



УТВЕРЖДЕНО

Протоколом внеочередного общего
собрания участников
ООО «Дженерал лизинг»
от 27.12.2021 года № 15

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Дженерал лизинг» (ООО «Дженерал лизинг»)

(Новая редакция)

СТАТУТ

Товарищества с абмежаванай адказнасцю «Джэнерал лізінг» (ТАА «Джэнерал лізінг»)

(Новая рэдакцыя)

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества с ограниченной ответственностью «Дженерал лизинг», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрированного 31.07.2015г. Минским городским исполнительным комитетом за № 192513817, в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах», Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», иными актами законодательства Республики Беларусь.

1.2. Участником (Участниками) Общества является:

Общество с ограниченной ответственностью «А19В», зарегистрировано Минским горисполкомом 15.10.2021 года в ЕГР юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 193595732

Комогорцева Евгения Александровна (гражданка Республики Беларусь, идентификационный номер [REDACTED])

Павлович Андрей Владимирович (гражданин Республики Беларусь, идентификационный номер [REDACTED])

Стещенко Татьяна Антоновна (гражданка Республики Беларусь, идентификационный номер [REDACTED])

1.3. Наименование Общества:

Полное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Дженерал лизинг»

Сокращенное наименование на русском языке:

ООО «Дженерал лизинг»

Полное наименование на белорусском языке:

Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Джэнерал лізінг»

Сокращенное наименование на белорусском языке:

ТАА «Джэнерал лізінг»

1.4. Место нахождения Общества: 220035, г.Минск, ул.Тимирязева, д.72, корп.1, помещение 41.

В случае изменения местонахождения Общество в течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения обязано направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление.

1.5. Общество:

- является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь;
- имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов Учредителей (Участников, Участника), а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности;
- имеет самостоятельный баланс;
- несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам;
- может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Отдельными видами деятельности, которые определены законодательными актами Общества может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии);
- приобретает и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом;
- может быть истцом и ответчиком в судах, открывать расчетный и банковский счета в банковских учреждениях, иметь печати, штампы, фирменные бланки со своим наименованием и другими реквизитами.

В случаях, предусмотренных законодательными актами, Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих Участников (Участника).

Общество считается созданным с момента его государственной регистрации в порядке, определяемом законодательными актами. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

Общество может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного Участника, в том числе при создании в результате реорганизации юридического лица.

Общество руководствуется в своей деятельности законодательными актами Республики Беларусь, а также настоящим Уставом Общества.

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

1.7. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

1.8. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, входить в состав юридических лиц и создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях, с учетом ограничений, установленных законодательством.

1.9. Общество в двухмесячный срок вносит в Устав изменения и (или) дополнения в случае изменения состава Участников, наименования Общества (в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом) и представляет их в установленном порядке для государственной регистрации.

1.10. Изменения (в том числе изменение фактических обстоятельств, сведения о которых в соответствии с законодательством должны содержаться в учредительных документах), вносимые в учредительные документы Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательными актами, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.

СТАТЬЯ 2. ВИДЫ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов Участников (Участника) Общества посредством осуществления хозяйственной деятельности.

2.2. Общество имеет право осуществлять любые виды экономической деятельности и виды деятельности, на осуществление которых требуется получение специального разрешения (лицензии), не указанные в настоящем Уставе, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

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

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

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

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ (УЧАСТНИК) ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

3.1. Участники (Участник) Общества имеют право:

- участвовать в управлении деятельностью Общества в порядке, определяемом Уставом и действующим законодательством;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленном Уставом;
- вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в Уставном фонде Общества третьим лицам или самому Обществу (единственный участник – за исключением самого Общества);
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- работать в Обществе на основе трудовых договоров или выполнять работы на основании гражданско-правовых договоров при наличии соответствующей подготовки и квалификации (оплата труда по указанным договорам в размер причитающихся Участникам (Участнику) выплат из прибыли не засчитывается);

- в преимущественном порядке приобретать долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества при ее продаже;

- другие права, предоставляемые законодательством.

3.2. Участники (Участник) Общества могут передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами.

3.3. Право на участие в управлении деятельностью Общества может принадлежать:

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

лицам, уполномоченным в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти Участника Общества либо объявления его умершим;

иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством.

3.4. Участники (Участник) обязаны:

- вносить вклады в Уставный фонд в порядке, размере, способом и в сроки, предусмотренные законодательством и Уставом Общества;

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

- соблюдать положения Устава Общества;

- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

3.5. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

- перехода всей доли Участника в Уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством;

- выхода Участника из Общества (за исключением Единственного Участника Общества);

- исключения Участника из Общества в случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством;

- в иных случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством.

СТАТЬЯ 4. ПРИЕМ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

4.1. Решение о принятии нового Участника принимается всеми Участниками (Участником) Общества единогласно.

4.2. Новый Участник обязан в письменной форме подать заявление в Общество на имя Общего собрания участников Общества. В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество (полное наименование), место жительства (место нахождения), паспортные данные (данные о государственной регистрации), причины, послужившие основанием для принятия решения о вступлении в Общество, цель вступления в Общество, размер и состав вносимого в Уставный фонд Общества имущества, порядок и сроки его внесения, а также размер доли, которую новый Участник Общества хотел бы иметь в Уставном фонде Общества, число голосов, которые новый Участник Общества хотел бы иметь от общего количества голосов при принятии решения Общего собрания участников Общества.

4.3. Вид (форма), размер, состав и срок внесения вкладов в Уставный фонд Общества новым Участником, размер доли нового Участника в Уставном фонде, число голосов, принадлежащих новому Участнику от общего количества голосов при принятии решений Общим собранием участников Общества и иные условия приема нового Участника Общества, определяют Общим собранием участников Общества единогласно.

Одновременно с решением об увеличении уставного фонда Общества на основании заявления одного или нескольких участников либо заявлений третьих лиц общим собранием участников этого 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.

4.4. Участники Общества вправе в любое время выйти из этого Общества независимо от согласия других его участников. В этом случае Участник Общества обязан письменно заявить этому Обществу о выходе.

4.5. Выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

4.6. К моменту выхода Участник Общества обязан исполнить обязательства, срок исполнения которых наступил. Моментом выхода Участника из Общества является дата поступления (подачи) в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты 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 этого Общества решения о согласии на отзыв заявления о выходе Участника из Общества, которое принимается большинством голосов от общего количества голосов Участников Общества без учета голосов, принадлежащих Участнику, подавшему заявление о выходе.

4.7. В случае выхода (исключения) Участника Общества доля этого Участника переходит к самому Обществу с момента его выхода (исключения) из него, а вышедшему (исключенному) Участнику выплачиваются действительная стоимость его доли в Уставном фонде Общества, а также приходящаяся на его долю часть прибыли, полученная этим 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 имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

4.8. Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) Участника в Уставном фонде Общества определяется, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составляемому на момент его выхода (исключения), а причитающаяся ему часть прибыли – на момент расчета. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) Участником является дата выплаты этому Участнику действительной стоимости доли в Уставном фонде этого Общества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением Общего собрания Участников Общества. В этом случае решение Общего собрания Участников Общества принимается большинством голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику, если большее число голосов для принятия такого решения не предусмотрено настоящим Уставом.

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

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

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

4.11. Исключение Участника Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10 (десяти) процентов Уставного фонда Общества, в случае, если такой участник грубо нарушает свои обязанности, за исключением обязанностей, предусмотренных договором об осуществлении прав Участников Общества, если Участник является стороной такого договора, либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества. Моментом исключения Участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД

5.1. Участники (Участник) формируют Уставный фонд Общества в размере **100 490 (Сто тысяч четыреста девяносто) белорусских рублей.**

В качестве вкладов в Уставный фонд Общества Участники (Участник) вносит денежные вклады.

Участники (Участник) определили в Уставном фонде Общества следующий размер доли и вклада Участников:

- Общество с ограниченной ответственностью «А19В» – 60 294 (Шестьдесят тысяч двести девяносто четыре) белорусских рублей, что составляет 60% Уставного фонда;
- Комогорцева Евгения Александровна – 20 801,43 (Двадцать тысяч восемьсот один) белорусский рубль 43 копейки, что составляет 20,7% Уставного фонда;
- Павлович Андрей Владимирович – 12 360,27 (Двенадцать тысяч триста шестьдесят) белорусских рублей 27 копеек, что составляет 12,3% Уставного фонда;
- Стешенко Татьяна Антоновна – 7 034,30 (Семь тысяч тридцать четыре) белорусских рубля 30 копеек, что составляет 7% Уставного фонда.

5.2. Уставный фонд определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

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.

Уставный фонд Общества не может быть сформирован полностью за счет неденежного вклада в виде имущественных прав. При этом объем имущественных прав, вносимых в качестве вклада в уставный фонд Общества, не может быть более пятидесяти процентов уставного фонда Общества.

Вносимое в Уставный фонд Общества имущество должно принадлежать Учредителям (Участникам, Участнику) на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Вкладом в Уставный фонд Общества не может быть имущество, если право на его отчуждение ограничено собственником, законодательством или договором.

5.3. Уставный фонд Общества на момент государственной регистрации настоящей редакции устава сформирован в полном объеме денежными средствами участников Общества.

5.4. Внесение денежного вклада Участниками (Участником) подтверждается платежными или иными документами.

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

5.6. При внесении Учредителем (Участником) в качестве вклада в Уставный фонд Общества права пользования имуществом на ограниченный срок размер такого вклада определяется исходя из арендной платы, исчисленной в порядке, установленном законодательством, за весь этот срок. В случае прекращения права пользования имуществом или ликвидации Общества ранее указанного срока вклад Участника признается не внесенным на сумму арендной платы за оставшийся период. Риск случайной гибели, случайной порчи или случайного повреждения имущества, внесенного в виде неденежного вклада в Уставный фонд Общества, возлагается на это Общество.

5.7. Не допускается освобождение учредителя (участника) Общества от обязанности внесения вклада в уставный фонд (оплаты долей) Общества. Допускается зачет денежных требований к Обществу при внесении дополнительных вкладов в уставный фонд по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно.

5.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее Уставного фонда, Общество обязано не позднее шести месяцев после окончания соответствующего финансового года в установленном порядке уменьшить свой Уставный фонд до размера, не превышающего стоимости его чистых активов и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке.

5.9. Общее собрание участников Общества может принять решение об изменении (увеличении либо уменьшении) Уставного фонда Общества.

5.10. Увеличение уставного фонда Общества допускается после внесения Участниками (Участником) вкладов в полном объеме.

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

- собственного капитала Общества;
- внесения дополнительных вкладов Участниками (Участником) Общества;
- внесение дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества;
- внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

Решение об увеличении Уставного фонда Общества за счет собственного капитала Общества принимается на основании данных по бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) за предшествующий финансовый год большинством, но не менее двух третей голосов от общего количества голосов Участников Общества, если большее число голосов для принятия такого решения не предусмотрено его Уставом. Сумма, на которую увеличивается Уставный фонд за счет собственного капитала Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного и резервных фондов Общества. В этом случае размеры долей всех Участников Общества остаются без изменения.

Решение об увеличении Уставного фонда Общества с ограниченной ответственностью за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками принимается Общим собранием участников единогласно.

Решение об увеличении Уставного фонда Общества должно определять размер увеличения Уставного фонда, а также устанавливать порядок расчета стоимости дополнительного вклада каждого Участника и срок его внесения, если этот срок не определен Уставом Общества.

В случае отказа Участника Общества внести установленную стоимость дополнительного вклада (часть стоимости), недостающая стоимость дополнительных вкладов Участников распределяется между желающими Участниками с увеличением размеров долей этих Участников пропорционально внесенным ими дополнительным вкладам.

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

Одновременно с решением об увеличении уставного фонда Общества на основании заявления одного или нескольких участников либо заявлений третьих лиц общим собранием участников этого 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.

5.12. В случае принятия Участниками решения об увеличении уставного фонда, они вносят в уставный фонд дополнительные вклады.

5.13. Уменьшение Уставного фонда Общества может осуществляться путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в Уставном фонде этого Общества. Иное может быть установлено решением Общего собрания участников Общества, принятым единогласно (Единственным Участником Общества).

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

5.14. В случае принятия решения об уменьшении Уставного фонда Общество в течение тридцати дней с даты принятия решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении Уставного фонда и его новом размере либо опубликовать в печатном средстве массовой информации, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления (с даты опубликования сообщения о принятом решении) письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.15. В целях оказания финансово-экономической поддержки деятельности Общества его участники вправе безвозмездно вносить в имущество Общества вклады (вещи, включая деньги и

ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие оценку их стоимости, принадлежащие учредителям (участникам) на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления), не приводящие к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера долей (номинальной стоимости акций), принадлежащих его участникам. Указанные вклады в имущество Общества вносятся на основании договора, заключенного между участником и Обществом.

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

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

СТАТЬЯ 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Участники (Участник) Общества не вправе продавать или иным образом производить отчуждение своей доли (части доли) в Уставном фонде Общества иначе, чем в случаях и в порядке, предусмотренных в ст.6 настоящего Устава.

6.2. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким участникам Общества или самому Обществу, а если от указанных лиц не получено согласие на покупку этой доли (части доли) либо получен отказ от ее покупки - третьим лицам. Отчуждение единственным Участником Общества принадлежащей ему доли в Уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

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

6.4. 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, если требование о ее нотариальной форме не предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью или соглашением сторон. В случае, если доля Участником приобретена в период брака, то согласие супруги (супруга) на отчуждение такой доли (части доли) подается Участником Общему собранию участников в простой письменной форме одновременно с письменным извещением о намерении продать долю (часть доли).

6.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, обязан не позднее одного месяца до предполагаемой даты отчуждения письменно направить (нарочным, по почте или посредством факсимильной связи) остальным Участникам Общества, а также самому Обществу письменное извещение о своем намерении. Извещение Участников Общества о намерении продать долю (часть доли) в Уставном фонде Общества (далее именуется – Извещение) должно содержать информацию о размере продаваемой доли (части доли), ее цене, порядке расчетов и иную информацию по усмотрению Участника, продающего долю (ее часть).

6.6. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли Участника (ее части) пропорционально размерам своих долей. Изменение существующего порядка осуществления преимущественного права покупки доли (ее части) возможно по решению Общего собрания Участников, принятому единогласно.

6.7. Участник Общества, получивший Извещение от другого Участника о намерении продать долю (часть доли) в Уставном фонде Общества и желающий приобрести продаваемую долю (часть доли) на условиях, указанных в Извещении, должен в срок, не позднее 30 дней со дня Извещения направить всем Участникам Общества, а также самому Обществу свое согласие на покупку продаваемой доли. В случае, если несколько Участников Общества изъявили желание приобрести полностью либо в части продаваемую долю, то такие Участники вправе приобрести продаваемую долю пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде Общества.

6.8. В случае, если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде в течение 30 дней со дня Извещения о продаже, доля (часть доли) может быть отчуждена самому Обществу. Общество, извещенное о намерении участника продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества и

желающее воспользоваться своим правом приобрести продаваемую долю (часть доли) на условиях, указанных в Извещении, предусмотренном п.п.6.5 настоящего устава, должно в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня Извещения (направления Извещения продавцом доли/ее части) передать участнику Общества, желающему продать долю Общества (ее часть) письменное извещение о своем намерении приобрести отчуждаемую долю (часть доли). В письменном извещении должна быть указана дата, когда Обществу стало известно о намерении продающего участника произвести отчуждение доли (части доли).

6.9. Также доля Участника в Уставном фонде Общества переходит к Обществу в случае, если Участник не внес при учреждении Общества в срок свой вклад в Уставный фонд Общества в размере, установленном в настоящем Уставе, либо 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 Участников Общества выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

Единогласным решением общего собрания может быть предусмотрен переход к Обществу части доли Участника в Уставном фонде Общества, пропорциональной невнесенной этим Участником части вклада.

Общество в течение одного года со дня приобретения им долей (частей долей) Участников в его Уставном фонде должно распределить эти доли (части долей) между всеми его Участниками пропорционально размерам их долей в Уставном фонде либо продать эти доли (части долей) в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли в Уставном фонде Общества, установленном настоящим Уставом и законодательством, или (по единогласному решению всех участников Общества) - передать (продать) их членам коллегиального исполнительного органа (правления), Руководителю Общества и (или) работникам Общества в порядке, установленном Уставом и законодательством.

При отказе участников от покупки приобретенной Обществом доли в уставном фонде Общества - эта доля может быть отчуждена третьим лицам

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

Если по истечении срока, указанного в части первой настоящей статьи, приобретенная Обществом доля (часть доли) в его Уставном фонде осталась нераспределенной либо непроданной, то Общество должно уменьшить свой Уставный фонд на величину ее стоимости.

6.10. По решению общего собрания, принятому всеми Участниками единогласно, Общество вправе безвозмездно передать либо продать членам коллегиального исполнительного органа (правления), Руководителю и (или) работникам Общества доли (части долей), приобретенные Обществом. При этом условия передачи (продажи) доли (частей долей), приобретенной Обществом, определяются решением общего собрания.

6.11. Участник, реализовавший свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вкладов в Уставный фонд, возникшую до отчуждения указанной доли (части доли) солидарно с ее приобретателем.

6.12. 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, предложенных ранее продающим долю участником иным участникам Общества и самому Обществу.

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

6.14. Согласие остальных Участников также требуется на дарение Участником Общества своей доли (части доли) близким родственникам.

6.15. Согласие Участников Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества иным образом, чем продажа, считается полученным, если в течение 30 дней с даты обращения к Участникам Общества получено письменное согласие Участников Общества или не получено письменного отказа.

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

6.17. К приобретателю доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества переходят все права и обязанности Участника, реализовавшего долю (часть доли) в Уставном фонде общества, возникшие до отчуждения доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, установленных только Участнику.

6.18. Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, без согласия остальных участников Общества

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

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

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

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

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.

В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления кредиторами исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества, данное 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.

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

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

7.2. В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное Участниками (Учредителями) Общества в его Уставный фонд в виде вкладов;
- имущество, внесенное Участниками Общества в виде вклада, не приводящего к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера доли, в порядке, установленном законодательными актами.
- имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;
- поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;
- имущество унитарных предприятий, учрежденных Обществом;
- имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

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

7.3. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных законодательством, может быть распределена между его Участниками пропорционально размерам их долей в Уставном фонде Общества в порядке и в сроки, определенными решением Общего собрания участников.

7.4. Прибыль распределяется между Участниками Общества по итогам финансового года на основании решения Общего собрания участников Общества. Общее собрание участников Общества может принять решение о промежуточных выплатах Участникам Общества прибыли по итогам отчетного месяца (квартала, полугодия). В этом случае размер причитающейся Участникам Общества прибыли, выплачиваемой по итогам финансового года определяется Общим собранием участников Общества по результатам хозяйственной деятельности Общества за год с учетом ранее выплаченных сумм прибыли. В случае превышения выплаченных Участником Общества промежуточных сумм прибыли над причитающейся Участникам Общества прибылью по итогам хозяйственной деятельности Общества за год, излишне выплаченные Участникам Общества средства подлежат возврату Обществу в течение 30 календарных дней с момента утверждения Общим собранием участников Общества годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибыли и убытках (данных книги учета доходов и расходов). Общее собрание участников Общества может принять решение о выплате причитающейся Участникам Общества прибыли (части прибыли) в денежной форме и (или) выдаче имущества в натуре.

7.5. Участники не вправе принимать решение о распределении прибыли 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 Общество приобретает или имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретается Обществом в результате такой выплаты;
- 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.

7.6. Срок и порядок выплаты распределенной прибыли Общества определяются решением Участников Общества. В случае, если решением Участников срок выплаты распределенной прибыли Общества не будет определен, он не должен превышать шестьдесят календарных дней со дня принятия решения Участниками о распределении прибыли.

7.7. В случае прекращения обстоятельств, указанных в п. 7.5 настоящего Устава, Общество обязано выплатить Участнику часть прибыли, решение о распределении и о выплате которой было принято.

7.8. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада в Уставный фонд Общества.

7.9. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с Уставом Общества и законодательством. Виды, размеры фондов, а также порядок их формирования и использования определяются Общим собранием участников Общества (Решением Единственного Участника Общества).

7.10. Убытки Общества возмещаются за счет резервного фонда, а в случае его недостаточности - за счет других фондов и иных источников по решению Участников Общества.

7.11. Единственный Участник Общества письменным решением определяет часть прибыли, распределяемой ему, срок и порядок ее выплаты. Прибыль может выплачиваться по итогам месяца, квартала или года.

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Руководитель Общества - Директор Общества или управляющая организация, или управляющий индивидуальный предприниматель.

8.3. Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия (ревизор).

Руководитель и ревизионная комиссия (ревизор) подотчетны Общему собранию участников Общества.

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

должны действовать на основе открытости 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 участников, а также в личных целях;

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

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

СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.

9.2. В Обществе, состоящем из одного участника, полномочия общего собрания участников Общества осуществляет этот участник.

9.3. 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, уполномоченным в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти участника Общества либо объявления его умершим;
- иные лица в случаях, предусмотренных законодательством.

9.4. Общее собрание участников (единственный Участник) Общества правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции Уставом Общества и действующим законодательством.

9.5. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества (единственного Участника) относятся:

- изменение Устава Общества.

В случае уклонения одного или нескольких Участников от принятия Общим собранием участников решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества в связи с необходимостью его приведения в соответствие с законодательством, иные Участники Общества вправе единогласно без учета голосов Участников, уклоняющихся от принятия решения, а также без учета требуемого для принятия данного решения количества голосов, принять решение о

внесении изменений и дополнений в Устав Общества в части его приведения в соответствие с законодательством.

- изменение размера Уставного фонда Общества;
- образование органов Общества;
- избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизора) хозяйственного общества и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия члена (членов) совета директоров (наблюдательного совета) Общества прекращаются досрочно;
- избрание единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа Общества, досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия единоличного исполнительного органа и члена коллегиального исполнительного органа Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания участников Общества; назначение руководителей представительств и филиалов;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора) и в установленных 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 ревизионной комиссии (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 Участников;
- определение порядка ведения Общего собрания в части, неурегулированной законодательством, Уставом и локальными правовыми актами Общества;
- установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками Общества дополнительных вкладов в Уставный фонд;
- решение о приобретении Обществом доли (части доли) его Участника в Уставном фонде;
- решение о принятии новых Участников в Общество;
- определение основных направлений деятельности Общества;
- 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 деятельности представительств и филиалов, утверждение бухгалтерской отчетности представительств и филиалов;
- 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 членов исполнительных органов 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 неденежного вклада;
- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- определение даты выплаты выходящему Участнику стоимости имущества или выдачи ему имущества в натуре;

- утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий ее членов (в случае ее создания);
- утверждение локальных правовых актов Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
- принятие решения о совершении крупных сделок и сделок в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом.

9.6. К исключительной компетенции Участников Уставом Общества может быть также отнесено решение иных вопросов.

9.7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Участников, не могут быть переданы на решение других органов управления этим Обществом.

9.8. Общее собрание участников Общества признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50 (пятьюдесятью) процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих участникам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание участников Общества должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание участников Общества может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание участников Общества имеет кворум, если его Участники обладают в совокупности более чем 30 (тридцатью) процентами голосов от общего количества голосов.

9.9. При принятии решения Общим собранием участников Общества 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 он приобрел, если иное не будет установлено решением Общего собрания участников, принятым единогласно.

9.10. Решения Общего собрания участников Общества принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в Общем собрании участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и уставом Общества, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство (не менее двух третей) от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов Участников Общества либо когда решение указанными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно. Решения Общего собрания участников Общества об утверждении в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества принимаются большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании его участников.

9.11. Единогласие Общего собрания участников Общества необходимо при решении вопросов:

- об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;
- изменения или отмены решения Общего собрания участников Общества об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;
- продажи приобретенной Обществом доли в Уставном фонде Общества его Участникам, в результате которой изменяются размеры их долей в Уставном фонде Общества, а также продажи приобретенной Обществом доли в Уставном фонде Общества третьим лицам;
- изменения порядка и срока пользования Обществом имущества в случае выхода (исключения) Участника, внесшего в Уставный фонд Общества право пользования этим имуществом в течение определенного срока (при принятии решения голоса, принадлежащие выходящему (исключаемому) Участнику не учитываются);
- о выплате кредиторам части действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на долю (часть доли) которого обращается взыскание по долгам этого Участника (при принятии решения голоса Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не учитываются);
- установление (изменение) сроков, в течение которого Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом приобретения доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества;

- о переходе к Обществу части доли Участника в Уставном фонде, пропорциональной невнесенной этим Участником части вклада (при принятии решения голоса такого Участника, внесшего только часть вклада, не учитывается);
- об увеличении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками;
- уменьшение Уставного фонда Общества путем непропорционального изменения стоимости вклада;
- при решении иных вопросов, определенных законодательством и настоящим Уставом.

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

9.13. Единогласие всех Участников Общества необходимо при решении вопросов:

- внесения изменений в Устав Общества, касающиеся порядка распределения прибыли между Участниками Общества;
- реорганизации и ликвидации Общества;
- увеличения Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами;
- установления (изменения) порядка определения числа голосов Участников Общества не пропорционально их доле в Уставном фонде Общества.

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

- увеличения Уставного фонда Общества за счет собственного капитала Общества;
- изменения Устава Общества;
- изменение размера Уставного фонда Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

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

- от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании;
- пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.
- утверждения локальных правовых актов Общества - не менее трех четвертей голосов от общего количества голосов Участников Общества, принявших участие в общем собрании.

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

9.17. Общее собрание участников решает вопросы на своих заседаниях. По отдельным вопросам допускается принятие решения Общим собранием участников путем письменного опроса своих членов.

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

Руководитель, не являющийся участником Общества, может присутствовать на Общем собрании участников без права голоса при принятии решений по вопросам повестки дня Общего собрания.

9.18. Органом управления, уполномоченным на подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников (далее – «Уполномоченный орган»), является Руководитель Общества, а также в случаях, установленных законодательством, иные органы Общества или Участники, требующие созыва внеочередного Общего собрания участников. Дополнительные требования к подготовке, созыву и проведению Общего собрания участников, кроме требований, установленных законодательством, могут быть определены соответствующим локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием его участников.

9.19. В Обществе созываются и проводятся годовое и внеочередные Общие собрания участников Общества в случаях и порядке, установленных законодательством о хозяйственных обществах и Уставом.

9.20. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (данные книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора), а в установленных законодательством о хозяйственных обществах – аудиторского заключения.

Годовое Общее собрание участников Общества проводится в срок не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. В случае, если уполномоченным органом Общества в установленном законодательством и уставом порядке не созывается годовое Общее собрание участников Общества, оно может быть создано органами или Участниками (Участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания.

На годовом собрании также должен быть рассмотрен вопрос избрания ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9.21. До проведения годового Общего собрания участников Общества его Руководитель обязан подготовить информацию о деятельности этого Общества за отчетный период, которая должна содержать:

- обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, произошедших в отчетном периоде;
- наименование хозяйственных Обществ, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих Обществу;
- размер долей в Уставном фонде, приобретенных и отчужденных 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 хозяйственного общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном законодательством;
- планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;
- информацию о годовом размере оплаты труда членов исполнительного органа Общества, годовом размере оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- иную информацию, обязательность доведения до сведения Участников Общества которой предусмотрена законодательством, Уставом и (или) локальными правовыми актами этого Общества.

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

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

Общество обязано хранить сведения о направлении (опубликовании) информации в течение трех лет с даты проведения соответствующего общего собрания участников Общества.

9.22. Руководитель Общества в трехдневный срок с момента поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания участников принимает решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, в котором 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 определена органами Общества, его Участниками или аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем),

требующими созыва внеочередного Общего собрания в случаях, предусмотренных законодательством;

- форма голосования по каждому вопросу дня;
- форма, текст и способ направления бюллетеня в случае голосования бюллетенями;
- форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;
- порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательством право на участие в Общем собрании, о проведении Общего собрания;
- дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания и предложений о выдвижении кандидатов в Правление, ревизоры в случае, если повестка дня включает вопросы об избрании членов органов Общества;
- перечень информации (документов) к Общему собранию и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (порядок ознакомления с информацией (документами) этих лиц), 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 Правление, ревизоры после даты принятия решения Руководителем Общества 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 семи календарных дней до даты проведения Общего собрания в том же порядке, в котором предоставляется перечень информации (документов) к Общему собранию;
- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

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

9.23. 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 Руководитель Общества вправе принять решение о внесении соответствующих изменений и (или) дополнений не позднее пяти календарных дней до даты проведения Общего собрания.

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

9.24. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о проведении годового Общего собрания исполнительным органом не менее чем за двадцать календарных дней до даты его проведения, а в случае проведения внеочередного Общего собрания - не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения этого собрания.

9.25. Если повестка дня Общего собрания включает вопросы об избрании членов Правления, ревизора, лица, имеющие право на участие в Общем собрании, должны быть извещены о проведении такого собрания не менее чем за тридцать календарных дней до даты проведения Общего собрания.

9.26. О проведении повторного Общего собрания лица, имеющие право на участие в общем собрании, должны быть извещены не менее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

9.27. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о проведении Общего собрания путем направления информации о проведении Общего собрания заказным письмом или вручения ее каждому из указанных лиц под подпись или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

9.28. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, дополнительно направляется информация о проведении Общего собрания путем направления извещения, содержащего порядок ознакомления с информацией о проведении Общего собрания на номер контактного телефона или адрес электронной почты лица, имеющего право на участие в Общем собрании,

при условии предоставления таких данных Обществу лицами, имеющими право на участие в Общем собрании.

9.29. Информация о проведении Общего собрания участников Общества должна содержать:

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

9.30. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества и о выдвижении кандидатов в контрольный и исполнительный органы Общества, направив руководителю Общества данное предложение посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в течение трех дней с момента получения уведомления о проведении Общего собрания участников.

Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

Предложение в повестку дня Общего собрания участников Общества должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании участников этого Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается, и иные сведения о кандидате, предусмотренные Уставом. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества осуществляется с их согласия, полученного в порядке, установленном уставом или локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием его Участников. Лица, имеющие в соответствии с п. 9 Устава, право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) Правление (при его наличии) и ревизоры Общества осуществляется с их согласия. Согласие должно быть получено от кандидата в письменной форме и содержать четкое волеизъявление кандидата быть избранным в состав Правления (при его наличии) или ревизоры.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания участников Общества должны поступить не позднее тридцати дней после окончания отчетного года. Повестка дня внеочередного Общего собрания не меняется.

Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания должны поступить не позднее пяти календарных дней до даты проведения этого собрания. Если одним из вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания является избрание членов Правления, ревизора, предложения о выдвижении кандидатов в эти органы должны поступить не позднее семи календарных дней до даты проведения этого собрания.

В случае если количество предложений о выдвижении кандидатов в состав органов Общества окажется менее количества, определенного настоящим Уставом, либо если такие предложения не поступили, исполнительный орган вправе самостоятельно вносить предложение о выдвижении кандидатов в состав органов Общества.

9.31. Повестка дня Общего собрания Общества формируется Руководителем по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в

повестку дня. Повестка дня Общего собрания участников Общества должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Руководитель не позднее десяти дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового общего собрания участников Общества, а в случае проведения внеочередного собрания участников Общества - не позднее трех дней после окончания срока, 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;
- предложения не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества;
- предложения не соответствуют требованиям законодательных актов;
- кандидаты, выдвинутые в образуемые органы Общества, не соответствуют требованиям, установленным законодательством и локальными правовыми актами Общества, утвержденными Общим собранием его Участников.

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

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

В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания участников Общества, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, руководитель обязан в порядке, установленном настоящим Уставом, известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не менее чем за пять дней до даты его проведения.

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

9.32. Общее собрание может проводиться в очной, заочной или смешанной форме. При этом допускается возможность совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания.

9.33. Общее собрание ведет его Председатель, избираемый на срок, определяемый решением Общего собрания Участников. Председательствовать на Общем собрании может Руководитель. Ведение протокола Общего собрания осуществляет секретарь этого собрания, избираемый сроком на один год на Общем собрании. В иных случаях ведение протокола Общего собрания участников Общества обеспечивает Председатель этого Общего собрания.

9.34. Решения Общего собрания могут приниматься открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.

Решения Общего собрания могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, путем их письменного опроса и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания.

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

9.35. По результатам проведения Общего собрания не позднее пяти дней после даты его окончания составляется протокол Общего собрания.

Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем общего собрания участников Общества, секретарем (при его наличии), а также не менее чем двумя членами счетной комиссии (при ее наличии) или Участниками Общества, принявшими участие в этом собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению Общего собрания участников Общества может подписываться и иными лицами. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании участников Общества. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании участников Общества, должен содержать подписи этих лиц. Участие лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с использованием систем дистанционного обслуживания должно быть подтверждено участником Общества в форме и порядке, предусмотренном уставом Общества для извещений о проведении собрания, в том числе, участник должен предоставить всю информацию

о конкретной системе дистанционного обслуживания, с помощью которой он будет участвовать в общем собрании Участников.

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

9.36. Внеочередное Общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия Руководителем решения о созыве и проведении этого собрания.

9.37. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится по решению Руководителя на основании:

- собственной инициативы;
- требования иного органа управления Общества;
- требования ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- требования аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя);
- требования Участников (Участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосов от общего количества голосов Участников Общества, если иное не установлено законодательством о хозяйственных обществах;
- требования иных лиц в случаях, установленных законодательными актами.

9.38. Требование о проведении внеочередного Общего собрания направляются лицами, указанными в п.9.3 настоящего Устава в письменной форме Руководителю Общества посредством почтовой связи с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Руководитель не позднее трех дней с даты получения требования о проведении внеочередного собрания обязан рассмотреть данные требования и принять решения о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

9.39. Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного Общего собрания участников Общества принимается в случае:

- несоблюдения установленного законодательством порядка предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не отнесен Уставом к компетенции Общего собрания участников этого Общества;
- если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям иных законодательных актов.

9.40. Руководитель Общества не вправе изменять форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов решений по этим вопросам. В случае, если уполномоченным органом Общества в течение 5 (пяти) дней, не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания Общества либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или Участниками (Участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания. При этом органы и Участники, созывающие внеочередное Общее собрание участников Общества, обладают полномочиями уполномоченного органа Общества. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества. Внеочередное Общее собрание участников Общества открывает лицо, определенное органами или Участниками Общества, требующими его проведения.

9.41. Положения, определяющие порядок и сроки созыва и проведения Общего собрания участников Общества, не применяются к Обществу, состоящему из одного участника.

СТАТЬЯ 10. ИСПОНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

10.1. Исполнительным органом Общества является Руководитель Общества - Директор или Управляющая компания (Управляющий), или управляющий индивидуальный предприниматель. Руководитель избирается Общим собранием в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь. Руководитель может быть избран и не из числа его Участников.

Права и обязанности Руководителя определяются настоящим Уставом, законодательством о труде, трудовым договором, гражданско-правовым договором, заключаемым Руководителем с Обществом (далее – Договор). Договор от имени Общества подписывается Председателем Общего собрания, на котором был избран Руководитель или одним из Участников (Учредителей) Общества по решению Общего собрания Участников.

10.2. Руководитель Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

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

10.4. Руководитель издает приказы и дает указания. Решения Руководителя обязательны для всех работников Общества. К компетенции Руководителей относятся осуществление текущего руководства Общества.

10.5. Руководитель Общества:

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

- нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями договоров и законодательством;

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

- открывает, закрывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

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

- выдает доверенности;

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

- организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания;

- ведет учет аффилированных лиц Общества и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, письменно уведомляет их об этом;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

10.6. Полномочия Руководителя могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания. Полномочия Руководителя прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания участников Общества в соответствии с их компетенцией, установленной уставом, в случае их смерти, объявления умершими, признания недееспособными или безвестно отсутствующими.

10.7. Совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, и членами коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других организаций допускается с согласия общего собрания участников Общества.

СТАТЬЯ 11. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

11.1. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

11.2. К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям его деятельности либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Обществом, его филиалами и представительствами.

11.3. Членом ревизионной комиссии (ревизором) не может являться член совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа Общества либо физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

11.4. При назначении Участниками Ревизора должно быть получено согласие от кандидата в письменной форме, которое должно содержать четкое волеизъявление кандидата быть назначенным в ревизоры.

11.5. Полномочия ревизионной комиссии (ревизора) могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников Общества.

11.6. Обязанностями ревизионной комиссии (ревизора) Общества является проведение:

- ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в срок до 1 марта 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 законодательством, в тридцатидневный срок с момента получения ревизионной комиссией ревизором письменного требования. Требования направляются посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

11.7. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать тридцати дней.

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

11.9. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества 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 (данных книги 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.

11.10. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) хозяйственного общества должно быть подписано членами ревизионной комиссии (ревизором), проводившими ревизию или проверку. В случае несогласия с заключением ревизионной комиссии либо с отдельными его выводами и предложениями любой член ревизионной комиссии вправе изложить свою точку зрения по возникшим разногласиям.

11.11. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в случае выявления нарушений обязан:

- представить заключение ревизии или проверки, либо отдельные их выводы и предложения Руководителю, который в соответствии с его компетенцией в двухнедельный срок обязан 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.

Заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков и распределение прибыли и убытков Общества.

11.12. 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).

СТАТЬЯ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

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

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

12.3. Общество не отвечает по обязательствам учрежденного им унитарного предприятия, за исключением случая, когда экономическая несостоятельность (банкротство) унитарного предприятия, учрежденного Обществом, вызвана этим Обществом, на Общество при недостаточности имущества унитарного предприятия возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

12.5. Общество не несет ответственности по долгам и обязательствам Участников. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и Уставом Общества, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

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

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

12.7. Участники дочернего хозяйственного общества вправе требовать возмещения основным хозяйственным обществом или товариществом убытков, причиненных по их вине дочернему обществу.

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

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

СТАТЬЯ 13. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА

13.1. Трудовые взаимоотношения с работниками Общества регулируются условиями заключенных трудовых договоров и трудовым законодательством Республики Беларусь.

13.2. Общество самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда своих работников.

13.3. Общество гарантирует работникам минимальный размер заработной платы, установленный законодательством Республики Беларусь.

13.4. Общество вносит взносы по социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 14. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

14.1. 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.

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

14.3. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества принимается Общим собранием участников Общества.

14.4. Руководитель представительств или филиалов Общества назначается на должность Общим собранием участников Общества и действует на основании доверенности Общества.

14.5. Доверенность Руководителю представительства или филиала от имени Общества подписывает Руководитель Общества.

14.6. На момент государственной регистрации Общество не имеет филиалов и представительств.

СТАТЬЯ 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

15.1. 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.

15.2. 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.

15.3. 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.

15.4. Рассмотрение и утверждение годового отчета Руководителя, годовых бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения происходит на годовом Общем собрании участников Общества; промежуточную бухгалтерскую отчетность, статистическую и иные виды отчетности, утверждает Руководитель Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и действующим законодательством.

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

15.6. 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 Руководитель в соответствии с законодательством, Уставом и трудовым договором, заключаемым Обществом с Руководителем.

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

15.8. Утверждение бухгалтерской отчетности представительств и филиалов осуществляется Общим собранием участников Общества.

15.9. Общество обязано предоставлять бухгалтерскую отчетность органам государственного управления в сроки, порядке и объеме в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

15.11. Участники Общества могут ознакомиться с информацией, содержащейся в документах Общества, в том числе посредством получения их копий, в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования непосредственно в Обществе либо посредством использования средств связи или иными обеспечивающими ее подлинность способами, установленными уставом или локальными правовыми актами Общества. За предоставление Обществом в соответствии с настоящей частью информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать фактические затраты на изготовление этих копий и их доставку.

15.12. Информация, содержащаяся в документах бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета и расходов), предоставляется по требованию Участников (Участника), являющихся в совокупности владельцами 10% и более долей в уставном фонде общества.

СТАТЬЯ 16. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА 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. (Положения об аффилированных лицах не применяются к хозяйственному обществу, состоящему из одного участника, который одновременно осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа этого общества).

16.2. Общество определяет круг его (своих) аффилированных лиц и письменно уведомляет об этом своих аффилированных лиц. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Список должен содержать сведения, которые известны или должны были стать известными этому Обществу.

16.3. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес юридического лица или имя (фамилию, имя, отчество) и место жительства физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;
- дату наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством;
- основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством (при наличии двух и более оснований аффилированности в списке должны быть перечислены все эти основания).

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

16.5. Общество обязано обеспечить его Участникам возможность ознакомления со списком аффилированных лиц данного Общества. Копия списка должна предоставляться по письменному требованию его Участника в течение десяти дней с момента предъявления такого требования.

16.6. Вопросы, касающиеся аффилированных лиц Общества, не предусмотренные Уставом Общества, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

16.7. Взаимосвязанными признаются:

сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за последние пять рабочих дней, предшествующие дню совершаемой сделки;

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

иные сделки, признаваемые взаимосвязанными сделками уставом Общества.

16.8. Решения общего собрания участников Общества (совета директоров (наблюдательного совета)-при их наличии) о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется:

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

при внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества в порядке, установленном статьей 5.15 настоящего Устава.

16.9. Решения общего собрания участников Общества (Совета директоров (Наблюдательного совета) – при их наличии) о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, 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.

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

СТАТЬЯ 17. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

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

17.2. 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.

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

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

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

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

17.6. Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению органа управления Общества, принявшего решение о совершении крупной сделки. Общее собрание участников Общества одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий исполнительному органу 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.

17.7. Крупная сделка, совершенная с нарушением требования законодательства, является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску Участников Общества, самого Общества.

17.8. Вопросы по крупным сделкам, не предусмотренные Уставом Общества, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Положения настоящей статьи не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, за исключением случая, когда крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества.

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 и настоящим Уставом, за исключением случая, когда в совершении такой сделки заинтересованы все участники Общества.

Если в совершении крупной сделки заинтересованы все участники Общества, решение о совершении такой сделки принимается в порядке, установленном настоящей статьёй.

СТАТЬЯ 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. 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.

18.2. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другой формы, хозяйственное товарищество или производственный кооператив, а также в унитарное предприятие в случае, когда в составе преобразуемого общества остался один участник.

18.3. В случае, когда число Участников Общества превышает пятьдесят, Общество подлежит реорганизации в течение одного года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его Участников не уменьшится до установленного предела.

18.4. Общество может быть ликвидировано по решению:

- Общего собрания Участников Общества, в связи с:
истечением срока, на который создано это юридическое лицо;
достижением цели, ради которой оно создано;
признанием экономическим судом государственной регистрации данного юридического лица недействительной, а также по иным основаниям, установленным законодательством.
- при принятии решения о ликвидации юридического лица, являющегося единственным Участником Общества, должно быть принято решение о ликвидации этого Общества;
- экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;
- регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

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

18.5. При ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) в следующей очередности:

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

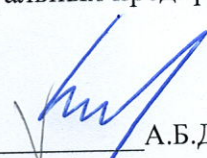
во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества.

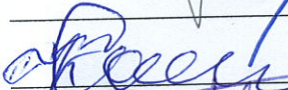
18.6. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется Участникам.

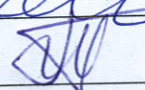
18.7. Вопросы реорганизации или ликвидации Общества, не предусмотренные Уставом Общества, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

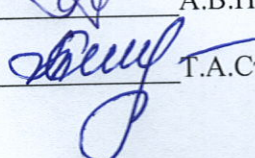
18.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - ликвидированным с даты внесения регистрирующим органом записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении его из этого регистра.

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА:


А.Б.Дмитриев, директор ООО «А19В»


Е.А.Комогорцева


А.В.Павлович


Т.А.Стешенко

В настоящем уставе пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью ООО «Дженерал лизинг» 27 страниц

Директор

ООО «Дженерал лизинг»

А.Б.Дмитриев

