



УТВЕРЖДЕНО

Протокол общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «Ритейл Лизинг» № 1 от 03.11.2020

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью
«Ритейл Лизинг»
(ООО «Ритейл Лизинг»)

СТАТУТ

таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Рытэйл Лізінг»
(ТАА «Рытэйл Лізінг»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Лизинг», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с законодательством Республики Беларусь и является коммерческой организацией.

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

Москалева Любовь Дмитриевна,

Загородняя Юлия Алексеевна, г

идентификационный номер

Филипенко Дмитрий Васильевич,

1.3. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Беларусь. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, 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.

Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом. Настоящий Устав является учредительным документом Общества.

Общество имеет круглую печать, штампы, фирменные бланки со своим наименованием и иную необходимую для деятельности юридического лица атрибутику.

1.4. Наименование Общества:

на русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Лизинг»;

сокращенное — ООО «Ритейл Лизинг».

на белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Рытэйл Лізінг»;

сокращенное — ТАА «Рытэйл Лізінг».

1.5. Место нахождения Общества: 220030, г. Минск, ул. Немига, дом 3, офис 511.

1.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Общество не отвечает по обязательствам Участников, а Участники не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь либо настоящим Уставом. Участники несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный фонд Общества. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников.

Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана Участниками и другими лицами, в том числе Директором Общества (лицом, осуществляющим полномочия единолично исполнителя его органа Общества), имеющими право давать обязательные для Общества указания или имеющими возможность иным образом определять его действия, то на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли в процессе осуществлении предпринимательской деятельности для удовлетворения экономических интересов Участников Общества.

2.2. Общество осуществляет виды деятельности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, будут осуществляться Обществом после получения специального разрешения (лицензии) соответствующего государственного органа.

2.4. В установленном действующим законодательством Республики Беларусь порядке Общество осуществляет внешнеэкономическую (внешнеторговую) деятельность.

3. ПРАВА ОБЩЕСТВА

Общество имеет право:

3.1. Совершать в Республике Беларусь, на территории иностранных государств в пределах своей правоспособности всякого рода сделки и иные юридические акты с коммерческими и некоммерческими организациями, а также с отдельными гражданами, участвовать в торгах, конкурсах, предоставлять гарантии и поручительства.

3.2. В соответствии с законодательством Республики Беларусь устанавливать цены на продукцию (работы, услуги) и порядок ее реализации.

3.3. Создавать учреждения, унитарные предприятия, филиалы, представительства в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом. Вопросы создания и ликвидации филиалов и представительств Общества относятся к компетенции Общего собрания участников Общества.

На дату государственной регистрации Общество не имеет филиалов и представительств.

3.4. В соответствии с законодательством создавать, а также входить в состав коммерческих и некоммерческих организаций.

3.5. Осуществлять внешнеторговую деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, в том числе экспортировать и импортировать продукцию (работы, услуги).

3.6. Открывать расчетные и иные счета, в том числе валютные, в банковских учреждениях Республики Беларусь и других странах в установленном законодательством порядке.

3.7. Совершать со своим имуществом любые сделки, вытекающие из права собственности и не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

4. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

4.1. Размер уставного фонда Общества составляет 174 000 000 белорусских рублей.

4.2. Для формирования уставного фонда Общество в размере, установленном п. 4.1. настоящего Устава, Участники вносят вклады в следующих размерах:

- Москалева Любовь Дмитриевна – денежные средства в размере 174 000 000 белорусских рублей;

- Загородняя Юлия Алексеевна - денежные средства в размере 0 белорусских рублей;

- Филипенко Дмитрий Васильевич - денежные средства в размере 0 белорусских рублей.

4.3. Размер доли Участника в уставном фонде Общества непропорционален вкладу и составляет:

- Москалева Любовь Дмитриевна – 100% уставного фонда;

- Загородняя Юлия Алексеевна – 0% уставного фонда;

- Филипенко Дмитрий Васильевич – 0% уставного фонда.

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

4.4. Уставный фонд Общества в размере, предусмотренном п. 4.1 настоящего Устава, формируется Участниками в течение 2 (двух) месяцев с даты государственной регистрации Общества.

Денежные средства, составляющие вклад Участника, передаются в собственность Общества путем их перечисления/внесения на счет Общества.

4.5. Уставный фонд Общества может быть увеличен в порядке, установленном законодательством.

Уставный фонд может увеличиваться за счет:

- собственного капитала Общества;

- внесения дополнительных вкладов всеми Участниками;

- внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками;

- внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

2.2. Общество осуществляет виды деятельности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, будут осуществляться Обществом после получения специального разрешения (лицензии) соответствующего государственного органа.

2.4. В установленном действующим законодательством Республики Беларусь порядке Общество осуществляет внешнеэкономическую (внешнеторговую) деятельность.

3. ПРАВА ОБЩЕСТВА

Общество имеет право:

3.1. Совершать в Республике Беларусь, на территории иностранных государств в пределах своей правоспособности всякого рода сделки и иные юридические акты с коммерческими и некоммерческими организациями, а также с отдельными гражданами, участвовать в торгах, конкурсах, предоставлять гарантии и поручительства.

3.2. В соответствии с законодательством Республики Беларусь устанавливать цены на продукцию (работы, услуги) и порядок ее реализации.

3.3. Создавать учреждения, унитарные предприятия, филиалы, представительства в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом. Вопросы создания и ликвидации филиалов и представительств Общества относятся к компетенции Общего собрания участников Общества.

На дату государственной регистрации Общество не имеет филиалов и представительств.

3.4. В соответствии с законодательством создавать, а также входить в состав коммерческих и некоммерческих организаций.

3.5. Осуществлять внешнеторговую деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, в том числе экспортировать и импортировать продукцию (работы, услуги).

3.6. Открывать расчетные и иные счета, в том числе валютные, в банковских учреждениях Республики Беларусь и других странах в установленном законодательством порядке.

3.7. Совершать со своим имуществом любые сделки, вытекающие из права собственности и не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

4. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

4.1. Размер уставного фонда Общества составляет 171 164,00 бел. руб. (сто семьдесят одна тысяча сто шестьдесят четыре рубля, 00 копеек).

4.2. Для формирования уставного фонда Общество в размере, установленном п. 4.1. настоящего Устава, Участники вносят вклады в следующих размерах:

- Москалева Любовь Дмитриевна – денежные средства в размере _____ ;
- Загородняя Юлия Алексеевна - денежные средства в размере _____ ;
- Филипенко Дмитрий Васильевич - денежные средства в размере _____ .

4.3. Размер доли Участника в уставном фонде Общества непропорционален вкладу и составляет:

- Москалева Любовь Дмитриевна – _____ ;
 - Загородняя Юлия Алексеевна – _____ ;
 - Филипенко Дмитрий Васильевич – _____ ;
- фонда. Действительная стоимость доли Участника соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.4. Уставный фонд Общества в размере, предусмотренном п. 4.1 настоящего Устава, формируется Участниками в течение 2 (двух) месяцев с даты государственной регистрации Общества.

Денежные средства, составляющие вклад Участника, передаются в собственность Общества путем их перечисления/внесения на счет Общества.

4.5. Уставный фонд Общества может быть увеличен в порядке, установленном законодательством.

Уставный фонд может увеличиваться за счет:

- собственного капитала Общества;
- внесения дополнительных вкладов всеми Участниками;
- внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками;
- внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

Сумма, на которую увеличивается уставный фонд за счет собственного капитала Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного и резервных фондов Общества. В этом случае размеры долей Участников остаются без изменения.

Решение об увеличении уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками, или третьими лицами принимается на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц, в котором должны быть указаны размер вклада и состав вносимого в уставный фонд имущества, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую один или несколько Участников Общества либо третье лицо хотели бы иметь в уставном фонде Общества. Одновременно с решением об увеличении уставного фонда на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц Общим собранием участников Общества должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением его уставного фонда, изменением состава Участников и размеров долей иных Участников Общества.

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

Уменьшение уставного фонда допускается после уведомления всех его кредиторов. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение 30 дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда и о его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет в порядке, установленном законодательством, сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты размещения сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5. ПЕРЕХОД/ОТЧУЖДЕНИЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ В УСТАВНОМ ФОНДЕ

5.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам или Обществу.

Отчуждение Участником своей доли (части доли) третьим лицам допускается по истечении 5 (пяти) лет после государственной регистрации Общества.

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

Если до истечения 5 (пяти) лет после государственной регистрации Общества Участник имеет намерение произвести отчуждение своей доли (часть доли), а другие Участники отказываются от покупки доли (части доли), Общество обязано выплатить Участнику ее действительную стоимость либо с согласия Участника выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

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

5.2. Преимущественное право покупки отчуждаемой доли (части доли) Участники пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества, если решением Общего собрания участников, принятым единогласно, не предусмотрен иной порядок осуществления этого права.

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

При продаже доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества с нарушением преимущественного права покупки доли (части доли) любой Участник и (или) Общество вправе в течение 3-х месяцев с момента, когда они узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Участник, имеющий намерение продать свою долю (часть доли), должен письменно известить об этом других Участников и само Общество, при этом извещение Общества осуществляется Участником-продавцом в соответствии с п. 5.3 Устава.

В таком извещении о намерении продать долю (часть доли) (далее - Извещение) должно содержаться:

- наименование Участника-продавца;
- размер принадлежащей Участнику-продавцу доли в уставном фонде Общества;

- размер предлагаемой для продажи доли (части доли);
- цена продажи доли (части доли);
- сроки оплаты доли (части доли);
- по желанию Участника-продавца иные условия продажи доли (части доли);
- дата составления Извещения.

Извещение должно быть подписано Участником-продавцом. Если Извещение подписывается представителем Участника, действующим на основании доверенности, то к Извещению должна прилагаться ксерокопия доверенности.

Если кто-либо из Участников имеет намерение воспользоваться своим преимущественным правом покупки доли (части доли), он должен в течение 30 дней со дня направления ему Извещения письменно сообщить об этом Участнику-продавцу и самому Обществу.

Преимущественное право покупки доли (части доли) осуществляется Участниками на условиях, содержащихся в Извещении (цена и иные условия продажи).

Считается, что Участники не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника-продавца, если Участником-продавцом со стороны других Участников в течение 30 дней со дня направления им Извещения не получено письменного согласия (на покупку этой доли (части доли) либо получен письменный отказ от ее покупки (по почте или факсу).

5.3. Право покупки Обществом отчуждаемой доли (части доли) Участника случае, если Участники не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника-продавца в предусмотренные настоящим Уставом сроки, доля (часть доли) Участника-продавца может быть отчуждена самому Обществу.

Отчуждение доли (части доли) Участника-продавца самому Обществу осуществляется по цене и на условиях, изложенных в Извещении.

Если другие Участники Общества не воспользовались своим преимущественным правом покупки доли (части доли) в предусмотренные настоящим Уставом сроки, то Участник-продавец обязан уведомить об этом Общество в письменной форме в 10-дневный срок с направлением Извещения о продаже доли (части доли). При получении такого уведомления Директор Общества обязан, не позднее дня, следующего за днем получения такого уведомления, созвать Общее собрание участников Общества для решения вопроса о приобретении Обществом доли (части доли) Участника-продавца.

Считается, что Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника-продавца, если Участником-продавцом в течение 30 дней со дня направления Обществу Извещения со стороны Общества не получено письменного согласия на покупку этой доли (части доли) либо получен письменный отказ от ее покупки, которые предоставляются в виде копии или выписки из протокола Общего собрания участников Общества, содержащего соответствующее решение.

При продаже доли (части доли) с нарушением права покупки Обществом доли (части доли) Участника Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда оно узнало либо должно было узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

5.4. Переход доли (части доли) к третьему лицу (по истечении 5 лет с даты государственной регистрации Общества).

В случае, если Участники не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника-продавца и Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника-продавца, доля (часть доли) Участника-продавца в уставном фонде Общества может быть отчуждена третьему лицу. В этом случае отчуждение доли (части доли) третьим лицам осуществляется Участником-продавцом по цене и на условиях, указанных им в Извещении.

В случае намерения Участника произвести отчуждение своей доли (части доли) третьим лицам иным образом, чем продажа, необходимо получение согласия остальных Участников Общества на отчуждение доли (части доли). Согласие остальных Участников Общества на отчуждение доли (части доли) считается полученным, если в течение 30 дней с даты обращения к Участникам Общества, получено письменное согласие всех остальных Участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из них.

Общество должно быть письменно уведомлено Участником о состоявшемся отчуждении доли (части доли) с представлением доказательств такого отчуждения. Приобретатель доли (части доли) в уставном фонде Общества осуществляет права и несет обязанности Участника Общества с момента уведомления Общества об указанном отчуждении. К приобретателю доли (части доли) переходят все права и обязанности Участника, реализовавшего свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества,

возникшие до отчуждения указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, установленных только такому Участнику.

5.5. Залог доли (части доли).

Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном фонде Общества другому Участнику с согласия Общества по решению Общего собрания участников, принятому большинством голосов не менее 80% голосов всех Участников. Голоса Участника, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

5.6. Переход доли к наследникам.

Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан, являвшихся Участниками Общества, без согласия остальных Участников Общества.

5.7. Переход доли к Обществу

5.7.1. Доля Участника переходит к Обществу в случае, предусмотренном п.5.1. Устава, а также если Общество воспользуется правом покупки доли, предусмотренным п.5.3 настоящего Устава.

5.7.2. Доля Участника переходит к Обществу в случае, если Участник не внес свой вклад в уставный фонд Общества в срок, определенный решением об учреждении Общества, либо внес только часть вклада. В этом случае доля Участника в уставном фонде Общества переходит к самому Обществу со дня истечения срока внесения вклада.

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, или с согласия Участника выдает ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость этой части доли Участника определяется на основании данных бухгалтерского баланса Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада.

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

Решением Общего собрания участников, принятым единогласно без учета голоса Участника, внесшего только часть вклада, может быть предусмотрен переход к Обществу части доли Участника, пропорциональной не внесенной им части вклада.

5.7.3. Переход доли Участника в уставном фонде Общества к Обществу может быть осуществлен и в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

5.7.4. Голоса, приходящиеся на долю в уставном фонде, принадлежащую Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества.

5.7.5. Общество в течение одного года со дня приобретения им долей (частей долей) Участников 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, установленном п. 5.2. настоящего Устава.

При отказе Участников от покупки приобретенной Обществом доли в уставном фонде эта доля может быть отчуждена третьим лицам, если с даты государственной регистрации Общества прошло 5 лет. Продажа приобретенной Обществом доли в уставном фонде Участникам, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде остальных его Участников, продажа этой доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей этой доли изменений в настоящий Устав осуществляются по решению Общего собрания участников, принятому единогласно.

Если по истечении одного года со дня приобретения Обществом доли (части доли) эта доля (часть доли) осталась нераспределенной либо непроданной, то Общество уменьшает уставный фонд на величину ее стоимости.

5.8. Обращение взыскания на долю (часть доли).

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.

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

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

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

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

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

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

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), поступает в полное распоряжение Общества и распределяется по решению Общего собрания участников.

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

Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством по решению Общего собрания участников Общества.

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

Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между Участниками и ее выплате, а также выплачивать эту прибыль в следующих случаях:

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

В случае прекращения обстоятельств, указанных в части второй настоящего пункта, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между Участниками и выплате которой было принято.

6.4. Убытки, возникающие в результате деятельности Общества, покрываются за счет средств Общества и не могут быть возложены на Участников.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА

7.1. Участники Общества имеют право:

- а) участвовать в управлении деятельностью Общества лично либо передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами;
- б) принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

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

д) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

7.2. Участники не вправе выдавать доверенности от имени Общества.

7.3. Участники обязуются:

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

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

в) соблюдать положения настоящего Устава;

г) выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь и настоящим Уставом.

7.4. Выход и исключение Участника.

7.4.1. 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.

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

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

7.4.2. Исключение Участника осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10 % уставного фонда Общества, в случае, если такой Участник грубо нарушает свои обязанности, за исключением обязанностей, предусмотренных договором об осуществлении прав участников общества, если Участник является стороной такого договора, либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества.

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

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

Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) Участника определяются по бухгалтерскому балансу, составляемому на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли - на момент расчета.

Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества Участником является дата выплаты этому Участнику действительной стоимости его доли в уставном фонде Общества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением Общего собрания участников Общества. В этом случае решение Общего собрания участников принимается большинством не менее 80% голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел (был исключен) из Общества, в срок до 12 месяцев со дня

подачи заявления о выходе или принятии решения об исключении, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества.

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

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами Общества являются органы управления Общества и его контрольные органы.

8.2. Органами управления Общества являются:

- высший орган управления - Общее собрание участников Общества (именуемое также далее «Собрание» или «Собрание участников»);

- единоличный исполнительный орган - Директор Общества.

8.3. Контрольным органом Общества является Ревизор Общества.

8.4. Исполнительный и контрольный органы подотчетны Собранию участников Общества.

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

- должны действовать на основе открытости в интересах Общества добросовестно и разумно;
- не должны использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с Уставом, решениями Общего собрания участников, а также в личных целях;
- не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. При этом не несут ответственности, если иное не установлено законодательными актами, члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами.

В случае, если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, Участников Общества, уполномоченных решением Собрания, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом Собрании.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Компетенция Собрания

К исключительной компетенции Собрания относятся:

- а) изменение настоящего Устава;
- б) изменение размера уставного фонда Общества;
- в) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- г) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательными актами случаях - аудиторского заключения;
- д) принятие решения о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- е) принятие решения 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;
- ж) определение размера вознаграждений и компенсации расходов Ревизору за исполнение им своих обязанностей;
- з) избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий;
- и) решение о передаче полномочий исполнительного органа Общества другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) по договору;
- к) определение порядка ведения Собрания в части, не урегулированной законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом и локальными правовыми актами Общества;

- л) установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в уставном фонде;
- м) решение о приобретении Обществом доли (части доли) Участника в уставном фонде;
- н) решение о принятии новых участников в Общество;
- о) предоставление другим органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Собрания;
- п) утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества;
- р) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Директора Общества.

К компетенции Собрания относятся:

- а) определение основных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества;
- б) решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях; решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества, утверждение положений о них, назначение руководителя; решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них; решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;
- в) принятие решения о крупных сделках; принятие решения о сделке, в которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, вне зависимости от стоимости имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок;
- г) утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества, бизнес-плана, бюджета, внесение изменений в них, контроль за их выполнением; а также утверждение отчета об итогах выполнения финансово-хозяйственного плана, бизнес-плана и бюджета;
- д) выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем);
- е) определение условий договоров, включая определение размера оплаты услуг, с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки;
- ж) определение условий оплаты труда Директора и заместителей Директора; определение условий оплаты труда иных работников Общества, если ежемесячная выплата в отношении работника (включая заработную плату, премии, компенсации и любые иные выплаты, помощь, льготы) превышает эквивалент 3000 (три тысячи), долларов США; утверждение условий премирования работников Общества;
- з) решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;
- и) утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- к) дача согласия Директору:
 - на заключение договоров по отчуждению, аренде, сдаче в залог или распоряжению иным способом недвижимым имуществом Общества вне зависимости от стоимости недвижимости;
 - на заключение договоров по получению Обществом кредитов/займов, на заключение лизинговых (арендных) договоров, сумма каждого из которых превышает 10 000 (десять тысяч) долларов США (на одну сделку предмета лизинга);
 - на заключение иных договоров, сделок (не указанных в других подпунктах Устава), сумма каждого из которых превышает эквивалент 2000 (две тысячи) долларов США в иностранной валюте или в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату совершения сделки;
- л) принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
- м) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

9.2. Лица, имеющие право на участие в Собрании

Лицами, имеющими право на участие в Собрании, являются:

- Участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Участниками Общества;
- иные лица, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами.

9.3. Общие положения о Собрании

Собрание проводится в порядке, установленном Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и настоящим Уставом, а в части, не урегулированной настоящим Уставом, - локальными правовыми актами Общества, утвержденными Собранием и (или) решениями Собрания. Дополнительные требования к подготовке, созыву и проведению Собраний, кроме требований, установленных настоящим Уставом, могут быть определены соответствующим локальным правовым актом Общества, утвержденным Собранием.

В случаях и порядке, установленных настоящим Уставом, созываются и проводятся очередные и внеочередные Собрания.

Очередные Собрания проводятся не реже одного раза в год: не позднее 3-х месяцев после окончания отчетного года. Конкретную дату проведения очередного Собрания устанавливает Директор - лицо, уполномоченное на подготовку, созыв и проведение Собрания.

Общество ежегодно проводит годовое Собрание, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли и убытков Общества. В случае, если уполномоченное лицо Общества в установленном настоящим Уставом порядке не созывается годовое Собрание Общества, оно может быть создано органами или Участниками (Участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Собрания.

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

- обзор наиболее важных событий в деятельности Общества в отчетном периоде;
- наименование хозяйственных обществ, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих Обществу;
- размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных Обществом в отчетном периоде;
- размер долей в уставном фонде (количество акций), приобретенных Обществом в отчетном периоде;
- информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках Общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном законодательством;
- планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;
- иную информацию, обязательность доведения которой до сведения Участников предусмотрена законодательством, Уставом и (или) локальными правовыми актами Общества; - иные сведения, включенные по инициативе Директора.

Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения Ревизора, а в установленных законодательными актами случаях - аудиторского заключения. На годовом Собрании также рассматриваются вопросы избрания Ревизора.

Все иные Собрания, проводимые помимо очередного (годового), являются внеочередными Собраниями.

Собрание может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

Очная форма проведения Собрания предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом Собрании, при обсуждении вопросов повестки дня Собрания и принятии решений по ним.

При проведении Собрания в заочной форме мнение лиц, имеющих право на участие в этом Собрании, по вопросам повестки дня Собрания, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса (заочного голосования).

Смешанная форма проведения Собрания предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом Собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня Собрания либо во время присутствия на Собрании, либо путем письменного опроса (заочного голосования).

Собрания Участников созываются и проводятся:

- Директором;
- лицом, уполномоченным на подготовку, созыв и проведение Собрания в случаях, установленных настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь;
- Ревизором либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем) или Участниками, требующими созыва внеочередного Собрания.

9.4. Подготовка к проведению Собрания

Директор в сроки, установленные настоящим Уставом, принимает решение о проведении Собрания, в котором должны быть определены:

- дата, время и место (с указанием адреса) проведения Собрания;
- повестка дня Собрания с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;
- форма проведения Собрания, если она не определена настоящим Уставом, Директором, Ревизором, Участниками или аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем), требующими созыва внеочередного Собрания в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательными актами Республики Беларусь;
- форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
- форма и текст бюллетеня в случае заочного голосования (при заочной и смешанной формах проведения Собрания);
- порядок извещения лиц, имеющих право на участие в Собрании, о проведении Собрания в части, не определенной настоящим Уставом;
- перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого Собрания; в случае проведения Собрания, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества;
- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании.

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

9.5. Информация о проведении Собрания

Лица, имеющие право на участие в Собрании, извещаются Директором о принятом решении о проведении Собрания не менее чем за 30 календарных дней до даты его проведения, а при проведении внеочередных Собрания не менее чем за 5 (пять) календарных дней.

Извещение о созыве внеочередного Собрания может быть сделано и в более короткие сроки, нежели установленные настоящим пунктом, если есть согласие всех Участников на проведение Собрания. Извещение о проведении повторного Собрания должно быть направлено не менее чем за 10 календарных дней до даты его проведения.

В указанные в настоящем пункте сроки извещение о проведении Собрания должно быть направлено Директором всем Участникам, имеющим право на участие в Собрании, путем направления извещения по почте по адресу Участника, указанному в настоящем Уставе, или путем вручения извещения под роспись уполномоченному представителю Участника или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное сопровождение.

Извещение о проведении Собрания должно содержать:

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

9.6. Предложения в повестку дня Собрания

Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе внести в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Собрания и о выдвижении кандидатов для избрания Директора и Ревизора Общества. Предложения в повестку дня годового Собрания должны поступить в Общество не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного года.

Указанные предложения в повестку дня Собрания должны быть направлены Директору посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Предложение в повестку дня Собрания должно содержать:

- наименование/имя Участника;
- число принадлежащих Участнику голосов на Собрании;
- формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов.

Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые органы должно также содержать:

- имя каждого предлагаемого кандидата,
- наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается (Ревизор или Директор).

Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов для избрания Ревизора Общества и/или Директора Общества осуществляется с их согласия, полученного в порядке, установленном локальным правовым актом Общества, утвержденным Собранием.

Предложение в повестку дня Собрания может также содержать формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов.

Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

9.7. Повестка дня Собрания

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

Директор Общества не позднее 10 календарных дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случае, если:

- нарушен порядок внесения предложений Участником (Участниками), установленный настоящим Уставом и законодательными актами Республики Беларусь;
- предложения не относятся к компетенции Собрания;
- предложения не соответствуют требованиям законодательных актов Республики Беларусь, в том числе Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;
- кандидаты, выдвинутые в образуемые органы Общества, не соответствуют требованиям, установленным законодательством, настоящим Уставом и (или) локальными правовыми актами Общества, утвержденными Собранием.

Директор в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее 5 календарных дней с даты его принятия.

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

В случае принятия решения об изменении повестки дня Собрания, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Директор обязан в порядке, установленном настоящим Уставом для извещения о созыве Собрания, известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в Собрании, не менее чем за 5 календарных дней до даты его проведения.

Решение Директора о мотивированном отказе в принятии предложений в повестку дня, а также уклонение Директора от принятия соответствующего решения могут быть оспорены лицами, внесшими эти предложения, в суде.

9.8. Внеочередные Собрания

9.8.1. Внеочередное Собрание проводится по решению Директора на основании:

- собственной инициативы;
- требования Ревизора Общества;
- требования аудиторской организации (аудитора- индивидуального предпринимателя) в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;
- требования Участников (Участника), обладающих в совокупности не менее чем 5 % голосов от общего количества голосов Участников.

9.8.2. В письменном требовании о проведении внеочередного Собрания должны содержаться:

- наименование Участника или органа, требующего проведения внеочередного Собрания (для Участника - с указанием количества принадлежащих ему голосов);
- четко сформулированные вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания (в соответствии с перечнем вопросов, входящих в компетенцию Собрания согласно настоящему Уставу);
- имя и подпись лица, требующего проведения внеочередного Собрания;
- адрес для ответной корреспонденции.

Полномочия представителя Участника должны быть подтверждены соответствующим документом.

В требовании о проведении внеочередного Собрания могут также содержаться:

- формулировки решений по каждому из предложенных вопросов;

- предложение о форме проведения внеочередного Собрания;
- иные сведения и/или материалы по усмотрению лица/органа, требующего проведения внеочередного Собрания.

Требование о проведении внеочередного Собрания должно быть послано Директору Общества по почте или факсу.

9.8.3. Директор в течение 10 календарных дней с даты получения требования о проведении внеочередного Собрания обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого Собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

9.8.4. Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного Собрания принимается в случае:

- несоблюдения, установленного законодательными актами и настоящим Уставом порядка предъявления требования о проведении внеочередного Собрания;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен настоящим Уставом к компетенции Собрания;
- если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и (или) иных законодательных актов Республики Беларусь.

9.8.5. Решение Директора о созыве и проведении внеочередного Собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются, лицам, требующим его созыва, не позднее 5 календарных дней с даты принятия этого решения посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

9.8.6. Директор не вправе изменять форму проведения внеочередного Собрания, предложенную Ревизором, аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем), либо Участниками (Участником), имеющими право требовать проведения внеочередного Собрания.

9.8.7. Внеочередное Собрание должно быть проведено не позднее 30 дней с даты принятия Директором решения о созыве и проведении этого Собрания.

9.8.8. В случае, если Директором в течение срока, установленного п. 9.8.3, не принято решение о созыве и проведении внеочередного Собрания либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Собрание может быть созвано Ревизором Общества, аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем) или Участником (Участниками), имеющими право требовать проведения внеочередного Собрания. При этом Ревизор, аудиторская организация (аудитор - индивидуальный предприниматель) и Участники (Участник), созывающие внеочередное Собрание, обладают полномочиями Директора как уполномоченного лица по подготовке, созыву и проведению Собрания. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Собрания могут быть возмещены по решению этого Собрания за счет средств Общества. Внеочередное Собрание открывает лицо, определенное органом или лицами, требующими его проведения.

9.9. Правомочность (кворум) Собрания

Принявшими участие в Собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом либо локальным правовым актом Общества, утвержденным Собранием.

Собрание признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 80 % голосов от общего количества голосов, принадлежащих Участникам Общества.

В случае отсутствия установленного кворума годовое Собрание должно быть проведено, а внеочередное Собрание может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Собрание имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 76 % голосов от общего количества голосов.

При проведении Собрания в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании. Правомочность (наличие кворума) при проведении Собрания в очной форме определяются по итогам регистрации. При определении кворума Собрания, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными в порядке, установленном настоящим Уставом либо локальным правовым актом Общества, утвержденным Собранием.

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

9.10. Проведение Собрания

Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня этого Собрания, а также изменять его повестку дня, за исключением единогласного принятия решения Собранием, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом Собрании.

Собрание, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные этим Собранием.

Председательствовать на Собрании может Директор.

Ведение протокола Собрания обеспечивает Секретарь, назначенный Собранием. В случае отсутствия секретаря, ведения протокола Собрания обеспечивает Председатель Собрания.

Участие в Собрании возможно с использованием средств связи (телефон, Интернет и любые другие электронные средства коммуникации, позволяющие идентифицировать Участника), такие участники считаются присутствующими на заседаниях Собрания Общества.

9.11. Порядок голосования на Собрании и порядок принятия решений.

9.11.1. При принятии решения Собранием Участник обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в Собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в уставном фонде, право на которую или право на управление которой, оно приобрело.

9.11.2. Решения Общего собрания участников Общества принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в этом Собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство (не менее двух третей, трех четвертей) от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов Участников Общества либо когда решение указанными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно.

9.11.3. Решения Собрания принимаются большинством не менее 80% голосов от общего количества голосов Участников в следующих случаях:

- по вопросам изменения настоящего Устава, в том числе изменения размера уставного фонда Общества;
- об увеличении уставного фонда за счет собственного капитала Общества (на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий финансовый год).

Решение Собрания о совершении крупной сделки, предметом которой являются денежные средства и (или) иное имущество стоимостью:

от 20 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества - принимаются большинством не менее 80 % голосов от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании;

от 50 % балансовой стоимости активов Общества - принимаются большинством не менее 85% голосов от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Положения настоящего пункта о порядке принятия Собранием решений не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, за исключением случаев, установленных законодательством. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, решение о такой сделке принимается в порядке, установленном законодательством.

9.11.4. Решение Собрания о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается Собранием большинством от общего количества голосов Участников, не заинтересованных в совершении этой сделки.

В возможно короткий срок, необходимый для совершения указанных действий, с даты принятия соответствующего решения, Общество обязано раскрывать в объеме и порядке, установленных законодательством, для всеобщего сведения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, перечень которых установлен законодательством, посредством опубликования в газете «Республика» и (или) размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

9.11.5. Решения Собрания об утверждении в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», локальных нормативных правовых актов Общества принимаются большинством не менее 3/4 от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.

9.11.6. Решения принимаются Собранием единогласно в следующих случаях:

- об установлении ограничения (его изменения или отмены) максимального размера доли Участника либо возможности изменения соотношения долей Участников;
- об установлении для Участников иного порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества, чем пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества;

- о внесении в настоящий Устав изменений, касающихся порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) Участника непропорционально размерам долей Участников, изменение либо отмена такого порядка;
- о переходе к Обществу части доли Участника, внесшего только часть вклада, пропорционально не внесенной этим Участником части вклада (без учета голоса Участника, внесшего только часть вклада);
- о продаже приобретенной Обществом доли в уставном фонде, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде Общества остальных Участников, продажа этой доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей этой доли изменений в настоящий Устав;
- об оставлении в пользовании Общества имущества в течение срока, на который оно было передано, в случае выхода (исключения) Участника, внесшего в уставный фонд право пользования имуществом в течение определенного срока (без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику);
- о выплате в случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника по его долгам Обществом либо остальными Участниками кредиторам действительной стоимости доли (части доли) (без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание);
- о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника, на которую обращается взыскание, остальными Участниками в ином размере, чем пропорционально их долям в уставном фонде Общества (без учета голосов Участника, на долго (часть доли) которого обращается взыскание);
- об увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками.

9.11.7. Решение принимается Собранием всеми Участниками Общества единогласно в следующих случаях:

- по вопросам реорганизации и ликвидации Общества;
- о выдаче выходящему (исключаемому) Участнику имущества Общества в натуре (вместо выплаты ему причитающейся стоимости имущества Общества);
- о внесении в настоящий Устав изменений, касающихся порядка распределения прибыли между Участниками;
- о внесении в настоящий Устав изменений, касающихся установления порядка (его изменения) определения числа голосов Участников не пропорционально их доле в уставном фонде;
- о принятии Собранием решений по вопросам, не включенным в повестку дня этого Собрания, а также об изменении повестки дня Собрания;
- об увеличении уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками или третьими лицами (на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц).

9.11.8. Квалифицированное большинство голосов не менее $\frac{3}{4}$ голосов Общего Собрания Участников Общества требуется для принятия решений по вопросам:

- избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий;
- решение о передаче полномочий исполнительного органа Общества другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) по договору;
- решение о принятии новых участников в Общество;
- принятие решения об изменении места нахождения Общества;
- принятие решения о передаче третьим лицам базы данных клиентов Общества;
- выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем);
- утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества, бизнес-плана, бюджета, внесение изменений в них, контроль за их выполнением; а также утверждение отчета об итогах выполнения финансово-хозяйственного плана, бизнес-плана и бюджета;
- решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;
- решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества, утверждение положений о них, назначение руководителя;
- решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
- решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;
- дача согласия Директору:
 - а) на заключение договоров по отчуждению, аренде, сдаче в залог или распоряжению иным способом недвижимым имуществом Общества вне зависимости от стоимости недвижимости;

б) на заключение договоров по получению Обществом кредитов/займов, ка заключение лизинговых (арендных) договоров, сумма каждого из которых превышает 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США (на одну сделку предмета лизинга);

в) по выдаче Обществом гарантий/поручительств, займов, по покупке или отчуждению ценных бумаг вне зависимости от суммы сделки.

- а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством.

9.11.9. По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов.

9.11.10. В случае если Участник (Участники) Общества уклоняется от принятия Собранием решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Общества в связи с необходимостью его приведения в соответствие с законодательством и при этом количество голосов иных Участников составляет менее количества, установленного законодательством, для принятия такого решения, иные Участники Общества вправе принять решение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Общества только в части его приведения в соответствие с законодательством единогласно без учета голосов Участника (Участников), уклоняющегося от принятия указанного решения. Считается, что Участник (Участники) Общества уклоняется от принятия Собранием решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Общества в связи с необходимостью его приведения в соответствие с законодательством, если этот Участник (Участники), извещенный надлежащим образом более двух раз о созыве и проведении Собрания, повестка дня которого включает указанный вопрос, не принимает в нем участия без уважительной причины, либо неоднократно (два и более раза) голосует против принятия такого решения, либо воздерживается от его принятия.

9.12. Формы голосования

Решения Собрания в зависимости от формы проведения Собрания могут приниматься открытым голосованием (при очной форме) либо голосованием бюллетенями (при заочной и смешанной форме).

Решения Собрания, за исключением вопросов избрания Ревизора, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения его прибыли и убытков, могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, установленном настоящим Уставом и локальным правовым актом Общества, утвержденным Собранием.

9.13. Заочное голосование

Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования. В этом случае Директор в решении о проведении заочного голосования должен определить способ направления лицам, имеющим право на участие в Собрании, бюллетеней, а также способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее, чем за 2 календарных дня до даты проведения 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:

- наименование Участника, имеющего право на участие в Собрании, и число принадлежащих ему голосов на Собрании;
- наименование и место нахождения Общества;
- место (с указанием адреса), способ представления и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату и место проведения Собрания, дату подсчета голосов для заочного голосования;
- повестку дня 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 Собрании.

Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Собрании, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не менее, чем за 3 календарных дней до даты проведения Собрания.

При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в 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.

9.14. Решения Собрания

Решения, принятые Собранием, оглашаются на этом Собрании либо доводятся до сведения Участников Общества не позднее 10 дней после даты подписания протокола этого Собрания по адресу Участника, указанному в настоящем Уставе, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решения Собрания, принятые с нарушением требований Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и иного законодательства Республики Беларусь или настоящего Устава и (или) нарушающие права и законные интересы Участника Общества, не принимавшего участия в голосовании либо голосовавшего против их принятия, могут быть обжалованы в суд Участником в течение 2-х месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о принятии таких решений.

Решения Собрания являются обязательными для Директора Общества.

9.15. Протокол Собрания

По результатам проведения Собрания не позднее 5 дней после его закрытия составляется протокол Собрания.

Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем Собрания или лицами, принявшими участие в этом Собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению Собрания может подписываться и иными лицами.

К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Собрании, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Собрании, должен содержать подписи этих лиц. Копия протокола Собрания предоставляется Участникам по их требованию в порядке, предусмотренном Уставом для предоставления информации об Обществе. При наличии лиц, принявших участие в Собрании посредством использования средств связи к протоколу Собрания, прикладывается копия бланка голосования таких лиц по вопросам повестки дня, соответствующая следующим требованиям:

- а) копия содержит указание на отсутствие/наличие особого мнения по вопросам повестки дня;
- б) копия содержит подпись лица, участвовавшего в Собрании с использованием средств связи.

10. Директор общества

10.1. В Обществе создается единоличный исполнительный орган — Директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Директором Общества, избираемым Собранием. Полномочия Директора могут быть прекращены досрочно по решению Собрания в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Права и обязанности Директора определяются законодательством о хозяйственных обществах, законодательством о труде и настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом), заключаемым Директором с Обществом.

Директор действует на основании трудового договора (контракта) и настоящего Устава.

Совмещение Директором должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Собрания, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Директор Общества подотчетен Собранию и организует выполнение решений этого органа. Директор обязан регулярно (не реже одного раза в год) отчитываться перед Собранием, а также предоставлять Собранию документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Собранием.

10.2. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию Собрания Общества.

Директор Общества:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- в пределах своей компетенции согласно Уставу, без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы;
- в пределах своей компетенции согласно Уставу распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами Общества, при этом в случаях, установленных настоящим Уставом, - только после принятия соответствующего решения Собранием;
- в пределах своей компетенции заключает (изменяет, расторгает) контракты, соглашения, договоры, при этом в случаях, установленных настоящим Уставом, - только после принятия соответствующего решения Собранием;
- заключает (изменяет, расторгает) трудовые договоры (контракты) с работниками Общества;
- в пределах своей компетенции согласно положениям настоящего Устава выдает доверенности;

- открывает (переоформляет, закрывает) в банках расчетные и другие счета;
- утверждает, изменяет штатное расписание Общества;
- принимает на работу и увольняет работников; налагает дисциплинарные взыскания, применяет меры поощрения, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- определяет в соответствии с законодательством Республики Беларусь круг аффилированных лиц Общества, уведомляет их об этом, ведет учет аффилированных лиц Общества, предоставляет на ежегодное Собрание список аффилированных лиц Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, формирует учетную политику Общества;
- представляет ежегодную и иную финансовую отчетность в соответствующие органы;
- определяет объем и содержание информации, составляющую коммерческую тайну Общества, утверждает локальные нормативные правовые акты Общества, связанные с охраной коммерческой тайны Общества;
- решает все иные вопросы, связанные с деятельностью Общества и не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников.

11. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Собрание ежегодно избирает Ревизора Общества.

Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Собрания. Ревизором не может являться физическое лицо, которое является Директором.

Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

Ревизору в период исполнения им своих обязанностей по решению Собрания и в установленных им размерах может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей.

11.2. 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.

Обязанностями Ревизора является проведение:

- ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в срок, не позднее 60 дней по окончании отчетного года;
- ревизии или проверки - по решению Собрания или Директора в установленные ими сроки.

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

Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 дней.

По требованию Ревизора Директор Общества и работники, которым предоставлено право принятия решений, вытекающих из их полномочий, трудовых или связанных с ними отношений, обязаны в установленный срок предоставить необходимые для проведения ревизии или проверки документы о финансовой и хозяйственной деятельности, а также дать исчерпывающие пояснения в устной и (или) письменной форме.

Компетенция Ревизора по вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом, определяется локальным правовым актом Общества, утвержденным Собранием.

11.3. 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 и иных документах;
- выявленные факты нарушения законодательства, настоящего 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.

11.4. 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 2-х недельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;

- потребовать созыва внеочередного Собрания, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только Собранием.

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

11.6. Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и оказания иных аудиторских услуг Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора- индивидуального предпринимателя).

Оказание аудиторских услуг осуществляется на основании договора оказания аудиторских услуг в порядке, установленном законодательством. Размер и источники оплаты аудиторских услуг по договору определяются в соответствии с законодательством Собранием.

Органы управления Общества в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе оказания аудиторских услуг нарушений.

В случае если Общество согласно законодательству Республики, Беларусь обязано проводить обязательный аудит, аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения ежегодного аудита Общества, вносится на рассмотрение Собрания при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределении его прибыли и убытков.

Аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества может быть также проведен по требованию любого из Участников Общества. В случае проведения такого аудита оплата аудиторских услуг осуществляется за счет Участника, по требованию которого он проводится. Расходы Участника на оплату такого аудита могут быть возмещены ему по решению Собрания Общества за счет средств Общества.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

12.1. В Обществе в соответствии с законодательством Республики Беларусь и согласно сформированной Обществом 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.

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 и его Директор в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

12.2. Бухгалтерская отчетность Общества составляется за отчетный период. Достоверность данных годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена заключением Ревизора. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем).

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетности филиалов и представительств Общества, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на очередном (годовом) Общем собрании участников Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора, а в установленных законодательными актами случаях - аудиторского заключения.

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

Участникам Общества, кроме случаев, установленных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», при их обращении, Общество предоставляет также иную информацию, содержащуюся в документах Общества в порядке и объеме, определенных настоящим Уставом.

Информация об Обществе, кроме случаев, установленных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», может также раскрываться Обществом по решению Общего собрания участников потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия ими обоснованного решения об участии в Обществе или совершении иных действий, способных повлиять на результаты деятельности Общества.

Лица, указанные в частях второй и третьей настоящего пункта, могут ознакомиться с информацией об Обществе непосредственно в Обществе либо получить эту информацию в установленный срок посредством почтовой связи или иными обеспечивающими ее подлинность

способами, установленными настоящим Уставом или соответствующими локальными правовыми актами Общества, принятыми Собранием. За предоставление Обществом информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на изготовление этих копий.

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

12.4. Порядок получения Участниками информации о деятельности Общества и ознакомления с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией.

12.4.1. Общество предоставляет Участникам по их письменному запросу следующую документацию Общества, а также информацию о деятельности Общества, в ней содержащуюся:

- протокол учредительного собрания;
- настоящий Устав;
- изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие право собственности либо иные вещные права на имущество, находящееся на балансе Общества;
- документы, удостоверяющие права на земельные участки;
- протоколы Общих Собраний участников Общества;
- локальные правовые акты Общества, регламентирующие его деятельность; - положения о филиалах и представительствах Общества;
- уставы унитарных предприятий, учрежденных Обществом;
- платежный или иной документ, подтверждающий внесение денежного вклада в уставный фонд Общества, и (или) заключение об оценке стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества и прилагаемый к нему отчет об этой оценке, и (или) заключение экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества, а также иные акты оценки стоимости имущества;
- годовые отчеты и другие документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- статистические и иные отчеты;
- заключения Ревизора, аудиторские заключения, а также акты (справки) контролирующих органов;
- списки аффилированных лиц Общества;
- любые другие документы, в том числе бухгалтерские, касающиеся деятельности Общества.

12.4.2. Общество в лице Директора предоставляет Участнику информацию о деятельности Общества, а также предоставляет возможность ознакомиться с документацией Общества в объеме, определяемом согласно п. 12.4.1 настоящего Устава, по письменному запросу Участника, адресованному Обществу. Запрос должен содержать указание на конкретные документы/информацию, интересующие Участника. Запросы, не содержащие такого указания, Обществом не рассматриваются.

12.4.3. Копии и (или) выписки из документов согласно п. 12.4.1 настоящего Устава предоставляются Участнику в одном экземпляре в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Обществом запроса Участника. Указанные копии и (или) выписки направляются Участнику почтовым отправлением по адресу Участника, указанному в настоящем Уставе, либо по желанию Участника - по электронной почте/факсу.

12.4.4. С оригиналами документов, указанных в п. 12.4.1, а также с информацией, в них содержащейся, Участник вправе ознакомиться по месту нахождения (юридическому адресу) Общества в будние дни в рабочее время в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления соответствующего письменного запроса Обществу.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Реорганизация и ликвидация Общества может быть осуществлена добровольно по единогласному решению всех Участников Общества, а также по другим основаниям и в порядке, определенным законодательством Республики Беларусь.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:


в и т е

Москалева Любовь Дмитриевна (в лице

