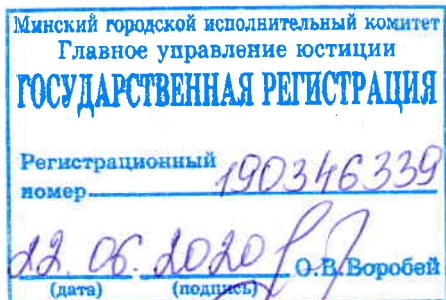




УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника
№ 5 от «19» июня 2020 г.

У С Т А В
Общества с ограниченной ответственностью
«Стройинвестлизинг»
(ООО «Стройинвестлизинг»)

(новая редакция)

С Т А Т У Т
Товариства з обмеженою адказнасцю
«Стройінвестлізінг»
(ТАА «Стройінвестлізінг»)

(новая рэдакцыя)

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвестлизинг» (в дальнейшем «Общество») создано на неопределенный срок в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «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.

Настоящий устав является новой редакцией устава Общества, зарегистрированного решением Минского городского исполнительного комитета от 18 января 2007 года № 106 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190346339.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвестлизинг» создано в результате изменения наименования Общества с ограниченной ответственностью «МКЛ Трейдинг», зарегистрированного решением Минского городского исполнительного комитета от 16 апреля 2002 года № 505 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190346339.

1.2. Участником Общества (в дальнейшем – «Участники», а каждый в отдельности – «Участник») является:

1.3. Наименование Общества:

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвестлизинг»;

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «Стройинвестлизинг»;

Полное наименование на белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Стройінвестлізінг»;

Сокращенное наименование на белорусском языке: ТАА «Стройінвестлізінг».

1.4. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220 116, г. Минск, проспект Дзержинского, д. 104, офис 1201.

В случае изменения местонахождения Общества 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 самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, иметь печать, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

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 несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

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

1.11. Участники Общества по решению суда могут нести субсидиарную ответственность по обязательствам Общества в случаях, предусмотренных законодательством.

1.12. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Беларусь и уставом.

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

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

1.15. Общество не отвечает по обязательствам учрежденного им унитарного предприятия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

1.16. 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.

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

СТАТЬЯ 2. ВИДЫ И ЦЕЛИ 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. 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.

Основной вид экономической деятельности является, код 64910 – Финансовый лизинг.

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 ОБЩЕСТВА

3.1. Участники Общества имеют право:

3.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом уставом и действующим законодательством;

3.1.2. принимать участие в распределении прибыли;

3.1.3. получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных уставом;

3.1.4. отчуждать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества участникам Общества и (или) третьим лицам, а также приобретать долю (доли) в уставном фонде Общества в порядке, установленном уставом Общества и действующим законодательством;

3.1.5. пользоваться льготами, установленными Общим собранием участников Общества для участников Общества;

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

3.1.7. 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 размер причитающихся Участникам выплат из прибыли не засчитывается);

3.1.8. в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников в порядке, предусмотренном уставом Общества и действующим законодательством;

3.1.9. другие права, предоставляемые Общим собранием участников Общества, не противоречащие законодательству.

3.2. Участники 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 иным лицам, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лицам, уполномоченным в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти участника Общества.

3.4. Участники обязаны:

3.4.1. вносить вклады в уставной фонд в порядке, размере, способом и в сроки, предусмотренные уставом Общества;

3.4.2. не разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной Общества, и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества (объем и состав сведений, являющихся конфиденциальной информацией, определяет Общее собрание участников Общества);

3.4.3. не оказывать какие-либо услуги, в том числе консультационного характера, и не выполнять какие-либо работы субъектам хозяйствования, осуществляющим виды деятельности, указанные в п. 2.2 Устава и решениях Общего собрания участников об определении основных направлений деятельности Общества, а также смежные виды деятельности, в том числе «оперативный лизинг», раздел 77 ОКРБ общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» (далее – конкурирующие субъекты хозяйствования);

3.4.4. уведомлять Общество о факте заключения сделок с конкурирующими субъектами хозяйствования не позднее 5 дней с момента заключения, а в случае, если к моменту вступления в состав участников Общества (путем приобретения доли, правопреемства, наследования и т.п.) Участник уже состоит в правоотношениях с конкурирующими субъектами хозяйствования на основании заключенных сделок – уведомить Общество о факте наличия таких сделок не позднее 5 дней с момента ознакомления с Уставом Общества;

3.4.5. уведомлять Общество о факте учреждения юридического лица либо о факте вступления в состав участников иного юридического лица не позднее 5 дней с момента соответственно учреждения или вступления, а в случае, если к моменту вступления в состав участников Общества Участник уже является участником иных юридических лиц – уведомить Общество об этом обстоятельстве не позднее 5 дней с момента ознакомления с Уставом Общества;

3.4.6. не совершать действия, ограничивающие конкуренцию с конкурирующими субъектами хозяйствования и(или) создающие риск возникновения ущерба для Общества в виде упущенной выгоды.

3.4.7. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

3.4.8. соблюдать положения Устава Общества, исполнять решения Общего собрания участников Общества;

3.4.9. не препятствовать своими действиями (бездействием) деятельности Общества, в том числе получению им прибыли.

3.5. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

3.5.1. перехода всей доли Участника в уставном фонде Общества к другому лицу либо к самому Обществу в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством;

3.5.2. выхода Участника из Общества;

3.5.3. исключения Участника из Общества в случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством.

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. Выход участников Общества, в результате которого не остается ни одного участника, в том числе выход единственного участника Общества не допускается.

4.2. К моменту выхода Участник Общества обязан исполнить обязательства, срок исполнения которых наступил. Моментом выхода Участника из Общества является дата поступления 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 в соответствии с п.4.5 Устава 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.

4.3. 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.

При этом грубым нарушением Участником своих обязанностей и действиями, препятствующими деятельности Общества, признается нарушение Участником запретов и несоблюдение обязанностей, предусмотренных пунктами 3.4.1 – 3.4.6, 3.4.9 Устава.

4.4. В случае выхода (исключения) участника Общества доля этого участника переходит к самому Обществу с момента его выхода (исключения) из него, а вышедшему (исключенному) участнику выплачиваются действительная стоимость его доли в уставном фонде Общества, а также приходящаяся на его долю часть прибыли, полученная Обществом с момента 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, соответствующей такой стоимости.

4.5. 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. 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, если большее число голосов для принятия такого решения не предусмотрено уставом Общества.

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

4.7. 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 уставной фонд на недостающую сумму.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНОЙ ФОНД

5.1. Уставной фонд Общества составляет 125 000 (сто двадцать пять тысяч) белорусских рублей и сформирован за счет денежного вклада участника Общества.

5.2. Уставной фонд Общества сформирован Участником в виде денежного вклада следующим образом:

1) денежный вклад на сумму 125 000 (сто двадцать пять тысяч) белорусских рублей;

5.3. Размер доли Участника в уставном фонде Общества:

5.4. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества Уставной фонд Общества сформирован в полном объеме в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) белорусских рублей, что составляет 100% уставного фонда.

5.5. Вкладом в уставной 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.

5.6. Внесение денежного вклада Участником подтверждается платежными или иными документами. Оценка стоимости неденежного вклада в уставной фонд Общества подлежит экспертизе и проводится в порядке, установленном законодательством. В случае проведения независимой оценки стоимости вносимого в уставной фонд Общества неденежного вклада экспертиза достоверности этой оценки не проводится.

5.7. Если после окончания второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного фонда, Общество обязано в установленном порядке уменьшить свой уставной фонд до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.

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

5.9. Увеличение уставного фонда Общества допускается после внесения всеми Участниками вкладов в полном объеме.

5.10. Уставной 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.

5.11. В случае принятия Общим собранием Участников решения об увеличении уставного фонда за счет вкладов всех участников Общества они вносят в уставной фонд дополнительные вклады пропорционально своим долям в уставном фонде Общества, если иное не будет установлено Общим собранием Участников.

5.12. 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.

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

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

6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в Уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам или Обществу. Отчуждение единственным участником Общества принадлежащей ему доли в Уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

Отчуждение в форме продажи Участником своей доли (части доли) третьим лицам допускается только с согласия остальных Участников Общества.

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

6.2. Преимущественное право покупки отчуждаемой доли (части доли).

Участники пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества, если решением Общего собрания участников, принятым единогласно, не предусмотрен иной порядок осуществления этого права, либо если иное не установлено актами Президента Республики Беларусь.

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

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

Участник, имеющий намерение продать свою долю (часть доли), должен известить об этом других Участников и само Общество в письменной форме. В таком извещении о намерении продать долю (часть доли) (далее – Извещение) должно содержаться: наименование Участника-продавца; размер принадлежащей Участнику-продавцу доли в уставном фонде Общества; размер предлагаемой для продажи доли (части доли); цена продажи доли (части доли); сроки оплаты доли (части доли); по желанию Участника-продавца иные условия продажи доли (части доли); дата составления Извещения.

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

Если кто-либо из Участников имеет намерение воспользоваться своим преимущественным правом покупки доли (части доли), он должен в течение одного месяца со дня получения Извещения либо в иной срок, предусмотренный решением Общего собрания участников Общества, принятым единогласно, письменно сообщить об этом Участнику-продавцу и самому Обществу заказным письмом с уведомлением о вручении.

Преимущественное право о покупке доли (части доли) осуществляется участниками на условиях, содержащихся в Извещении (цена и условия продажи).

Считается, что Участники не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника-продавца, если Участником-продавцом со стороны других участников в течение одного месяца со дня получения ими Извещения либо в иной срок, предусмотренный решением Общего собрания участников Общества, принятым единогласно, не получено письменного согласия (заказным письмом с уведомлением о вручении) на покупку этой доли (части доли) либо получен письменный отказ от ее покупки (по почте или факсу).

6.3. Право покупки Обществом отчуждаемой доли (части доли) Участника.

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

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

Если другие Участники Общества не воспользовались своим преимущественным правом покупки доли (части доли) в предусмотренные в настоящем Уставе сроки, то Участник-продавец обязан уведомить об этом Общество в письменной форме в 10-тидневный срок. Единоличный исполнительный орган Общества (как уполномоченный на проведение, созыв и подготовку Общего собрания участников орган) при получении такого уведомления обязан созвать Общее собрание участников для решения вопроса о приобретении Обществом доли (части доли) Участника-продавца.

Считается, что Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника-продавца, если Участником-продавцом в течение 30 дней со дня уведомления Общества о том, что Участники не воспользовались своим преимущественным правом покупки доли (части доли), со стороны Общества не получено письменного согласия (заказным письмом с уведомлением о вручении) на покупку этой доли (части доли) либо получен письменный отказ от ее покупки (по почте или факсу), которые предоставляются в виде копии или выписки из протокола Общего собрания участников Общества, содержащего соответствующее решение.

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

6.4. Отчуждение доли (части доли) к третьему лицу.

В случае, если Участники не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника-продавца и Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника-продавца, доля (часть доли) Участника-продавца в уставном фонде Общества может быть отчуждена третьему лицу только при наличии согласия остальных участников Общества. В этом случае отчуждение доли (части доли) третьим лицам осуществляется Участником-продавцом по цене и на условиях, указанных им в Извещении. При этом сделка по отчуждению доли (части доли) Участника-продавца в Уставном фонде Общества третьему лицу должна быть совершена в письменной форме и быть нотариально удостоверенной.

В случае намерения Участника произвести отчуждение своей доли (части доли) третьим лицам иным образом, чем продажа, необходимо получение согласия остальных его участников на отчуждение доли (части доли) участника в Уставном фонде Общества.

Согласие остальных участников Общества на отчуждение доли (части доли) участника в Уставном фонде Общества третьему лицу считается полученным, если в течение тридцати дней с даты обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех остальных участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из них.

Общество должно быть письменно уведомлено Участником о состоявшемся отчуждении доли (части доли) с представлением доказательств такого отчуждения. Приобретатель доли

(части доли) в Уставном фонде Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента уведомления Общества об указанном отчуждении. К приобретателю доли (части доли) переходят все права и обязанности Участника, реализовавшего свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, возникшие до отчуждения указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, установленных только такому Участнику.

6.5. Залог доли (части доли).

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

6.6. Переход доли к правопреемникам.

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

6.7. Переход доли к Обществу.

6.7.1. Доля Участника переходит к Обществу в случае, если Общество воспользуется правом покупки доли, предусмотренном п. 6.3 настоящего Устава.

6.7.2. Доля Участника переходит к Обществу в случае, если Участник не внес при учреждении Общества в срок свой вклад в уставный фонд Общества в размере, установленном настоящим Уставом Общества, либо внес только часть вклада.

В случае если Участник при учреждении Общества внес только часть вклада, Общество обязано выплатить ему действительную стоимость части его доли в уставном фонде Общества, пропорциональной внесенной им части вклада, или с согласия Участника выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость этой части доли Участника определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада.

Действительная стоимость доли (части доли) Участника выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и уставным фондом. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить уставный фонд на недостающую сумму.

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

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

6.7.4. Голоса, приходящиеся на долю в Уставном фонде, принадлежащую Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества. В случае ликвидации Общества прибыль и имущество Общества на долю в Уставном фонде, принадлежащую Обществу, не распределяются.

6.7.5. Общество в течение одного года со дня приобретения им долей (частей долей) Участников должно распределить эти доли (части долей) между всеми его Участниками пропорционально размерам их долей в Уставном фонде либо продать эти доли (части долей) в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли, установленном п. 6.2 настоящего Устава.

При отказе Участников от покупки, приобретенной Обществом доли в Уставном фонде, эта доля может быть отчуждена третьим лицам.

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

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

6.8. Обращение взыскания на долю (часть доли).

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

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

Доля (часть доли) участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, переходит к самому Обществу либо остальным участникам 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 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.

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 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, доходы от ценных бумаг, имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом, имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

7.3. 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.

7.4. 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 в размерах и в сроки, определяемые Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников

Общества может принять большинством голосов решение о нераспределении прибыли, то есть о направлении ее для создания резервных фондов, иных фондов, а также для использования прибыли иным способом.

7.5. Прибыль распределяется между Участниками пропорционально долям Участников в Уставном фонде Общества на основании решения Общего собрания участников в порядке и сроки, определенные этим собранием с соблюдением законодательства Республики Беларусь.

7.6. 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.

7.7. В случае прекращения обстоятельств, указанных в п. 7.6 настоящего Устава, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между Участниками и о выплате которой было принято.

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

7.9. Убытки Общества возмещаются за счет резервного фонда, а в случае его недостаточности - за счет других фондов и иных источников по решению Общего собрания участников.

СТАТЬЯ 8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества, высший орган управления (именуемое далее Собрание или Собрание участников). В Обществе, состоящем из одного участника, общее собрание участников хозяйственного общества не созывается и не проводится. Полномочия общего собрания участников Общества осуществляет этот участник.

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества по решению Собрания участников могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему (индивидуальному предпринимателю).

8.3. Контрольным органом Общества является Ревизор Общества.

8.4. Исполнительный и контрольный органы подотчетны Общему собранию участников Общества.

8.5. Члены органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать на основе открытости (доводить до сведения общего собрания и совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества информацию в соответствии с требованиями настоящего Закона, иного законодательства, с уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами хозяйственного общества, а также доводить иную информацию, которая может оказать влияние на исполнение членами этого совета своих полномочий) 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 уставом Общества, решениями общего собрания участников, а также в личных целях;

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

Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. При этом не несут ответственности члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами. В случае, если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, а также Участников Общества, уполномоченных решением Собрания, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом Собрании.

СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. К исключительной компетенции общего собрания Участников относится:

- а) изменение учредительного документа Общества (настоящего Устава);
- б) изменение размера уставного фонда Общества;
- в) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- г) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора) и в установленных настоящим Законом случаях - аудиторского заключения;
- д) решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- е) 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 судом в соответствии с законодательными актами;
- ж) определение размера вознаграждений и компенсации расходов Ревизору за исполнение им своих обязанностей;
- з) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение условий оплаты труда членов исполнительных органов Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- и) решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;
- к) предоставление единоличному исполнительному органу Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Собрания;
- л) определение порядка ведения общего собрания участников в части, не урегулированной законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;
- м) установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в уставном фонде;
- н) решение о приобретении Обществом доли (части доли) Участника в уставном фонде;
- о) решение о принятии новых участников в Общество;
- п) принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
- р) определение основных направлений деятельности Общества;
- с) решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них; решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях; решение вопросов, связанных с прекращением участия в юридических

лицах и хозяйственных группах; решение о создании, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий и учреждений Общества;

т) решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

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

ф) в случаях, предусмотренных законодательством, решение о совершении Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 20 % и более балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (далее - крупная сделка) и решение о внесении изменений в условия крупной сделки;

х) решение о сделке, в которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, в случаях, предусмотренных законодательством;

ц) утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;

ч) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрании, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

9.2. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании Участников.

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

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

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

9.3. Общие положения об Общем собрании Участников.

Собрание проводится в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, а в части, не урегулированной настоящим Уставом, - локальными нормативными правовыми актами Общества, утвержденными Собранием и (или) решениями Собрании. Дополнительные требования к подготовке, созыву и проведению Собраний, кроме требований, установленных настоящим Уставом, могут быть определены соответствующим локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Собранием.

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

Очередные Собрания проводятся не реже одного раза в год: не позднее 3-х месяцев после окончания отчетного года. Конкретную дату проведения очередного Собрания устанавливает единоличный исполнительный орган Общества - орган управления, уполномоченный на подготовку, созыв и проведение Собрания.

Общество ежегодно проводит годовое Собрание, на котором утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, 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 настоящим Законом случаях - аудиторского заключения.

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

Собрание может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

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

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

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

Собрания Участников созываются и проводятся:

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

9.4. Подготовка к проведению Собрания.

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

- дата, время и место (с указанием адреса) проведения Собрания;
- повестка дня Собрания с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;
- форма проведения общего собрания участников хозяйственного общества, если она не определена уставом либо органами Общества, его участниками или аудиторской организацией (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (далее - аудитор - индивидуальный предприниматель)), требующими созыва внеочередного общего собрания участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
- форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
- форма и текст бюллетеня в случае заочного голосования (при заочной и смешанной формах проведения Собрания);
- порядок извещения лиц, имеющих право на участие в Собрании, о проведении Собрания в части, не определенной настоящим Уставом;
- перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в 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 Собрании.

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

До проведения годового общего собрания участников Общества его исполнительный орган обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, содержание которой должно соответствовать действующему законодательству.

9.5. Информация о проведении Собрания.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, извещаются о принятом решении о проведении Собрания единоличным исполнительным органом Общества не менее чем за 30 дней до даты его проведения. Извещение о проведении повторного Собрания должно быть направлено не менее чем за 10 дней до даты его проведения.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан известить о созыве Собрания каждого Участника по адресу, указанному в настоящем Уставе, посредством почтовой связи

или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

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

9.6. Предложения в повестку дня Собрания.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе внести в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Собрания и о выдвижении кандидата для избрания Ревизора и Единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения в повестку дня годового Собрания должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания отчетного года. Предложения в повестку дня внеочередного Собрания должны поступить в Общество не менее, чем за 10 дней до даты проведения Собрания.

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

Предложение в повестку дня Собрания должно содержать: имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих Участнику голосов на Собрании, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов.

Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов для избрания Ревизора и/или единоличного исполнительного органа должно также содержать: имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается.

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

Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

9.7. Повестка дня Собрания.

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

Единоличный исполнительный орган Общества 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 об отказе в их принятии в случае, если:

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

Единоличный исполнительный орган в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее 5 дней с даты его принятия и при этом не позднее даты проведения Собрания.

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

В случае принятия решения об изменении повестки дня Собрания, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, единоличный исполнительный орган Общества обязан в порядке, установленном настоящим Уставом для извещения о созыве Собрания, известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в Собрании, не менее чем за 10 дней до даты его проведения.

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

9.8. Внеочередные Собрания.

9.8.1. Внеочередное Собрание проводится по решению единоличного исполнительного органа Общества на основании:

- собственной инициативы,
- требования Ревизора Общества,
- требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь,
- требования Участников (Участника), обладающих в совокупности не менее чем 10 % голосов от общего количества голосов Участников.

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

Полномочия представителя Участника должны быть подтверждены соответствующим документом.

В требовании о проведении внеочередного Собрания могут также содержаться: формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, предложение о форме проведения внеочередного Собрания, иные сведения и/или материалы по усмотрению лица/органа, требующего проведения внеочередного Собрания.

Требование о проведении внеочередного Собрания должно быть послано на имя единоличного исполнительного органа Общества посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

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

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

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

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

9.8.6. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе изменять форму проведения внеочередного Собрания, предложенную Ревизором, либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), либо Участниками (Участником), имеющими право требовать проведения внеочередного Собрания.

9.8.7. Внеочередное Собрание должно быть проведено не позднее 40 дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Общества решения о созыве и проведении этого Собрания.

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

9.9. Правомочность (кворум) Собрания.

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

Собрание признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50 % голосов от общего количества голосов, принадлежащих Участникам Общества.

В случае отсутствия установленного кворума годовое Собрание должно быть проведено, а внеочередное Собрание может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Собрание имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 30 % голосов от общего количества голосов.

При проведении Собрания в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании. Правомочность (наличие кворума) при проведении Собрания в очной форме определяются по итогам регистрации.

При определении кворума Собрания, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными в порядке, установленном настоящим Уставом либо локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Собранием.

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

Очная форма проведения Общего собрания участников предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом Общем собрании, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним. К очному участию в Общем собрании участников также относится участие Участника Общества (его представителя) в

соответствующем собрании с использованием скайпа. Участник Общества (его представитель), принявший участие в Общем собрании участников с использованием скайпа – обязан подписать протокол соответствующего Общего собрания участников.

9.10. Проведение Собрания.

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

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

Председательствовать на Собрании может единоличный исполнительный орган Общества.

Ведение протокола Собрания обеспечивает председатель этого Собрания.

9.11. Порядок голосования на Собрании и порядок принятия решений.

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

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

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

- по вопросам изменения настоящего Устава, в том числе изменения размера уставного фонда Общества,
- об увеличении уставного фонда за счет имущества Общества (на основании данных бухгалтерской отчетности за предшествующий финансовый год),
- об увеличении уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов всеми Участниками.

9.11.4. Решения Собрания о совершении крупной сделки, предметом которой является денежные средства и (или) иное имущество стоимостью: от 20 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества, - принимаются большинством не менее 2/3 от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании; от 50 % балансовой стоимости активов Общества, - принимаются большинством не менее 3/4 от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Положения настоящего пункта о порядке принятия Собранием решений не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, за исключением случаев, установленных законодательством. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, решение о такой сделке принимается в порядке, установленном п. 9.11.5. настоящего Устава, 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 законодательством для совершения крупных сделок.

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

Решения Собрания о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в следующих случаях:

а) если все Участники Общества являются аффилированными лицами этого Общества и в соответствии с законодательством заинтересованы в совершении такой сделки;

б) 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.

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

9.11.6. Решения Собрания об утверждении в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества принимаются большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.

9.11.7. Решения принимаются Собранием единогласно в следующих случаях:

- об установлении ограничения (его изменения или отмены) максимального размера доли Участника либо возможности изменения соотношения долей Участников;

- об установлении для Участников иного порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества нежели пропорционально размерам их долей в Уставном фонде Общества;

- о внесении в настоящий Устав изменений, касающихся порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) Участника непропорционально размерам долей Участников, изменение либо отмена такого порядка;

- об установлении иного срока, чем один месяц со дня извещения о продаже, для осуществления Участниками своего преимущественного права приобретения доли (части доли) Участника в уставном фонде;

- о переходе к Обществу части доли Участника, внесшего только часть вклада, пропорционально не внесенной этим Участником части вклада (без учета голоса Участника, внесшего только часть вклада);

- о продаже приобретенной Обществом доли в уставном фонде, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде Общества остальных Участников, продажа этой доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей этой доли изменений в настоящий Устав;

- об оставлении в пользовании Общества имущества в течение срока, на который оно было передано, в случае выхода (исключения) Участника, внесшего в уставный фонд право пользования имуществом в течение определенного срока (без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику);

- о выплате в случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника по его долгам Обществом либо остальными Участниками кредиторам действительной стоимости доли (части доли) (без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание);

- о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника, на которую обращается взыскание, остальными Участниками в ином размере, чем

пропорционально их долям в уставном фонде Общества (без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание);

- об уменьшении уставного фонда Общества путем непропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в уставном фонде Общества.

9.11.8. Решения принимаются Собранием всеми Участниками Общества единогласно в следующих случаях:

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

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

9.12. Формы голосования.

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

Решения Собрания, за исключением вопросов избрания Ревизора, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества и распределения его прибыли и убытков, могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, установленном настоящим Уставом и локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Собранием.

9.13. Заочное голосование.

Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования.

В этом случае единоличный исполнительный орган Общества в решении о проведении заочного голосования должен определить способ направления лицам, имеющим право на участие в Собрании, бюллетеней, а также способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за 2 дня до даты проведения Собрания, а также лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать: имя физического лица (наименование юридического лица), имеющего право на участие в Собрании, и число принадлежащих ему голосов на Собрании, наименование и место нахождения Общества, место (с указанием адреса), способ представления и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования, дату и место проведения Собрания, дату подсчета голосов для заочного голосования, повестку дня Собрания, формулировку вопросов, голосование по которым производится данным бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них, варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался", разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу, упоминание о том, что бюллетень для заочного голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании.

Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Собрании, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не позднее 30 дней до даты проведения Собрания.

Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в Собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием данных документов, удостоверяющих личность, либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в Собрании, скрепляется печатью этого юридического лица.

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

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

9.14. Решения Собрания.

Решения, принятые Собранием, оглашаются на этом Собрании либо доводятся до сведения Участников Общества не позднее 10 дней после даты подписания протокола этого Собрания по адресу Участника, указанному в настоящем Уставе, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований законодательства или устава Общества и нарушающее права и (или) законные интересы участника (бывшего участника) Общества, может быть оспорено в суде участником (бывшим участником) Общества в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о принятии такого решения.

9.15. Протокол Собрания.

По результатам проведения Собрания не позднее 5 дней после его закрытия составляется протокол Собрания. Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем Собрания или лицами, принявшими участие в этом Собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению Собрания может подписываться и иными лицами.

К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Собрании, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Собрании, должен содержать подписи этих лиц.

СТАТЬЯ 10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа будут переданы управляющему, Общество заключает с управляющим договор, который подписывает от имени

Общества председатель Собрания, на котором было принято соответствующее решение о передаче полномочий управляющему, или иным физическим лицом (Участником Общества), уполномоченным решением этого Собрания.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества определяются законодательством о хозяйственных обществах, настоящим Уставом, а также заключенным с ним трудовым контрактом.

10.2. К компетенции единоличного исполнительного органа относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию Собрания.

Единоличный исполнительный орган Общества:

- в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от его имени,
- распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами Общества,
- заключает (изменяет, расторгает) контракты, соглашения, договоры,
- заключает (изменяет, расторгает) трудовые договоры (контракты),
- выдает доверенности,
- открывает (переоформляет, закрывает) в банках расчетный, валютный и другие счета,
- утверждает штатное расписание Общества,
- принимает на работу и увольняет работников, налагает дисциплинарные взыскания, применяет меры поощрения, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества,
- утверждает положения о представительствах и филиалах, назначает их руководителей;
- определяет в соответствии с законодательством Республики Беларусь круг аффилированных лиц Общества, уведомляет их об этом, ведет учет аффилированных лиц Общества, предоставляет на ежегодное Собрание список аффилированных лиц Общества,
- решает все иные вопросы, связанные с деятельностью Общества и не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников.

СТАТЬЯ 11. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Собрания.

Ревизором не может быть лицо, которое является единоличным исполнительным органом Общества.

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

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

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

Обязанностями Ревизора Общества является проведение:

- ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в срок не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.
- ревизии или проверки - по решению органов управления в установленные ими сроки;
- ревизии или проверки - по требованию участников хозяйственного общества в случаях, предусмотренных законодательством, и в сроки, установленные Участниками.

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

Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 дней.

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

Компетенция Ревизора по вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом, определяется локальным нормативными правовыми актами Общества, утвержденным Собранием.

11.3. 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 и иных документах;

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

- рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

Заключение должно быть подписано Ревизором.

11.4. Ревизор в случае выявления нарушений обязан:

- представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения Собранию и/или единоличному исполнительному органу, которые в соответствии с их компетенцией в 2-х недельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;

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

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

11.6. Для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов, а при необходимости - и (или) проверки деятельности Общества, его филиалов и представительств, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора - индивидуального предпринимателя), не связанную имущественными интересами с Обществом или Участниками (внешний аудит).

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

Собрание и/или единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета и (или) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В случае если Общество согласно законодательству Республики Беларусь обязано проводить обязательный аудит, аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения ежегодной аудиторской проверки Общества, вносится на рассмотрение Собрания при утверждении годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетов о прибылях и убытках и распределения его прибыли и убытков.

СТАТЬЯ 12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

12.1. В Обществе в соответствии с законодательством Республики Беларусь и согласно сформированной Обществом учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несут Общество и его единоличный исполнительный орган в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

12.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется за отчетный период.

Достоверность данных годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена заключением Ревизора Общества. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем).

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

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

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

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

- протокол учредительного собрания;
- настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие право собственности либо иные вещные права на имущество, находящееся на балансе Общества;
- документы, удостоверяющие права на земельные участки;
- протоколы Общих Собраний участников Общества (решения единственного участника);
- локальные нормативные правовые акты Общества, регламентирующие его деятельность;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- уставы унитарных предприятий, учрежденных Обществом;
- платежный или иной документ, подтверждающий внесение денежного вклада в уставный фонд Общества, и (или) заключение об оценке стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества и прилагаемый к нему отчет об этой оценке, и (или) заключение экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества, а также иные акты оценки стоимости имущества;
- годовые бухгалтерские балансы (книга учета доходов и расходов);
- годовые статистические и иные годовые отчеты;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) хозяйственного общества, аудиторские заключения, а также акты (справки) контролирующих органов;
- списки аффилированных лиц Общества.

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

12.4.3. Единоличный исполнительный орган Общества самостоятельно избирает способ предоставления Участнику возможности ознакомления с запрошенными документами и информацией. Ознакомление может производиться непосредственно в Обществе либо путем направления документов посредством почтовой связи.

При принятии решения о предоставлении возможности ознакомиться с документами и информацией непосредственно в Обществе единоличный исполнительный орган Общества направляет в адрес Участника почтовым отправлением уведомление с указанием дат, времени и места, где будет осуществляться ознакомление. При непосредственном ознакомлении Участник вправе делать выписки из документов. Фотографирование и(или) копирование документов, предоставленных для ознакомления, разрешается только с согласия единоличного исполнительного органа Общества. При этом за изготовление копий документов Общество вправе взимать плату, размер которой не должен превышать затраты на изготовление этих копий.

При принятии решения о предоставлении возможности ознакомиться с документами и информацией путем направления документов посредством почтовой связи единоличный исполнительный орган Общества направляет в адрес Участника почтовым отправлением по адресу Участника, указанному в настоящем Уставе копии и (или) выписки из документов согласно п. 12.4.1 настоящего Устава в одном экземпляре не позднее 10 рабочих дней с даты получения Обществом запроса Участника. За предоставление Обществом информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на изготовление этих копий и их доставку.

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

13.4. Руководитель представительства или филиала Общества назначается единоличным исполнительным органом Общества и действует на основании доверенности Общества, выданной в порядке, установленном законодательством.

СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена добровольно по единогласному решению всех Участников Общества.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество, производственный кооператив или унитарное предприятие.

14.2. При слиянии Общества с другим юридическим лицом/лицами права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении Общества к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из них в соответствии с разделительным балансом переходят права и обязанности реорганизованного Общества.

При преобразовании Общества в юридическое лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать возникшему юридическому лицу.

14.3. При реорганизации Общества его кредиторы должны быть письменно уведомлены об этом в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Кредитор реорганизуемого Общества вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.

Требования кредитора предъявляются Обществу письменно в течение 30 дней с даты направления ему уведомления о принятом решении о реорганизации Общества.

14.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

14.5. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю (часть доли) по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли (части доли) до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Общество с ограниченной ответственностью должно быть уведомлено одним из участников договора об осуществлении прав участников Общества, уполномоченным другими участниками, о его заключении не позднее трех дней с даты заключения такого договора. Общество в порядке, предусмотренном его уставом, должно раскрыть участникам, не являющимся стороной договора об осуществлении прав участников Общества, информацию о заключении такого договора, включая сведения об участниках этого договора и количестве принадлежащих им долей в уставном фонде Общества. В случае, если договор об осуществлении прав участников Общества заключен в срок менее трех дней до даты проведения общего собрания участников Общества, Общество должно быть уведомлено об этом в день заключения указанного договора. В этом случае предусмотренные настоящей частью сведения о заключении договора об осуществлении прав участников Общества должны быть раскрыты перед началом проведения общего собрания участников Общества.

СТАТЬЯ 15. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

Ликвидация Общества осуществляется в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь.

15.2. Ликвидация Общества может быть осуществлена:

а) добровольно по решению Общего собрания участников Общества (единогласному решению всех Участников Общества), принятому в соответствии с требованиями законодательных актов;

б) по решению хозяйственного суда в случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь.

Если стоимость имущества хозяйственного общества, в отношении которого принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов либо имущество отсутствует, после утверждения промежуточного ликвидационного баланса хозяйственное общество может быть ликвидировано только в порядке, установленном законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).

После принятия решения о ликвидации Общества состав Участников Общества не может быть изменен иначе, как по решению суда.

15.3. Общее собрание участников в случае принятия решения о ликвидации Общества:

- назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора), председателя ликвидационной комиссии, распределяет обязанности между председателем и членами ликвидационной комиссии (в случае назначения ликвидационной комиссии) и устанавливает порядок и сроки ликвидации;

- незамедлительно письменно сообщает об этом в регистрирующий орган с предоставлением предусмотренных законодательством документов.

Осуществление операций по счетам находящегося в стадии ликвидации Общества, совершение им сделок, не связанным с ликвидацией, не допускаются.

15.4. Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Общества, в том числе полномочия руководителя Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде, решает все вопросы по ликвидации Общества в пределах полномочий, установленных законодательством.

15.5. Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) в течение десяти рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации общества обязан в порядке, установленном законодательными актами, уведомить в письменной форме об этом регистрирующий орган для включения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о том, что общество находится в процессе ликвидации.

Если иное не определено законодательными актами, сведения о том, что общество находится в процессе ликвидации, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси" с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу. Этот срок не может быть менее двух месяцев с даты размещения сведений о том, что общество находится в процессе ликвидации.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает все возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества, а также осуществляет реализацию иных мер, связанных с ликвидацией.

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) Общества составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием участников Общества.

После завершения расчета с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) Общества составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников Общества.

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

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

В случае, если после ликвидации Общества будет доказано, что оно в целях избежания ответственности перед своими кредиторами передало другому лицу или иным образом намеренно скрыло хотя бы часть своего имущества, кредиторы, не получившие полного удовлетворения своих требований в рамках ликвидационного производства, вправе обратиться с иском о взыскании на это имущество в непогашенной части долга.

15.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между Участниками в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата Участникам распределенной, но не выплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками пропорционально их долям в уставном фонде Общества.

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

15.8. Общество считается ликвидированным с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении его из этого регистра.