14. 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.

10.15. Единогласие Общего собрания Участников Общества необходимо при решении вопросов:

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

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

10.15.3. изменения порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде пропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде Общества;

10.15.4. внесения, изменения или исключения из Устава Общества порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде непропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде Общества;

10.15.5. установления (изменения) срока, в течение которого Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества;

10.15.6. продажи приобретенной Обществом доли в Уставном фонде Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей в Уставном фонде Общества остальных его Участников, продажи этой доли третьим лицам, внесения связанных с продажей этой доли изменений в Устав Общества;

10.15.7. о переходе к Обществу части доли Участника в Уставном фонде, пропорциональной невнесенной этим Участником части вклада (при принятии решения голоса такого Участника, внесшего только часть вклада, не учитываются);

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

10.15.9. 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);

10.15.10. при решении иных вопросов, определенных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

10.16. Единогласие всех Участников Общества необходимо при решении вопросов:

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

10.16.2. реорганизации и ликвидации Общества;

10.16.3. увеличения Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами; увеличения Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками;

10.16.4. установления (изменения) порядка определения числа голосов Участников Общества не пропорционально их доле в Уставном фонде Общества.

10.17. Общее собрание Участников Общества решает вопросы на своих заседаниях.

10.18. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания Участников Общества осуществляет Директор Общества.

10.19. Годовое Общее собрание Участников Общества проводится не позднее 3 (трех) месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании Участников Общества утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (данные книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества. Решение о проведении годового Общего собрания Участников принимается в течение 15 (пятнадцати) дней после истечения срока поступления предложений в повестку дня данного собрания в соответствии с настоящим Уставом. В случае если не созывается годовое Общее собрание Участников Общества, оно может быть созвано органами или Участниками (участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания.

До проведения годового Общего собрания Участников Общества Директор Общества обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна содержать:

10.19.1. информацию о годовом размере оплаты труда Директора Общества, годовом размере оплаты услуг управляющей организации (управляющего), в случае, если управление функции исполнительного органа Общества переданы управляющей организации (управляющему);

10.19.2. информацию о безвозмездной передаче либо продаже долей в Уставном фонде Общества членам органов управления и (или) работникам Общества;

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

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

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

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

10.19.7. информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках Общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном ч.8. ст.57. Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;

10.19.8. планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;

10.19.9. показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и Уставного фонда Общества за три последних завершающих финансовых года,

включая отчетный год, или, если Общество осуществляет деятельность менее чем три года, за каждый завершенный финансовый год;

10.19.10. результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению уполномоченного органа Общества, привели к уменьшению стоимости чистых активов;

10.19.11. перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его Уставного фонда, если по результатам финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее размера Уставного фонда;

10.19.12. иную информацию, обязательность доведения до сведения Участников Общества которой предусмотрена Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иным законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом и (или) локальными правовыми актами Общества.

Общество обязано хранить сведения о направлении (опубликовании) информации, указанной в п.10.19 Устава в течение трех лет с даты проведения соответствующего Общего собрания участников Общества.

По инициативе Директора Общества, уполномоченного органа Общества информация о деятельности Общества за отчетный период может также включать иные сведения.

Не менее чем за 20 (двадцать) дней до проведения годового Общего собрания Участников Общества информация о деятельности Общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Участников Общества, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении Общего собрания. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, также во время его проведения.

10.20. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится по решению Директора на основании собственной инициативы; требования Ревизора Общества; требования аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя); требования Участников (Участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью) процентами голосов от Общего количества голосов Участников Общества, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь. Решение Директора о проведении Общего собрания Участников должно содержать необходимую информацию в соответствии с Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

10.21. Внеочередное Общее собрание Участников Общества должно быть проведено не позднее 30 (тридцати дней) с даты принятия Директором решения о созыве и проведении этого собрания. Директор Общества не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания Участников либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении. Решение Директора о созыве и проведении внеочередного Общего собрания Участников либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляется лицам, требующим его созыва, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия такого решения.

10.22. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении Общего собрания Участников Общества Директором Общества не менее чем за 10 (десять) дней до даты его проведения, если законодательством Республики Беларусь не установлен иной срок. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о проведении Общего собрания Участников Общества путем

направления информации о проведении Общего собрания Участников Общества заказным письмом или вручения ее каждому из указанных лиц под роспись.

10.23. Извещение о проведении Общего собрания Участников Общества должно содержать:

10.23.1. дату, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания Участников Общества;

10.23.2. повестку дня Общего собрания Участников Общества с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;

10.23.3. форму проведения Общего собрания Участников Общества;

10.23.4. форму голосования по каждому вопросу повестки дня;

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

10.23.6. порядок извещения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Участников Общества, о проведении Общего собрания;

10.23.7. 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 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;

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

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

10.24. 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, если иной срок не предусмотрен уставом 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 Общества, в том же порядке, в котором предоставляется информация (документы) к Общему собранию участников Общества.

10.25. Извещение о проведении повторного Общего собрания Участников Общества должно быть направлено не менее чем за 10 (десять) дней до даты его проведения.

10.26. Принявшими участие в Общем собрании Участников Общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее 3 (трех) дней до проведения Общего собрания Участников. В случае, если бюллетень для голосования направляется с использованием систем дистанционного обслуживания, а именно: посредством приложений-мессенджеров: «Viber»; «Telegram»; «WhatsApp», а также посредством различных программ для организации видеоконференций: «Zoom»; «Скype», если такой способ направления бюллетеня должен позволять достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в Общем собрании. При проведении Общего собрания Участников Общества в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

10.27. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании Участников Общества, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания Участников Общества и о выдвижении кандидатов в исполнительный и контрольный орган Общества, которое осуществляется с согласия выдвигаемого кандидата, выраженного в письменной форме.

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

10.29. Предложения в повестку дня годового Общего собрания Участников Общества должны поступить не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года.

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

10.31. Директор Общества не позднее 10 (десяти) дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания, Директор Общества обязан известить лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не менее чем за 5 (пять) дней до даты его проведения. В случае отказа в принятии предложений Директор Общества должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее 5 (пяти) дней с даты его принятия.

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

10.33. Общее собрание Участников Общества может проводиться в очной, заочной или смешанной формах. Также возможно совместное присутствие лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании, дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания, указанных в п 10.26. Устава.

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

Смешанная форма проведения Общего собрания Участников Общества предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время совместного присутствия на собрании, в том числе дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания (п. 10.26), либо путем письменного опроса и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования).

Общее собрание Участников Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные этим собранием. Председательствовать на Общем собрании Участников Общества может Директор. Ведение протокола Общего собрания Участников Общества обеспечивает Председатель Общего собрания. Протокол составляется и подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Председателем и секретарем (при наличии) или Участниками Общества, принявшими участие в этом Общем собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению Общего собрания Участников Общества может подписываться и иными лицами. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании Участников Общества, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании Участников Общества, должен содержать подписи этих лиц, а в случае дистанционного участия в Общем собрании лиц, имеющих право на участие с использованием систем дистанционного обслуживания должно быть подтверждено письменным уведомлением Участника Общества. Копия протокола Общего собрания Участников Общества предоставляется Участникам Общества по их письменному требованию, подаваемому Директору Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для предоставления информации об Обществе в срок, не позднее 10 (десяти) дней с момента получения Директором Общества такого требования. За предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать фактические затраты на ее изготовление.

10.34. Решения Общего собрания Участников Общества могут приниматься открытым голосованием, голосованием бюллетенями и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания.

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

10.35. Решения, принятые Общим собранием Участников Общества, оглашаются на этом собрании и доводятся до сведения его Участников не позднее 10 (десяти) дней после даты окончания Общего собрания Участников Общества.

10.36. Исполнительным органом Общества является Директор Общества. Директор Общества избирается на Общем собрании Участников Общества и принимается на работу по трудовому договору. Директор Общества может быть избран и не из числа Участников Общества.

Полномочия лица Директора прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания Участников в случае его смерти, объявления умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

Трудовой договор с Директором Общества от имени Общего собрания Участников Общества подписывает Председатель Общего собрания Участников или иное физическое лицо (Участник), уполномоченное решением этого собрания. В случае если Общество состоит из одного Участника, то этот Участник может осуществлять полномочия Директора Общества.

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

10.37. Директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания Участников Общества. Полномочия Директора Общества, его права и обязанности определяются в трудовом договоре, заключаемом Директором с Обществом.

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

10.39. Директор Общества:

10.39.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

10.39.2. в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество) и совершает сделки от имени Общества;

10.39.3. нанимает и увольняет работников согласно законодательству Республики Беларусь;

10.39.4. представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами;

10.39.5. в пределах своих полномочий, определенных в трудовом договоре, распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества;

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

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

10.39.8. выдает доверенности;

10.39.9. регулярно (не реже 1 (одного) раза в год на годовом собрании) отчитывается перед Общим собранием Участников Общества, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Уставом Общества;

10.39.10. организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания Участников Общества;

10.39.11. ведет учет аффилированных лиц Общества и в порядке, установленном Обществом, письменно уведомляет их об этом;

10.39.12. осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества.

10.40. Директор Общества в пределах своих полномочий издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

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

10.42. 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.

Ревизор Общества избирается Общим собранием Участников Общества. Ревизором Общества не может являться Директор Общества.

10.43. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания Участников Общества.

Обязанностями Ревизора Общества является проведение:

10.43.1. ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным;

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

10.43.3. ревизии или проверки - по требованию Участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, и не позднее сорока 5 (пяти) дней с момента поступления требования Участников.

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

10.44. Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом, определяется решением Общего собрания Участников Общества.

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

10.46. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

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

10.46.2. 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 (данные книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков Общества.

Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные этому Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном настоящим Уставом Общества и законодательством Республики Беларусь. При этом не несут ответственности, если иное не предусмотрено ст.57-1 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами. В случае если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, Участников Общества, уполномоченных решением Общего собрания,

принятым большинством не менее 3/4 (трех четвертей) от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

СТАТЬЯ 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

11.1. В Обществе в соответствии с законодательством Республики Беларусь 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 (книга учета доходов и расходов).

11.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества должна включать показатели деятельности филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы.

Сроки и порядок представления отчетности филиалами, представительствами и иными структурными подразделениями устанавливаются в Положениях об этих структурных подразделениях.

11.3. Общество должно составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.

11.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности (данных книги учета доходов и расходов) в соответствующие государственные органы (организации) несет Общество и его Директор в соответствии с законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым Обществом с Директором.

11.5. Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данные книги учета доходов и расходов) Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора, и в установленных законодательством Республики Беларусь случаях – аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) происходит на годовом Общем собрании Участников Общества.

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

Участникам Общества при их обращении Общество предоставляет любую информацию, содержащуюся в документах Общества, если ее раскрытие не ограничено законодательством Республики Беларусь. Обращение должно быть сделано в письменной форме на имя Директора Общества с указанием причин получения запрашиваемой информации.

Информация, содержащаяся в документах бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов) предоставляется по требованию Участников Общества, являющихся в совокупности владельцами десяти и более процентов долей в его Уставном фонде.

Информация об Обществе, кроме случаев, установленных законодательством Республики Беларусь, может также раскрываться Обществом потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия ими обоснованного решения об участии в Обществе или совершении иных действий, способных

повлиять на результаты деятельности Общества. Принятие решения о раскрытии подобной информации осуществляется Директором Общества.

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

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

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

Документами Общества являются документы, указанные в законодательстве Республики Беларусь, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 12. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

12.1. Перечень аффилированных лиц Общества - физических и юридических лиц, способных 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, определен Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

12.2. Общество определяет круг его (своих) аффилированных лиц и письменно уведомляет их об этом. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества.

12.3. В случае появления у Общества нового аффилированного лица, исключения лица из списка аффилированных лиц, а также изменения (дополнения) сведений об аффилированном лице Общества последнее обязано в срок не позднее 3 (трех) дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список его аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.

12.4. Общество обязано обеспечить его Участникам возможность ознакомления со списком аффилированных лиц данного Общества. Копия списка должна предоставляться по письменному требованию его Участника, предъявляемому Директору Общества, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента предъявления такого требования.

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

Положения настоящего пункта не применяются к Обществу, состоящему из одного участника, который одновременно осуществляет полномочия Директора Общества.

Внесение изменений в условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, осуществляется по решению органа управления Общества, принявшего решение о такой сделке.

12.6. Аффилированное лицо Общества перед ним ответственность в случае причинения убытков в результате непредоставления или несвоевременного предоставления аффилированным лицом информации, предоставление которой обязательно в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по единогласному решению Участников Общества, а также по другим основаниям и в порядке, определенных законодательством Республики Беларусь. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество, производственный кооператив или унитарное предприятие. В случае если Общество состоит из одного Участника, то Общество может быть преобразовано в Общество другой формы или другого вида либо в унитарное предприятие.

13.2. Общество может быть ликвидировано по решению:

13.2.1. Общего собрания Участников Общества, в том числе в связи с истечением срока, на который создано Общество, достижением цели, ради которой оно создано, признанием судом государственной регистрации Общества недействительной;

13.2.2. экономического суда в случае:

– неприятия решения о ликвидации в соответствии с подпунктом 13.2.1. настоящего Устава в связи с истечением срока, на который создано Общества, достижением цели, ради которой оно создано;

– осуществления деятельности без специального разрешения (лицензии), либо запрещенной законодательными актами, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями законодательных актов, признания судом государственной регистрации Общества недействительной;

– экономической несостоятельности (банкротства) Общества;

– в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.

13.2.3 регистрирующих органов в случаях, предусмотренных законодательными актами.

13.3. Если по результатам второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества станет равна нулю или приобретет отрицательное значение, Общество подлежит ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. При этом решение о ликвидации Общества должно быть принято не позднее шести месяцев после окончания соответствующего финансового года, если это основание ликвидации Общества в течение указанного срока не отпало.

13.4. При ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (Ликвидатором) между его Участниками в следующей очередности:

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

– во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном фонде Общества.

13.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - ликвидированным с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый

государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об
исключении его из этого регистра.