



Утвержден
Протоколом внеочередного общего
собрания участников Общества
б/н от 02.08.2025 г.

**СТАТУТ
ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ
«ІзіГет Фінанс»**

(ТАА «ІзіГет Фінанс»)

(новая рэдакцыя)

**УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИзиГет Финанс»**

(ООО «ИзиГет Финанс»)

(новая редакция)

г. Минск
2025 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества с ограниченной ответственностью «ИзиГет Финанс» (далее - Общество), зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом 03.11.2022 г. в ЕГР за № 193655399.

1.2. Участники Общества:

1.3. Наименование Общества:

1.3.1. наименование Общества на русском языке:

полное: **Общество с ограниченной ответственностью «ИзиГет Финанс»;**

сокращенное: **ООО «ИзиГет Финанс»;**

1.3.2. наименование Общества на белорусском языке:

полное: **Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ІзіГет Фінанс»;**

сокращенное: **ТАА «ІзіГет Фінанс»;**

1.3.3. наименование Общества на английском языке:

полное: **Limited Liability Company «EasyGet Finance»;**

сокращенное: **LLC «EasyGet Finance».**

1.4. Место нахождения Общества: 220005, г. Минск, ул. Веры Хоружей, д. 4, пом. 20.

1.5. Общество:

- ✓ является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь;
- ✓ имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов Учредителей (Участников), а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности;
- ✓ несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам;
- ✓ имеет самостоятельный баланс;
- ✓ может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности;
- ✓ приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Республики Беларусь и учредительными документами;
- ✓ в соответствии с законодательством Республики Беларусь может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц;
- ✓ в соответствии с законодательными актами может создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях;
- ✓ может быть истцом и ответчиком в судах, открывать расчетный и иные счета в банковских учреждениях, иметь печать, 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.

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

1.7. 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.

1.8. Общество создано на неопределённый срок.

1.9. Общество в двухмесячный срок вносит в Устав соответствующие изменения и дополнения и представляет их в установленном порядке для государственной регистрации в случае смены собственника имущества или изменения состава учредителей (участников) Общества. В случае изменения местонахождения Общество в течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения обязано направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление.

1.10. Общество не вправе эмитировать акции.

Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

- 2.2.** Предметом деятельности Общества является осуществление видов экономической деятельности, в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Виды экономической деятельности ОКРБ 005-2011».
- 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.
- 2.5.** Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

- 3.1.** Общество может иметь одного Участника. Число Участников Общества не должно превышать предела, установленного законодательством Республики Беларусь. В противном случае Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного предела.
- 3.2.** Участники Общества имеют право:
- 3.2.1.** участвовать в управлении деятельностью Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом, лично либо выдавать в порядке, установленном законодательством, доверенность другим лицам на участие в управлении деятельностью Общества;
 - 3.2.2.** принимать участие в распределении прибыли Общества;
 - 3.2.3.** получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в объёме и порядке, установленными настоящим Уставом;
 - 3.2.4.** продавать или иным образом отчуждать свою долю в Уставном фонде Общества или её часть одному или нескольким Участникам Общества или самому Обществу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
 - 3.2.5.** отчуждать свою долю (часть доли) в Уставном фонде третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
 - 3.2.6.** в преимущественном порядке приобретать долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества при ее продаже;
 - 3.2.7.** пользоваться льготами, установленными Общим собранием Участников Общества для Участников Общества;
 - 3.2.8.** получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость;
 - 3.2.9.** работать в Обществе на основе контрактов или выполнять работы на основании договоров при наличии соответствующей подготовки и квалификации (оплата труда по указанным контрактам и договорам в размере причитающихся Участникам выплат из прибыли не засчитывается);
 - 3.2.10.** в любое время выйти из Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
 - 3.2.11.** иметь другие права, предоставляемые настоящим Уставом и законодательством.
- 3.3.** Участники обязаны:
- 3.3.1.** вносить вклады в Уставный фонд в порядке, размере, способом и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом;
 - 3.3.2.** не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе (объём и состав сведений, являющихся конфиденциальной информацией, определяет Общее собрание Участников Общества);
 - 3.3.3.** выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные настоящим Уставом и законодательными актами.
- 3.4.** Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:
- 3.4.1.** перехода доли Участника в Уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом Уставом Общества и законодательством;
 - 3.4.2.** выхода Участника из Общества;
 - 3.4.3.** исключения Участника из Общества.

Статья 4. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 4.1.** Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников. В этом случае Участник Общества обязан письменно заявить Обществу о выходе.
- 4.2.** Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, в том числе выход единственного Участника Общества из Общества, не допускается.
- 4.3.** К моменту выхода Участник Общества обязан исполнить обязательства, срок исполнения которых наступил. Моментом выхода Участника из Общества является дата подачи (поступления) в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления. Участник Общества, подавший заявление о выходе из Общества, до определения Общим собранием участников Общества расчета с этим Участником вправе письменно обратиться к Обществу об отзыве указанного заявления. В этом случае участие в Обществе Участника, подавшего заявление о выходе из Общества, возобновляется с даты принятия Общим собранием участников Общества решения о согласии на отзыв заявления о выходе Участника из Общества, которое принимается большинством голосов от общего количества голосов Участников Общества без учета голосов, принадлежащих Участнику, подавшему заявление о выходе.

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

4.5. 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 выбытия этого Участника до момента расчета. По соглашению выходящего (исключаемого) Участника с оставшимися Участниками Общества выплата действительной стоимости доли в уставном фонде Общества может быть заменена выдачей ему имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

4.6. 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 выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли - на момент расчета.

4.7. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества Участником является дата выплаты этому Участнику действительной стоимости доли в уставном фонде 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.

4.8. Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде Общества 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 принятия решения об исключении.

4.9. Причитающаяся выходящему (исключаемому) Участнику часть прибыли, приходящейся на его долю, определяется по балансу, составленному на момент расчета, производимого по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел или исключен из Общества, в срок до 12 месяцев со дня принятия решения об исключении или подачи заявления о выходе.

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.

Статья 5. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный фонд Общества составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) белорусских рублей.

5.2. Участниками Общества определены следующие размеры вкладов и долей каждого Участника в Уставном фонде Общества:

5.3. Размер доли Участника в Уставном фонде Общества соответствует соотношению между стоимостью его вклада в Уставный фонд и Уставным фондом Общества.

5.4. Уставный фонд Общества сформирован Участником в полном объеме.

5.5. Увеличение Уставного фонда Общества допускается после внесения всеми Участниками вкладов в полном объеме.

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

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

5.7. Уменьшение Уставного фонда Общества осуществляется путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в Уставном фонде этого общества, если иное не установлено решением Общего собрания участников Общества, принятым единогласно. При уменьшении Уставного фонда Общества путем уменьшения стоимости вкладов всех его Участников размеры долей всех Участников Общества остаются без изменения.

5.8. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общества в течение тридцати дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда и о его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им

уведомления или в течение тридцати дней с даты размещения сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

5.10. В собственности Общества находятся:

- ✓ имущество, переданное Участниками Общества в его Уставный фонд в виде вкладов;
- ✓ имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;
- ✓ поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;
- ✓ имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;
- ✓ имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

5.11. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или учредительными документами Общества.

5.12. Виды, размеры фондов, а также порядок их формирования и использования определяются Общим собранием участников Общества.

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

6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в Уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам Общества или самому Обществу. Отчуждение Участником Общества своей доли (ее части) третьим лицам допускается только с согласия Общего собрания участников. Отчуждение единственным участником Общества принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

6.2. Доля Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной её оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в письменной форме, если иное не предусмотрено законодательными актами.

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

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли Участника (ее части) в Уставном фонде пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде Общества.

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

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

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

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

6.9. 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.

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

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

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

6.13. Если Общее собрание участников не даёт согласие на продажу доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества третьему лицу, то Общество обязано выплатить Участнику ее действительную стоимость либо с согласия Участника выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате обращения участника с таким требованием.

6.14. Отчуждение Участником Общества своей доли (части доли) в Уставном фонде иным образом, чем продажа, допускается лишь с согласия всех остальных Участников Общества (согласие Участников Общества требуется, в том числе, на дарение Участником Общества своей доли (части доли) супругам и близким родственникам). Участник Общества, намеренный произвести отчуждение своей доли (части доли) иным образом, чем продажа, обязан направить (по почте или посредством факсимильной связи) остальным Участникам письменное извещение о своём намерении.

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

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

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

6.18. Доли в Уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, только с согласия остальных Участников Общества. Согласие считается полученным, если в течение десяти дней с момента предоставления наследниками свидетельства о праве на наследство или момента правопреемства юридического лица получено письменное согласие всех остальных Участников или не получено письменного отказа ни от одного из остальных Участников.

6.19. Отказ в согласии на переход доли в Уставном фонде Общества влечет за собой обязанность Общества выплатить наследникам умершего Участника Общества или правопреемникам юридического лица - Участника Общества действительную стоимость доли в Уставном фонде Общества либо с согласия наследников (правопреемников) выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

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

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

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

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

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

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

7.6. 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.

Статья 8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Прибыль Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, и отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных действующим законодательством, распределяется между Участниками Общества непропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества на основании единогласного решения Общего собрания участников Общества.

При отсутствии единогласного решения Общего собрания участников Общества о непропорциональном распределении прибыли Общества между его участниками, прибыль Общества распределяется пропорционально размерам долей участников Общества в уставном фонде.

8.2. Прибыль Общества может распределяться между участниками Общества по итогам месяца, квартала, года на основании решения Общего собрания участников Общества.

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

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

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

8.5. Перечисление части прибыли каждому Участнику производится не позднее срока, установленного решением Общего собрания участников.

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

Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

9.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

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

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

9.5. 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, заключённым последним во исполнение таких указаний.

9.6. 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.

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

9.8. Общество не отвечает по обязательствам Участников.

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

9.10. Участник Общества, не внесший вклад полностью в установленные в учредительных документах Общества сроки, уплачивает Обществу пеню в размере 0,01% от невнесённой суммы вклада за каждый день просрочки.

Статья 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Органами управления Общества являются:

- ✓ Общее собрание участников Общества;
- ✓ Директор Общества.

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

10.4. Общее собрание участников Общества правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и законодательством.

10.5. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относится:

- избрание и досрочное прекращение полномочий директора Общества;
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
- изменение настоящего Устава;
- изменение размера уставного фонда Общества;
- определение размера вознаграждений и компенсации ревизору Общества за исполнение своих обязанностей;
- определение порядка ведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и локальными правовыми актами Общества;
- предоставление директору Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества;
- 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;

- решение о приобретении Обществом доли (части доли) его участника в уставном фонде;

- решение о принятии новых участников в Общество;

- решение о распределении прибыли;

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

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

- утверждение в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах», локальных правовых актов Общества;

- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

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

10.7. К общей компетенции Общего собрания участников Общества относится:

- определение основных направлений деятельности Общества;

- определение условий оплаты труда директора Общества (в том числе путем утверждения или согласования локальных правовых актов Общества в части, касающейся оплаты труда директора Общества) или определение размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

- решение вопроса о лишении премии директора Общества;

- решение вопроса о наложении на директора Общества дисциплинарного взыскания;

- решение о передаче полномочий исполнительного органа Общества по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

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

- решение о совершении Обществом крупной сделки;

- решение о совершении Обществом сделки с заинтересованностью аффилированных лиц, кроме случаев, когда такое решение не требуется;

- утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

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

- решение о приобретении предприятия как имущественного комплекса;

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

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

- решение о согласии на отзыв заявления о выходе участника из Общества;

- решение о дате выплаты выходящему (исключаемому) из Общества участнику стоимости имущества или выдачи ему имущества в натуре;

- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом.

10.8. Вопросы, отнесенные к общей компетенции Общего собрания участников Общества, могут быть переданы на решение других органов Общества в случаях, предусмотренных законодательством.

10.9. Исполнительным органом Общества является Директор. Директор избирается на Общем собрании участников Общества и принимается на работу по трудовому договору (контракту). Директор может быть избран и не из числа Участников Общества.

По решению Общего собрания участников Общества полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему). В случае передачи полномочий исполнительного органа Общества индивидуальному предпринимателю, указанный предприниматель осуществляет полномочия исполнительного органа Общества, именуясь Управляющим Общества и действует от имени Общества без доверенности. Управляющий (управляющая организация) обладает всеми правами и обязанностями (полномочиями), предусмотренными Уставом для Директора (исполнительного органа Общества).

10.10. Полномочия Директора, его права и обязанности определяются Уставом, законодательством и трудовым контрактом (договором), заключенным Директором с Обществом, который подписывается от имени Общества Председателем Общего собрания участников, на котором был избран Директор, если иное не предусмотрено Общим собранием участников Общества.

10.11. Директор:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

- в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами и совершает сделки от имени Общества;

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

- определяет размер и порядок оплаты труда работников Общества;

- в пределах своих полномочий, определенных в договоре (контракте), настоящем Уставе и локальных нормативных актах Общества прав эффективно распоряжается имуществом и средствами Общества;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
- в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Общества, в том числе правилами внутреннего трудового распорядка, применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- выдает доверенности;
- регулярно (не реже одного раза в год на годовом Общем собрании участников) отчитывается перед Общим собранием участников Общества, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Общим собранием участников Общества;
- организует подготовку, созыв и проведение годового и внеочередного Общего собрания участников Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;
- ведёт учёт аффилированных лиц Общества и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, письменно уведомляет их об этом;
- исполняет решения Общего собрания участников Общества, а также обеспечивает выполнение локальных нормативных правовых актов Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- обеспечивает выполнение Обществом и его работниками требований и норм действующего законодательства, локальных нормативных правовых актов Общества;
- представляет интересы Общества на общих собраниях участников хозяйственных обществ, доля в уставном фонде которых принадлежит Обществу;
- осуществляет иные полномочия, не отнесённые законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, Ревизора (ревизионной комиссии).

10.12. Директор в пределах своих полномочий издаёт приказы (распоряжения) и даёт указания, обязательные для всех работников Общества.

10.13. Директор несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, законодательства, выполнение обязательств перед Общим собранием участников Общества.

10.14. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизор Общества (ревизионная комиссия).

10.15. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общее собрание участников Общества избирает ревизора (ревизионную комиссию).

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.

Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества не могут 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.

Ревизионную комиссию Общества возглавляет председатель, который избирается из числа ее членов в день окончания проведения Общего собрания участников Общества на первом заседании ревизионной комиссии, которое организует и проводит Председатель Общего собрания участников Общества. Председатель организует работу ревизионной комиссии, в том числе созывает и проводит заседания ревизионной комиссии и председательствует на них, руководит проводимыми ревизионной комиссией ревизиями и проверками, обеспечивает составление заключения по результатам проведенной ревизии или проверки.

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

Членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания участников Общества и в установленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими этих обязанностей.

Обязанностями ревизионной комиссии (ревизора) Общества является проведение:

ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год за отчетный год не позднее 28 февраля года следующего за отчетным, если иной срок не установлен решением Общего собрания участников Общества;

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

ревизии или проверки - по требованию участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством, и в сроки, установленные Уставом.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку.

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

Количественный состав ревизионной комиссии хозяйственного общества, компетенция ревизионной комиссии (ревизора) хозяйственного общества по вопросам, не предусмотренным законодательством, определяются Уставом и (или) локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием участников Общества .

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 (книге учета доходов и расходов) и иных документах;

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

рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

Заключение ревизионной комиссии (ревизора) 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.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в случае выявления нарушений обязана:

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

потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, 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 участников Общества при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков Общества.

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

Статья 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общее собрание участников решает вопросы на своих заседаниях.

11.2. Очередные Общие собрания участников Общества проводятся в случаях, предусмотренных Уставом, но не реже одного раза в год. Годовое Общее собрание участников Общества проводится не позднее трёх месяцев после окончания отчётного года. Решение о созыве и проведении годового Общего собрания участников должно быть принято Директором не позднее 60 дней после окончания отчётного года. Подготовку и проведение годового Общего собрания участников Общества осуществляет Директор Общества (исполнительный орган Общества).

В случае, если Общество состоит из единственного участника, Общее собрание участников Общества не созывается и не проводится. В такой ситуации все полномочия Общего собрания общего собрания Участников Общества, определенные настоящим Уставом и законодательством, осуществляет единственный участник посредством принятия письменных решений.

До проведения годового Общего собрания участников Общества Директор (исполнительный орган) обязан подготовить информацию о деятельности 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, отчужденных Обществом в отчетном периоде;

размер долей в уставном фонде, приобретенных Обществом в отчетном периоде;

информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках Общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном законодательством;

планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;

иную информацию, обязательность доведения до сведения участников Общества которой предусмотрена законодательством, Уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества.

По инициативе Директора (исполнительного органа) Общества, уполномоченного органа Общества информация о деятельности этого общества за отчетный период может также включать иные сведения, в том числе, но не ограничиваясь: рассмотрение (утверждение) годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков, распределение прибыли и убытков Общества и др.).

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

11.3. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится по решению Директора (исполнительного органа) на основании:

- собственной инициативы;

- требования иного органа управления хозяйственного общества;
- требования Ревизора (ревизионной комиссии) Общества;
- требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);
- требования Участников (Участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов Участников Общества.

11.4. Внеочередное Общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее 20 дней с даты принятия уполномоченным органом Общества решения о созыве и проведении этого собрания. Директор Общества не позднее десяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении. Решение Директора о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются лицам, требующим его созыва, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не позднее пяти дней с даты принятия такого решения.

11.5. Решение о проведении Общего собрания участников Общества должно содержать:

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

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

форма проведения Общего собрания участников Общества, если она не определена Уставом либо органами хозяйственного общества, его участниками или аудиторской организацией (аудитором), требующими созыва внеочередного Общего собрания участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;

форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

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

перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания. В случае проведения Общего собрания участников Общества, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества;

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

иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

11.6. Извещение о проведении Общего собрания участников Общества должно содержать:

наименование и место нахождения Общества;

дату, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания участников Общества;

повестку дня Общего собрания участников Общества;

орган Общества или иных лиц, созывающих Общее собрание участников Общества, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного общего собрания участников Общества);

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

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

иные сведения, предусмотренные решением о проведении Общего собрания участников Общества;

11.7. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании участников Общества, являются:

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

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

11.8. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном Уставом Общества, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества и о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию (ревизора), а также о выдвижении кандидатов в исполнительный орган Общества.

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

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

11.11. Директор (исполнительный орган) не позднее 10 дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо отказе в их принятии в случаях, предусмотренных законодательством. В случае отказа в принятии предложений Директор

(исполнительный орган) должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее 5 дней с даты принятия такого решения.

11.12. Принявшими участие в Общем собрании участников Общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее трёх дней до проведения Общего собрания участников. При проведении Общего собрания участников Общества в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

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

При принятии решения Общим собранием участников Общества Участники обладают количеством голосов, пропорционально долям Участников в Уставном фонде Общества.

Решения Общего собрания участников Общества принимаются простым большинством голосов (более 50%) лиц, принявших участие в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом Общества, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство (не менее 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.

11.14. Единогласие всех Участников Общества необходимо при решении вопросов:

внесения изменений в Учредительные документы Общества, касающиеся порядка распределения прибыли между Участниками Общества;

реорганизации и ликвидации Общества;

увеличения уставного фонда Общества за счёт 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.

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

11.16. Общее собрание участников Общества может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

11.17. Общее собрание участников Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый на срок и в порядке, определенных решением Общего собрания участников. Ведение протокола Общего собрания участников Общества обеспечивает Председатель Общего собрания участников.

11.18. Решения Общего собрания участников Общества могут приниматься открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.

11.19. Решения Общего собрания участников Общества, за исключением вопросов избрания членов совета директоров (наблюдательного совета), членов ревизионной комиссии (ревизора), утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков, могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке установленном законодательством.

11.20. Решения, принятые Общим собранием участников Общества, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения Участников не позднее десяти дней после даты подписания протокола этого собрания путем направления в адрес Участников соответствующего уведомления.

11.21. По результатам проведения Общего собрания участников хозяйственного общества не позднее пяти дней после его закрытия составляется протокол общего собрания участников хозяйственного общества.

Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Председателем общего собрания участников Общества. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании участников Общества, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников Общества, должен содержать подписи этих лиц.

Копия протокола Общего собрания участников Общества предоставляется Участникам Общества по их письменному требованию в срок не позднее 10 дней с момента подачи такого требования.

Статья 12. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

12.1. 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.

12.2. 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.

12.3. 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 бухгалтерские отчетности являются промежуточными.

12.4. 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 исполнительные органы.

12.5. В случаях, установленных законодательными актами, достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем). Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

12.6. Рассмотрение и утверждение годового отчета Директора, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательством случаях - аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) происходит на годовом Общем собрании участников Общества.

12.7. Участник Общества, желающий ознакомиться с бухгалтерскими книгами и любой иной документацией Общества, направляет соответствующий письменный запрос исполнительному органу Общества. Не позднее десяти дней со дня получения такого запроса исполнительный орган Общества направляет Участнику копии запрашиваемых документов (информации), либо уведомление о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами (информацией).

12.8. В случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами, Общество обязано составлять консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

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

Статья 13. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

13.1. 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.

13.2. 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.

13.3. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общество не имеет филиалов и представительств. В случае создания (ликвидации) филиалов или открытия (закрытия) представительств Общества обязано в установленный законодательством срок внести соответствующие изменения и дополнения в настоящий Устав, в том числе о порядке утверждения бухгалтерской отчетности представительств и филиалов, и представить их в установленном порядке для государственной регистрации.

Статья 14. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

14.1. 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.

14.2. 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.

14.3. 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).

14.4. 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 десяти дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список его аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.

14.5. Общество обязано обеспечить его Участникам возможность ознакомления со списком аффилированных лиц данного Общества. Копия списка должна предоставляться по письменному требованию его Участника в течение 10 дней с момента предъявления такого требования.

Статья 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. 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.

15.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество, производственный кооператив или унитарное предприятие в порядке, установленном законодательством, за исключением случая, когда в Обществе остался один участник, в котором Общество может быть преобразовано в хозяйственное общество другой формы или другого вида либо в унитарное предприятие.

15.3. Общество может быть ликвидировано по решению:

15.3.1. Общего собрания участников Общества;

15.3.2. экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;

15.3.3. регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

15.4. При ликвидации Общества требования его кредиторов удовлетворяются в очередности, установленной законодательством.

15.5. При ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между Участниками в порядке, установленном законодательством.

15.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – ликвидированным с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении Общества из этого регистра.

Директор



Бондарь Евгений Валерьевич

