



УТВЕРЖДЕНО

Протокол внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Прокредит»

13.09.2024 № 26

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Прокредит»
(новая редакция)

СТАТУТ
Товарищества с абмежаванай адказнасцю
«Пракрэдыт»
(новая редакция)

город Минск, 2024 год

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава общества с ограниченной ответственностью «Прокредит», зарегистрированного Минским горисполкомом 04.05.2019, регистрационный номер 192824533.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Прокредит» (далее, если не указано иное, – Общество) создано путем учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными актами законодательства Республики Беларусь.

1.3. Учредителями (Участниками) Общества являются:

Луцник Игорь Вячеславович гражданин Республики Беларусь, идентификационная карта

Салейко Инна Александровна гражданка Республики Беларусь,

1.3. Полное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Прокредит».**

Сокращенное наименование на русском языке: **ООО «Прокредит».**

Полное наименование на белорусском языке: **Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Пракрэдыт».**

Сокращенное наименование на белорусском языке: **ТАА «Пракрэдыт».**

1.4. Местонахождение Общества: **Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Ленина, д. 50, офис 501.**

1.5. Общество:

является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь;

является коммерческой организацией, уставный фонд которой разделен на доли ее участников;

имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов учредителей (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. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии);

приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;

в соответствии с законодательством может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц;

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

может открывать текущий (расчетный) и иные счета в банках, иметь печать, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

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

1.7. Общество создается на неопределенный срок.

1.8. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является ведение хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.

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

2.3. Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, на осуществление которых требуется получение специального разрешения (лицензии), в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Виды деятельности, подлежащие лицензированию,

осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

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

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

РАЗДЕЛ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И УЧАСТНИКОВ

3.1. Учредители Общества после его государственной регистрации становятся Участниками Общества.

Участниками Общества являются также лица, получившие право собственности, право хозяйственного ведения или оперативного управления на долю в Уставном фонде Общества.

3.2. Участники Общества имеют право:

участвовать в управлении деятельностью Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом и действующим законодательством;

передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами;

принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

продавать или иным образом отчуждать свои доли (части долей) в уставном фонде Общества одному или нескольким участникам Общества или самому Обществу, а также третьим лицам в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством;

3.3. Участники обязаны:

вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом;

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

исполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, 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:

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

выхода Участника из Общества;

исключения Участника из Общества.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

3.7. Общество не несет ответственности по долгам и обязательствам Участников.

3.8. Участники не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

3.9. Учредители (Участники) Общества, признанного банкротом, или иные лица, в том числе лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Общества, имеющие право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам Общества при недостаточности у него имущества только в случае, когда банкротство Общества было вызвано виновными (умышленными) действиями этих лиц, если иное не установлено законодательными актами.

РАЗДЕЛ 4. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

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

4.3. К моменту выхода Участник Общества обязан выполнить обязательства перед Обществом, срок исполнения которых наступил.

4.4. 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.

4.5. Участник Общества, подавший заявление о выходе из Общества, до определения Общим собранием участников Общества (далее - Общее собрание) 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 решения о согласии на отзыв заявления о выходе Участника из Общества.

4.6. 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.

4.7. Моментом исключения Участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

4.8. В случае выхода (исключения) Участника Общества доля этого Участника переходит к Обществу с момента выхода (исключения) Участника, а вышедшему (исключенному) Участнику выплачиваются действительная стоимость его доли в уставном фонде Общества, а также приходящаяся на его долю часть прибыли, полученная Обществом с момента 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.

4.9. Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) Участника в уставном фонде Общества определяется по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент выхода (исключения) такого Участника, а причитающаяся ему часть прибыли - на момент расчета.

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

4.11. Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел (был исключен) из Общества, в срок до 12 (двенадцати) месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятии решения об исключении.

4.12. В случае выхода (исключения) Участника Общества, внесшего в уставный фонд право пользования имуществом в течение определенного срока, это имущество остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано, если иное не установлено решением Общего собрания. В этом случае решение Общего собрания принимается большинством голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

5.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам Общества в порядке, указанном в настоящем Уставе.

5.2. Участник вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества самому Обществу в порядке, предусмотренном в настоящем Уставе.

5.3. Если в составе Общества останется один Участник, отчуждение им принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

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

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

5.6. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме и соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством. Соглашением сторон может быть предусмотрено, что сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в нотариальной форме.

5.7. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли Участника (ее части) в уставном фонде пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества. Решением Общего собрания, принятым единогласно, может быть предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права покупки доли (ее части).

5.8. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, обязан направить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или посредством факсимильной связи, или иным способом, предусмотренным локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием, 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 (часть доли).

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

5.10. Участник Общества, получивший извещение другого Участника о намерении продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества и желающий приобрести долю (часть доли) на условиях, указанных в извещении, должен в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня направления Участником, намеренным продать свою долю (часть доли), письменного извещения о ее продаже направить заказным письмом, или по электронной почте, или иным способом, предусмотренным локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием, всем Участникам Общества, а также самому Обществу свое согласие на покупку продаваемой доли (части доли).

5.11. 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 направления Участником, намеренным продать свою долю (часть доли), письменного извещения о ее продаже, доля (часть доли) Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу.

5.12. 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 продана третьему лицу. В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщенных Участникам Общества и самому Обществу.

5.13. Считается, что Участники и само Общество не воспользовались соответственно преимущественным правом и правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества, если со стороны Участников и Общества в течение 30 (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.

5.14. Доля Участника в уставном фонде Общества переходит к Обществу в случае, если Участник не внес свой вклад в уставный фонд Общества в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента государственной регистрации Общества либо внес только часть вклада. В этом случае доля Участника в уставном фонде Общества переходит к Обществу со дня истечения срока внесения вклада.

5.15. В случае, если Участник Общества внес только часть вклада, Общество обязано выплатить ему действительную стоимость части его доли в уставном фонде Общества, пропорциональной внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость этой части доли Участника в уставном фонде Общества определяется на основании данных бухгалтерского баланса Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада (данных книги учета доходов и расходов на первое число месяца истечения срока внесения вклада).

5.16. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и его уставным фондом в срок, определенный решением Общего собрания, принятым единогласно без учета голоса Участника, внесшего только часть вклада, но не более 12 (двенадцати) месяцев со дня истечения срока внесения вклада. Если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный фонд на недостающую сумму.

5.17. Решением Общего собрания, принимаемым единогласно без учета голоса Участника, внесшего только часть вклада, может быть предусмотрен переход к Обществу части доли Участника в уставном фонде Общества, пропорциональной не внесенной этим Участником части вклада.

5.18. 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 приобретения доли в уставном фонде Общества, установленном Уставом и законодательством, или передать (продать) их единоличному исполнительному органу и (или) работникам Общества в порядке, установленном Уставом и законодательством.

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

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

5.21. По решению Общего собрания, принятому всеми Участниками единогласно, Общество вправе безвозмездно передать либо продать единоличному исполнительному органу и (или) работникам Общества доли (части долей), приобретенные Обществом. При этом условия передачи (продажи) доли (части долей), приобретенной Обществом, определяются решением Общего собрания.

5.22. 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.

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

5.24. Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества.

РАЗДЕЛ 6. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА

6.1. 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.

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

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

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

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

6.6. 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, 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.

РАЗДЕЛ 7. УСТАВНЫЙ ФОНД

7.1. Уставный фонд Общества составляет **125 200 (сто двадцать пять тысяч двести)**

белорусских рублей 00 копеек.

7.2. Участники определили следующие состав и размер вкладов в Уставном фонде Общества:

Луцик Игорь Вячеславович – денежный вклад в сумме 62 600 (шестьдесят две тысячи шестьсот) белорусских рублей 00 копеек;

Салейко Инна Александровна – денежный вклад в сумме 62 600 (шестьдесят две тысячи шестьсот) белорусских рублей 00 копеек.

7.3. Участники определили следующий размер долей каждого из Участников в Уставном фонде:

Луцик Игорь Вячеславович – 50 % (пятьдесят процентов) Уставного фонда;

Салейко Инна Александровна – 50 % (пятьдесят процентов) Уставного фонда.

7.4. Уставный фонд Общества сформирован в полном объеме.

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

7.6. Внесение денежного вклада Участником подтверждается платежными или иными документами.

7.7. Оценка стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества подлежит экспертизе и проводится в порядке, установленном законодательством. В случае проведения независимой оценки стоимости вносимого в уставный фонд Общества неденежного вклада экспертиза достоверности этой оценки не проводится.

7.8. В случае если уставный фонд Общества в течение срока, установленного настоящим Уставом, будет сформирован в меньшем размере, чем это предусмотрено настоящим Уставом, Общество обязано уменьшить первоначально объявленный размер уставного фонда до его фактически сформированного размера и в двухмесячный срок внести изменения в Устав.

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

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

7.11. 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. Кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты размещения сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

7.12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного фонда, Общество обязано не позднее 6 (шести) месяцев после окончания соответствующего финансового года в установленном порядке уменьшить свой уставный фонд до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.

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

собственного капитала Общества;

внесения дополнительных вкладов всеми Участниками Общества;

внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества;

внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

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

РАЗДЕЛ 8. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. В собственности Общества находятся:

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

имущество, внесенное Участниками в виде вкладов, не приводящих к увеличению уставного фонда Общества и изменению размеров долей, принадлежащих Участникам, в порядке, предусмотренном законодательством;

имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской

деятельности;

поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества; имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом; имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

8.2. В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, в Обществе образуются резервные фонды. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством Республики Беларусь по решению Общего собрания.

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

8.4. Прибыль распределяется между Участниками на основании решения Общего собрания. Решением Общего собрания устанавливается периодичность распределения и выплаты.

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

до полной оплаты всего уставного фонда Общества;

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

если на момент принятия такого решения либо на момент выплаты прибыли имеются основания для подачи заявления кредитора о банкротстве Общества, установленные пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Беларусь «Об урегулировании неплатежеспособности», или такие основания появятся в результате выплаты прибыли;

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.

8.6. В случае прекращения обстоятельств, указанных в пункте 8.5 настоящей статьи, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между Участниками и о выплате которой было принято.

8.7. Срок и порядок выплаты распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания. В случае, если решением Общего собрания срок выплаты распределенной прибыли Общества не будет определен, он не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных дней со дня принятия решения Общим собранием о распределении прибыли между Участниками.

8.8. Убытки Общества возмещаются за счет нераспределенной прибыли прошлых лет или иных источников по решению Общего собрания.

РАЗДЕЛ 9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются органы управления Общества и контрольный орган Общества.

9.2. Органами управления Общества являются:

Общее собрание Участников Общества (далее, если не указано иное, - Общее собрание);

единоличный исполнительный орган - директор Общества (далее - Директор), осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества.

9.3. Полномочия исполнительного органа Общества по решению Общего собрания могут быть переданы по договору другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее, если не указано иное, - Управляющий).

9.4. Контрольным органом Общества является Ревизор Общества (далее - Ревизор).

Ревизор осуществляет внутренний контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества.

9.5. Высшим органом управления Общества является Общее собрание.

Общее собрание состоит из лиц, имеющих право на участие в нем.

9.6. Директор (Управляющий) и Ревизор подотчетны Общему собранию.

9.7. 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, настоящим Уставом и (или) локальными правовыми актами Общества, а также доводить иную значимую информацию) в интересах Общества добросовестно и разумно;

должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем Участникам Общества;

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

не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

9.8. Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), путем возмещения этих убытков в добровольном, а при невозможности – судебном порядке, если иное не предусмотрено законодательством.

РАЗДЕЛ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции (в том числе исключительной) Уставом и законодательством.

10.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

изменение Устава Общества;

изменение размера Уставного фонда Общества;

образование органов Общества;

избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;

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

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

определение размера вознаграждений и компенсации расходов Ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;

утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества;

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

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

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

образование (избрание) исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

решение о принятии новых Участников в Общество;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение других органов управления Общества.

10.3. К компетенции Общего собрания относятся:

определение основных направлений деятельности Общества;

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

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

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

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

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

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

вопросы общего руководства деятельностью Общества, в частности:

определение стратегии развития Общества;

принятие решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

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

использование резервных и других фондов Общества;

принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;

выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

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

утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

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

Очная форма проведения Общего собрания предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом собрании, при обсуждении вопросов повестки дня этого собрания и принятии решений по ним. Возможно совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания.

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

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

10.5. В Обществе созываются и проводятся годовое и внеочередные Общие собрания.

Подготовку, созыв и проведение годового и внеочередных Общих собраний осуществляет Директор (Управляющий).

10.6. Годовое Общее собрание проводится не позднее 3 (трех) месяцев после окончания отчетного года.

10.7. Решение о созыве и проведении годового Общего собрания должно быть принято Директором (Управляющим) не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года.

10.8. В случае если Директором (Управляющим) в установленном порядке не созывается годовое Общее собрание, оно может быть созвано органами или Участниками (Участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания.

10.9. На годовом Общем собрании утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность (в том числе филиалов и представительств, в случае их наличия) и распределяются прибыль и убытки Общества, избирается Ревизор Общества.

10.10. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Директора (Управляющего) 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;

требования иных лиц в случаях, установленных законодательными актами.

10.11. Директор (Управляющий) в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

Решение Директора (Управляющего) о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляется лицам, требующим его созыва, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия такого решения.

10.12. В случае если Директором (Управляющим) в течение установленного срока не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами(ом), имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания. При этом данные органы или лица(о), созывающие внеочередное Общее собрание, обладают полномочиями Директора (Управляющего).

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

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

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

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

форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

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

форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

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

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

перечень информации (документов) к Общему собранию и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (порядок ознакомления этих лиц с информацией (документами)), при подготовке к проведению этого собрания. При этом в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества. При направлении Участниками предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества после даты принятия решения о проведении Общего собрания, но не позднее даты окончания приема таких предложений информация об изменении списка выдвигаемых кандидатов, а также о дополнительно выдвинутых кандидатах доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не позднее 7 (семи) дней до даты проведения Общего собрания в том же порядке, в котором предоставляется перечень информации (документов) к Общему собранию;

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

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

10.14. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в формулировки проектов решений по вопросам повестки дня Общего собрания, текст бюллетеня или карточки для голосования, перечень информации (документов) к Общему собранию Директор (Управляющий) вправе принять решение о внесении соответствующих изменений и (или) дополнений не позднее 5 (пяти) дней до даты проведения Общего собрания.

Информация о внесении таких изменений доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не позднее 3 (трех) дней до даты проведения Общего собрания в том же порядке, в котором предоставляется информация (документы) к Общему собранию.

10.15. Внеочередное Общее собрание проводится не позднее 40 (сорока) дней с даты принятия Директором (Управляющим) Общества решения о созыве и проведении этого собрания.

10.16. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о проведении годового Общего собрания Директором (Управляющим) не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, а в случае проведения внеочередного Общего собрания – не менее чем за 10 (десять) дней до даты проведения этого собрания.

10.17. Если повестка дня Общего собрания включает вопросы об избрании в органы Общества, лица, имеющие право на участие в Общем собрании, должны быть извещены о проведении такого собрания не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания.

10.18. О проведении повторного Общего собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании, должны быть извещены не менее чем за 10 (десять) дней до даты его проведения.

10.19. Директор Общества обязан известить о созыве Общего собрания в сроки, установленные настоящим Уставом, каждого Участника по адресу, указанному в списке участников Общества, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

10.20. Информация о проведении Общего собрания должна содержать:
наименование и место нахождения Общества;
дату, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания;
повестку дня Общего собрания;

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

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

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

иные сведения, предусмотренные решением о проведении Общего собрания.

10.21. До проведения годового Общего собрания Директор (Управляющий) обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна содержать сведения, определенные законодательством. Данная информация должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, в местах, адреса которых указываются в извещении о проведении Общего собрания, не менее чем за 20 (двадцать) дней до проведения годового Общего собрания.

10.22. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании, являются:

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

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

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

иные лица в случаях, предусмотренных законодательством.

10.23. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания и о выдвижении кандидатов в органы Общества в сроки и порядке, предусмотренные в настоящем Уставе.

10.24. Предложение в повестку дня Общего собрания должно содержать имя (наименование) лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается. Лица, имеющие право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества осуществляется с их согласия. Согласие должно быть получено от кандидата в письменной форме и содержать четкое волеизъявление кандидата быть избранным в соответствующий орган Общества.

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

10.26. Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания должны поступить не позднее 7 (семи) дней до даты проведения этого собрания. Если одним из вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания является избрание в органы Общества, предложения о выдвижении кандидатов должны поступить не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения этого собрания.

В случае, если такие предложения не поступили, Директор (Управляющий) вправе самостоятельно вносить предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества при наличии их письменного согласия.

10.27. Предложение в повестку дня направляется Директору (Управляющему) либо иному органу (лицу), созывающему Общее собрание, заказным письмом, или под роспись, или по электронной почте, или иным способом, предусмотренным локальным правовым актом Общества,

утвержденным Общим собранием.

10.28. Повестка дня Общего собрания формируется Директором (Управляющим) по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня. Повестка дня Общего собрания должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

10.29. Директор (Управляющий) не позднее 10 (десяти) дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового Общего собрания, а в случае проведения внеочередного Общего собрания – не позднее 3 (трех) дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях, предусмотренных законодательством. В случае отказа в принятии предложений Директор (Управляющий) должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее 5 (пяти) дней с даты его принятия.

10.30. В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Директор (Управляющий) либо иное лицо, принявшее решение о проведении Общего собрания, обязаны известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не менее чем за 5 (пять) дней до даты его проведения.

10.31. Принявшими участие в Общем собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены под роспись либо посредством почтовой связи или иным способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в Общем собрании, не позднее установленной даты окончания представления бюллетеней.

10.32. Общее собрание признается правомочным (имеет кворум), если его Участники обладают в совокупности более чем 50 (пятидесятью) процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих Участникам Общества.

10.33. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание имеет кворум, если его Участники обладают в совокупности более чем 30 (тридцатью) процентами голосов от общего количества голосов.

10.34. При проведении Общего собрания в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

При определении кворума Общего собрания, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными под роспись либо посредством почтовой связи или иным способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в Общем собрании.

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

10.36. Общее собрание, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные Общим собранием.

10.37. При принятии решения Общим собранием Участник Общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в уставном фонде, право на которую или право на управление которой оно приобрело.

10.38. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов (более 50 (пятидесяти) процентов) лиц, принявших участие в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов Участников Общества либо когда решение указанными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно, и иных случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

10.39. Квалифицированное большинство от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании участников Общества, требуется для принятия решения в следующих случаях:

10.39.1. при совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, – большинство не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем

собрании участников Общества;

пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, – большинство не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании участников Общества;

10.39.2. при утверждении в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества – большинство не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании участников Общества;

10.39.3. при утверждении передаточного акта и разделительного баланса – не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих участие в Общем собрании;

10.39.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

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

10.40.1. при увеличении уставного фонда Общества за счет собственного капитала Общества – большинство, но не менее двух третей голосов от общего количества голосов участников Общества;

10.40.2. по вопросам изменения настоящего Устава, в том числе изменения размера уставного фонда, – большинство, но не менее двух третей голосов от общего количества голосов Участников Общества, если большее число голосов для принятия таких решений не предусмотрено законодательством и (или) настоящим Уставом;

10.40.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

10.41. Единогласие лиц, принявших участие в Общем собрании участников Общества, требуется для принятия решения в следующих случаях:

10.41.1. при установлении ограничения максимального размера доли участника либо возможности изменения соотношения долей участников Общества;

10.41.2. при установлении иного по отношению к установленному настоящим Уставом порядка осуществления преимущественного права покупки доли;

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

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

10.41.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

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

10.42.1. при внесении изменений в настоящий Устав, касающихся порядка распределения прибыли между его участниками;

10.42.2. о зачете своих денежных требований к Обществу Участниками и (или) кредиторами Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов при увеличении Уставного фонда Общества;

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

10.42.4. при установлении порядка определения числа голосов участников Общества не пропорционально их доле в уставном фонде;

10.42.5. по вопросам реорганизации и ликвидации Общества;

10.42.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

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

10.44. Решение об изменении повестки дня Общего собрания принимается Общим собранием, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом Общем собрании, единогласно.

10.45. Решения Общего собрания могут приниматься как открытым голосованием, так и голосованием бюллетенями.

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

10.47. Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования. В этом случае Директор Общества в решении о проведении заочного голосования должен 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:

имя физического лица (наименование юридического лица), имеющего право на участие в Общем собрании, и число принадлежащих ему голосов на Общем собрании;

наименование и место нахождения Общества;

место (с указанием адреса), способ представления и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

дату и место проведения Общего собрания, дату подсчета голосов для заочного голосования;

повестку дня Общего собрания;

формулировку вопросов, голосование по которым производится данным бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них;

варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;

упоминание о том, что бюллетень для заочного голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании, а в случае использования систем дистанционного обслуживания – упоминание о том, что такой способ направления бюллетеня должен позволять достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в Общем собрании.

Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, под роспись либо направлены им заказным письмом, или по электронной почте, или иным способом, предусмотренным локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием, не позднее тридцати дней до даты проведения общего собрания.

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, может быть скреплен 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.

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

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

10.48. Решения, принятые Общим собранием, оглашаются на этом собрании и доводятся до сведения его Участников не позднее 10 (десяти) дней после даты окончания Общего собрания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для извещения Участников о проведении Общего собрания.

10.49. По результатам проведения Общего собрания не позднее 5 (пяти) дней после даты его окончания составляется протокол Общего собрания в одном экземпляре.

10.50. Ведение протокола Общего собрания обеспечивает Председатель Общего собрания. При наличии секретаря Общего собрания протокол Общего собрания ведет секретарь этого собрания. Секретарь назначается Председателем Общего собрания самостоятельно из числа работников Общества на любой срок либо на время проведения данного собрания.

10.51. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Председателем Общего собрания, секретарем (при его наличии) или лицами, принявшими участие в этом собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению Общего собрания может подписываться и иными лицами. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, должен содержать подписи этих лиц.

10.52. Копия протокола Общего собрания предоставляется Участникам по их письменному требованию, подаваемому непосредственно Директору (Управляющему), в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента подачи такого требования. При этом за предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать фактические затраты на ее изготовление.

10.53. Расходы на проведение заседаний Общего собрания несет Общество.

РАЗДЕЛ 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Исполнительным органом Общества является Директор (Управляющий).

11.2. Директор избирается Общим собранием и принимается на работу по трудовому договору. Трудовой договор от имени Общества заключается и подписывается Председателем Общего собрания, на котором был избран Директор, или иным физическим лицом (Участником), уполномоченным решением этого Общего собрания.

11.3. Директор может быть избран не из числа Участников Общества.

11.4. Права и обязанности Директора (Управляющего) определяются законодательством и настоящим Уставом, а также трудовым договором либо гражданско-правовым договором.

11.5. Директор (Управляющий) несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием.

11.6. Директор (Управляющий):

осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
действует от имени Общества в пределах своей компетенции без доверенности, в том числе представляет интересы Общества и совершает сделки от имени Общества;

нанимает и увольняет работников Общества;

определяет размер и порядок оплаты труда работников Общества;

издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и законодательством;

представляет интересы Общества в органах управления иных юридических лиц, Участником которых является Общество;

распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества, в пределах своей компетенции;

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

выдает доверенности;

принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

назначает руководителей представительств и филиалов и выдает им доверенности;

отчитывается перед Общим собранием регулярно (не реже одного раза в год), а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Общим собранием;

организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания;

организует ведение учета аффилированных лиц Общества и самостоятельно ведет учет аффилированных лиц Общества либо уполномочивает (назначает) иное лицо на ведение такого учета;

обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

организует выполнение решений Общего собрания;

определяет цели деятельности унитарного предприятия, созданного Обществом;

дает от имени Общества письменное согласие на участие унитарного предприятия, созданного Обществом, в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе государственных объединениях, а также в финансово-промышленных и иных хозяйственных группах;

утверждает от имени Общества устав унитарного предприятия, созданного Обществом, и изменения и (или) дополнения, вносимые в него;

формирует от имени Общества уставный фонд унитарных предприятий, принимает решение о его изменении;

назначает от имени Общества на должность руководителя унитарного предприятия, созданного Обществом, заключает, изменяет и прекращает с ним трудовой договор (контракт) или гражданско-правовой договор в соответствии с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством;

принимает решение от имени Общества об изъятии имущества у унитарного предприятия, созданного Обществом, в порядке и случаях, предусмотренных законодательством либо уставом унитарного предприятия;

осуществляет от имени Общества контроль за деятельностью унитарного предприятия, созданного Обществом, использованием по назначению и сохранностью имущества, принадлежащего унитарному предприятию;

дает письменное согласие от имени Общества на создание, реорганизацию и ликвидацию дочерних предприятий унитарным предприятием, созданным Обществом;

дает письменное согласие от имени Общества на создание и ликвидацию представительств и филиалов унитарным предприятием, созданным Обществом;

может принимать иные решения в отношении унитарного предприятия, созданного Обществом, в соответствии с законодательными актами и уставом унитарного предприятия;

имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции (в том числе исключительной) Общего собрания.

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

11.8. Полномочия Директора (Управляющего) могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания. В случае смерти Директора, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим полномочия Директора прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания.

РАЗДЕЛ 12. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. К компетенции Ревизора относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям деятельности Общества либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Обществом, его филиалами и представительствами.

12.2. Ревизор избирается Общим собранием ежегодно. Ревизором не может являться Директор (Управляющий). Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в ревизоры должны быть определены локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием.

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

12.4. Обязанностями Ревизора является проведение:

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

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

ревизии или проверки - по требованию Участников Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, в течение 3 (трех) недель с момента предъявления соответствующего требования.

12.5. Ревизор вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку.

12.6. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 (тридцати) дней.

12.7. Ревизор по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое должно содержать:

подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов) и иных документах;

выявленные факты нарушения законодательства, Устава и локальных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;

рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

Заключение должно быть подписано Ревизором, проводившим ревизию или проверку.

12.8. Ревизор в случае выявления нарушений обязан:

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

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

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

РАЗДЕЛ 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. АУДИТ В ОБЩЕСТВЕ

13.1. 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.

13.2. Бухгалтерская отчетность Общества должна включать показатели деятельности филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на

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

13.3. Общество должно составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь. При этом месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.

13.4. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизором либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем).

13.5. Рассмотрение и утверждение годового отчета Директора (Управляющего), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества происходит на годовом Общем собрании.

13.6. Промежуточную бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иные виды отчетности утверждает Директор (Управляющий), если иное не предусмотрено законодательством.

13.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несет Общество, Директор (Управляющий) и иные работники Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

13.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

13.9. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность филиала (представительства), выделенного на отдельный баланс, утверждает руководитель данного филиала (представительства).

13.10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность филиалами и представительствами, не выделенными на отдельный баланс, не составляется.

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

13.12. Аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) может быть также проведен по требованию любого из его Участников. В случае проведения аудиторской проверки оплата услуг аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника на оплату услуг аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) могут быть возмещены ему по решению Общего собрания за счет средств Общества.

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

РАЗДЕЛ 14. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

14.1. Информация, содержащаяся в предусмотренных законодательством документах Общества, предоставляется Участникам Общества по их запросу. Информация, содержащаяся в документах бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов), предоставляется по требованию Участников, являющихся в совокупности владельцами 10 (десяти) и более процентов долей в уставном фонде Общества.

14.2. Запрос о предоставлении информации об Обществе подается Участником в письменной форме на имя Директора (Управляющего).

14.3. В запросе о предоставлении информации о деятельности Общества должны быть указаны:

исполнительный орган, на имя которого подается запрос;

сведения об Участнике, направляющем запрос (для Участника - физического лица: фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), место жительства, паспортные данные; для Участника - юридического лица: наименование, место нахождения);

перечень, виды запрашиваемой информации об Обществе, в том числе дата, номер (если таковые известны) запрашиваемого документа или период, за который требуются документы;

предпочтительный способ предоставления информации (документов) в соответствии с

закрепленными настоящим Уставом;

дата запроса;

подпись Участника Общества.

14.4. Если запрос направляется представителем Участника, то к запросу прилагается копия документа, подтверждающего полномочия такого представителя на получение информации (документов).

14.5. Участник подает запрос о предоставлении информации об Обществе одним из следующих способов:

по месту нахождения Общества лично под роспись ответственному лицу Общества, уполномоченному на получение документов Общества;

посредством почтовой связи на почтовый адрес Общества.

14.6. Информация об Обществе предоставляется Участникам путем направления письма посредством почтовой связи в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.

14.7. Если объем информации по запросу Участника не позволяет Обществу предоставить ее в рамках одного письма (превышает максимальные размеры и вес письма, установленные законодательством), Общество предоставляет такую информацию непосредственно по месту своего нахождения в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования. Об этом Участник, запросивший информацию, уведомляется в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения Обществом запроса. В уведомлении указывается информация о месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами. Ознакомление с документами по месту нахождения Общества осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

14.8. В случае предоставления Участнику информации путем ознакомления с ней по месту нахождения Общества факт такого ознакомления подтверждается путем внесения соответствующей записи в журнал о предоставлении информации об Обществе. Журнал о предоставлении Участнику информации об Обществе должен содержать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (если таковое имеется) Участника, подавшего запрос (его представителя);

дату запроса Участника (его представителя);

дату предоставления информации для ознакомления по месту нахождения Общества;

подпись Участника Общества, ознакомившегося с запрашиваемой информацией;

подпись ответственного лица Общества, предоставившего информацию Участнику для ознакомления.

14.9. При получении Обществом запроса Участника на получение информации с четко сформулированными вопросами о деятельности Общества последнее при наличии возможности представляет Участнику такую информацию в виде письма с ответами на вопросы почтой.

14.10. При получении Обществом запроса Участника с просьбой предоставить определенную документацию Общества для ознакомления и (или) информацию, неразрывно связанную с определенной документацией Общества, последнее направляет Участнику почтой копии соответствующих документов Общества.

14.11. По запросам Участников Общество предоставляет информацию о своей деятельности путем направления соответствующим Участникам отправлений письменной корреспонденции (заказных писем или мелких пакетов) почтовой связью общего пользования. При наличии в запросе указания на необходимость срочного получения информации об Обществе последнее направляет ее посредством ускоренной почты.

14.12. Общество вправе потребовать, а Участник обязан оплатить Обществу фактические расходы, возникшие у Общества в связи с предоставлением Участнику информации в виде копий документов либо письменного сообщения с ответами на вопросы при направлении их почтой. В случае направления информации в виде письменного сообщения, объем текста которого не превышает 3 (трех) страниц, расходы взимаются с Участника только в части, затраченной на его доставку. Затраты по пересылке копий документов определяются по утвержденным тарифам доставляющей организации.

14.13. Расчет суммы расходов, понесенных Обществом и подлежащих оплате Участником в связи с предоставлением информации о деятельности Общества по его запросу в виде копий документов, осуществляется путем суммирования фактических затрат Общества на их изготовление и пересылку.

14.14. Оплата за предоставление Участнику информации в случаях, предусмотренных законодательством, и (или) настоящим Уставом, и (или) локальными правовыми актами, осуществляется путем перечисления Участником суммы денежных средств на расчетный счет Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Участником счета на оплату вместе с

копиями соответствующих документов.

14.15. При наличии у Общества оснований для отказа в удовлетворении запроса Участника о предоставлении информации Общество обязано направить Участнику посредством почтовой связи мотивированный письменный отказ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса.

14.16. Ответственным за предоставление информации об Обществе Участникам по их запросам в порядке, установленном настоящим Уставом, является Директор (Управляющий).

Директор (Управляющий) несет ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой информации об Обществе в соответствии с законодательством.

РАЗДЕЛ 15. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

15.2. Органом Общества, к компетенции которого отнесены вопросы создания и ликвидации представительств и филиалов Общества, является Директор.

15.3. 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.

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

15.5. Руководитель представительства или филиала Общества назначается Обществом в порядке, установленном настоящим Уставом и положением о филиале или представительстве.

15.6. На момент утверждения настоящего Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

РАЗДЕЛ 16. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА И СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

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

16.2. Общество определяет круг, ведет учет своих аффилированных лиц, а также письменно уведомляет об этом своих аффилированных лиц. Учет аффилированных лиц Общества ведется Директором (Управляющим) или иным лицом, уполномоченным (назначенным) им, и осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Порядок ведения учета аффилированных лиц, истребования от них Обществом информации и совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, Общества может быть установлен локальными правовыми актами Общества, утверждаемыми Директором (Управляющим).

16.3. Директор (Управляющий) обязан обеспечить Участникам Общества возможность ознакомления со списком аффилированных лиц Общества.

16.4. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом сделки признается в случаях, предусмотренных законодательством.

16.5. 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.

16.6. Аффилированное лицо Общества обязано письменно уведомить его о приобретении доли в уставном фонде этого Общества не позднее 10 (десяти) дней с даты ее приобретения.

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

Внесение изменений в условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, осуществляется по решению Общего собрания.

16.8. Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее 3 (трех) дней с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

Директора (Управляющего);

заместителя (первого заместителя) Директора (при наличии);

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) Директора (Управляющего).

16.9. Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах сделки, ее предмете и иных условиях сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, критериях заинтересованности лиц, указанных в пункте 16.8 настоящего Устава, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством распространение и (или) предоставление такой информации ограничено.

16.10. Общество обязано по требованию любого Участника предоставлять определенную в пункте 16.9 настоящего Устава информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для предоставления информации об Обществе.

16.11. Решения Общего собрания о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, не требуется:

в случае, если все Участники Общества являются аффилированными лицами Общества и заинтересованы в совершении такой сделки;

при внесении Участниками Общества вкладов в имущество Общества, не приводящих к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера долей, принадлежащих его Участникам.

16.12. Решения Общего собрания о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, также не требуется в случае, если сделка одновременно отвечает следующим условиям:

сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;

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

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

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

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

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

Взаимосвязанными признаются:

сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за последние двенадцать месяцев, предшествующие дню совершаемой сделки;

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

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

сделки:

стоимость такого имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности (книги учета доходов и расходов), если указанная стоимость равна или выше суммы сделки;

сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности (книги учета доходов и расходов), ниже суммы сделки.

16.18. Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению Общего собрания.

Общее собрание одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий Директору (Управляющему) по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением.

РАЗДЕЛ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. 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.

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в порядке, установленном законодательством.

17.3. 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 Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

17.4. При реорганизации Общества составляется передаточный акт или разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

17.5. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общими собраниями участников хозяйственных обществ (единственными участниками хозяйственных обществ), собственниками имущества, учредителями (участниками) юридических лиц иных организационно-правовых форм, участвующих в реорганизации, или органами управления таких юридических лиц, уполномоченными на то учредительными документами.

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

17.7. Общество может быть ликвидировано по решению:

Общего собрания, в том числе в случаях, предусмотренных законодательством;

суда, рассматривающего экономические дела, в случаях, предусмотренных законодательством;

регистрающего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

17.8. Общее собрание 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.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества:

выступает в суде;

решает все вопросы по ликвидации Общества в пределах полномочий, установленных законодательством.

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

17.10. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит

сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием.

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

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

17.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием.

17.14. 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.

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

17.16. Если стоимость имущества Общества, в отношении которого принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов либо имущество отсутствует, Общество ликвидируется в порядке, установленном Законом Республики Беларусь «Об урегулировании неплатежеспособности».

17.17. 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.

17.18. Вопросы, связанные с реорганизацией или ликвидацией Общества, не предусмотренные Уставом Общества, решаются в соответствии с законодательством.