



Утвержден решением  
общего собрания участников  
общества с ограниченной  
ответственностью «Буг-Лизинг»  
27 августа 2015 года, протокол №194

# УСТАВ

## Общества с ограниченной ответственностью «Буг-Лизинг» (новая редакция)

# СТАТУТ

## Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Буг-Лізінг» (новая рэдакцыя)

Республика Беларусь,  
город Брест  
2015

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Буг-Лизинг» (в дальнейшем – «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными актами законодательства Республики Беларусь, на неопределенный срок и зарегистрировано решением Брестского областного исполнительного комитета №47 от 24.01.2000г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №200395781.

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества, зарегистрированного Брестским областным исполнительным комитетом 12 июня 2015 года, регистрационный номер 200395781.

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

1.2.1. Гражданин Республики Беларусь **ЮШКЕВИЧ Игорь Вячеславович**,

1.2.2. Гражданка Республики Беларусь **ЮШКЕВИЧ Ирина Григорьевна**,

### 1.3. Наименование Общества:

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Буг-Лизинг».

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «Буг-Лизинг».

Полное наименование на белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Буг-Лізінг».

Сокращенное наименование на белорусском языке: ТАА «Буг-Лізінг».

1.4. Местонахождение Общества: Республика Беларусь, город Брест, ул. Энгельса, д.11, 1-й этаж, почтовый индекс 224005.

В случае изменения местонахождения Общество обязано в установленный законодательством срок 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 и личные неимущественные 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 является собственностью Общества. Общество несет ответственность по своим обязательствам любым принадлежащим ему имуществом. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством либо Уставом.

Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана Участниками или другими лицами, в том числе лицом, осуществляющим функцию единоличного исполнительного органа Общества либо возглавляющим коллегиальный исполнительный орган Общества, имеющими право давать обязательные для Общества указания либо имеющими возможность иным образом определять его действия, то на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по обязательствам Общества.

1.8. Общество имеет право в соответствии с законодательством создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц; в соответствии с законодательными актами может участвовать в создании финансово-промышленных и иных хозяйственных групп в порядке и на условиях, определяемых законодательством с таких группах, а также входить в их состав.

1.9. Общество может в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, создавать представительства и филиалы в Республике Беларусь и за ее пределами, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Обществом.

Ответственность за деятельность представительств и филиалов Общества несет Общество.

Общество не имеет обособленных структурных подразделений – представительств, филиалов.

1.10. Общество в установленный законодательством срок вносит в Устав изменения и (или) дополнения в случае изменения состава участников и представляет их в установленном порядке для государственной регистрации.

## **СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

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

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, предусмотренные Общегосударственным классификатором Республики Беларусь "Виды экономической деятельности" ОКРБ 005-2006.

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

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

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

## **СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

3.1. Общество не может иметь одного Участника. Число Участников Общества не должно превышать предела, установленного законодательством Республики Беларусь. В противном случае Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного предела.

Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный фонд.

3.2. Участники Общества имеют право:

3.2.1. участвовать в управлении деятельностью Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом, лично либо выдавать в порядке, установленном законодательством, доверенность другим лицам на участие в управлении деятельностью Общества;

3.2.2. принимать участие в распределении прибыли Общества;

3.2.3. получать полную информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией непосредственно либо по письменному запросу в течение 10 (десяти) дней;

3.2.4. продавать или иным образом отчуждать свою долю в Уставном фонде Общества или ее часть другому Участнику Общества или самому Обществу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

3.2.5. отчуждать свою долю (часть доли) в Уставном фонде участникам Общества и (или) третьим лицам, а также приобретать долю (доли) в уставном фонде Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

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

3.2.7. пользоваться льготами, установленными Общим собранием участников Общества для Участников Общества;

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

3.2.9. в любое время выйти из Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

3.2.10. иметь другие права, предоставляемые настоящим Уставом и законодательством.

3.3. Участники обязаны:

3.3.1. вносить вклады в Уставный фонд в порядке, размере, способом и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом;

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

3.3.3. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

3.4. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

3.4.1. перехода доли Участника в Уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом настоящим Уставом и законодательством;

3.4.2. выхода Участника из Общества;

3.4.3. исключения Участника из Общества.

#### **СТАТЬЯ 4. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

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

4.2. К моменту выхода Участник Общества обязан выполнить обязательства, срок исполнения которых наступил. Моментом выхода Участника из Общества является дата подачи (поступления) в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления.

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 либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества. Моментом исключения Участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

4.4. В случае выхода или исключения Участника из Общества ему выплачивается стоимость части имущества Общества, соответствующая доле этого Участника в Уставном фонде Общества, а также часть прибыли, приходящаяся на его долю в Уставном фонде Общества. По соглашению выбывающего Участника с остальными Участниками выплата ему стоимости имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре.

4.5. Причатающаяся выходящему (исключаемому) Участнику часть имущества Общества или ее стоимость определяется по балансу, составленному на момент выбытия, а причатающаяся часть прибыли - на момент расчета.

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

4.7. Выплата стоимости имущества 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 двенадцати месяцев со дня принятия решения об исключении или подачи заявления о выходе.

4.8. В случае выхода (исключения) Участника Общества, внесшего в Уставный фонд право пользования имуществом в течение определенного срока, это имущество остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано, если иное не установлено решением Общего собрания участников Общества.

#### **СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА**

5.1. Уставный фонд Общества составляет 1 583 000 000 (один миллиард пятьсот восемьдесят три миллиона) белорусских рублей.

5.2. Участники определили в Уставном фонде Общества следующие размеры долей и вкладов:

Участник	Состав вклада	Размер вклада (белорусские рубли)	Размер доли
Гражданин Республики Беларусь ЮШКЕВИЧ Игорь Вячеславович	Денежный	1 464 275 000	92,5%
Гражданка Республики Беларусь ЮШКЕВИЧ Ирина Григорьевна	Денежный	118 725 000	7,5%

5.3. Уставный фонд Общества на момент государственной регистрации настоящего Устава сформирован на 100%.

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

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

5.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного фонда, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного фонда.

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

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

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

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

5.10. Решение об увеличении Уставного фонда Общества за счет имущества Общества принимается на основании данных бухгалтерской отчетности за предшествующий финансовый год большинством, но не менее 5/6 голосов от общего количества голосов Участников Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный фонд Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного и резервного фондов Общества. В этом случае размеры долей всех участников Общества остаются без изменений.

5.11. Решение об увеличении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его участниками принимается Общим собранием Участников большинством, но не менее 5/6 голосов от общего количества голосов Участников Общества. Они вносят в Уставный фонд дополнительные вклады пропорционально своим долям в уставном фонде Общества, если иное не будет установлено Общим собранием Участников Общества.

5.12. Решение об увеличении Уставного фонда Общества должно определять размер увеличения уставного фонда, а также устанавливать порядок расчета стоимости дополнительного вклада каждого Участника и срок его внесения.

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

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

5.15. Одновременно с решением об увеличении Уставного фонда Общества на основании заявления одного или нескольких участников либо заявлений третьих лиц Общим собранием участников Общества должно быть принято решение о внесении в настоящий Устав изменений, связанных с увеличением его Уставного фонда, изменением состава участников и размеров долей иных участников Общества.

5.16. 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.

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

## **СТАТЬЯ 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ**

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

6.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли Участника (ее части) в Уставном фонде пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде Общества, если решением Общего собрания его Участников, принятым единогласно, не предусмотрен иной порядок осуществления права.

6.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, обязан не позднее одного месяца до предполагаемой даты отчуждения направить (по почте или посредством факсимильной связи) остальным Участникам Общества, а также самому Обществу письменное извещение о своем намерении.

6.4. Извещение Участника Общества о намерении продать долю (часть доли) в Уставном фонде Общества должно содержать информацию о размере продаваемой доли (части доли), ее цене, порядке расчетов и иную информацию по усмотрению Участника, продающего долю (ее часть).

6.5. Участник Общества, получивший извещение другого Участника о намерении продать долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, и желающий приобрести продаваемую долю (часть доли) на условиях, указанных в извещении, должен в срок не позднее десяти дней со дня получения извещения направить всем Участникам Общества, а также самому Обществу свое согласие на покупку продаваемой доли (части доли). Отсутствие надлежащим образом направленного извещения от Участника Общества о намерении реализовать свое право преимущественного приобретения доли (части доли) Участника в Уставном фонде считается отказом от права преимущественного приобретения. В случае, если право приобрести отчуждаемую долю (часть доли) желают несколько участников Общества, право преимущественного приобретения реализуется в соответствии с п.6.2. настоящего Устава.

6.6. Вопросы о реализации права преимущественного приобретения доли (части доли) Участника или установления факта отказа от такого права, а также вопросы об отчуждении доли третьему лицу или Обществу решаются Общим собранием Участников Общества.

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

6.8. Доля Участника в Уставном фонде Общества переходит к Обществу в случае, если Участник не внес при учреждении Общества в срок свой вклад в Уставный фонд Общества в размере, установленном в настоящем Уставе, либо внес только часть вклада. В случае если Участник Общества 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 (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Единогласным решением Общего собрания участников может быть предусмотрен переход к Обществу части доли Участника в Уставном фонде Общества, пропорциональной невнесенной этим Участником части вклада.

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

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

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

6.12. В случае, если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества и само Общество в течение пятнадцати дней со дня извещения не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества может быть продана третьему лицу с согласия Общего собрания участников, принятого квалифицированным большинством голосов (не менее 5/6 Участников Общества). В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщенных Участникам Общества и самому Обществу.

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

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

6.15. Согласие Общего собрания участников Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде общества иным образом, чем продажа, считается полученным, если в течение двадцати дней с даты обращения к Обществу получено письменное согласие Общего собрания участников Общества или от Общества не получено письменного отказа в согласии.

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

6.17. Участник Общества не вправе закладывать принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном фонде третьему лицу.

6.18. Доли в Уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, явившихся Участниками Общества, без согласия остальных Участников Общества или самого Общества.

## **СТАТЬЯ 7. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА**

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

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

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

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

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

7.5. В случае если в течение трех месяцев с момента предъявления кредиторами требования Общество или его Участники не выплатят действительную стоимость доли (части доли) участника в Уставном фонде Общества либо не выдадут в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажи этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

## **СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА**

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

8.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

- ✓ денежные и неденежные взносы участников;
- ✓ продукция, произведенная Обществом в результате хозяйственной деятельности;
- ✓ доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов хозяйственной деятельности;
- ✓ доходы от ценных бумаг;
- ✓ иные источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

8.3. Общество является собственником своего имущества, оно вправе приобретать и отчуждать движимое и недвижимое имущество. Назначение и порядок использования данного имущества относится к компетенции решения Общего собрания участников Общества.

8.4. В собственности Общества находятся:

- ✓ имущество, переданное Участниками Общества в его Уставный фонд в виде вкладов;
- ✓ имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

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

8.5. Имущество Общества может быть предметом сделок с юридическими и (или) физическими лицами, если предмет сделки не входит в противоречие с действующим законодательством.

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

8.7. Обществу может быть передано в порядке, установленном законодательством, имущество во владение и пользование.

8.8. 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 равных долях.

8.9. Перечисление части прибыли каждому Участнику производится в сроки, определяемые Общим собранием участников.

8.10. Решения о внесении изменений в настоящий Устав, касающиеся порядка распределения прибыли между его Участниками, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

8.11. Прибыль распределяется между Участниками по итогам финансового года на основании решения годового Общего собрания участников.

8.12. 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 приобретается Обществом в результате такой выплаты;
- ✓ если на момент принятия решения либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного фонда и резервных фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.

8.13. В случае прекращения обстоятельств, указанных в п. 8.12 настоящей статьи, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между Участниками и о выплате которой было принято.

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

8.15. Общество образует резервный фонд в размере 25% от размера Уставного фонда. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или настоящим Уставом.

8.16. Резервный фонд образуется путем отчислений от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера в 25% Уставного фонда. Если Общее собрание участников Общества не принимает иное решение в отдельном случае, тогда размер ежегодно отчисляемых в резервный фонд сумм составляет 5% от чистой прибыли Общества.

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

8.18. Убытки, которые могут возникнуть в ходе деятельности Общества, покрываются за счет средств резервного фонда, а в случае его недостаточности - за счет средств других фондов и имущества Общества. Участники несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный фонд Общества.

## **СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТИКОВ**

- 9.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
- 9.2. Общество несет ответственность за деятельность созданных им представительств и филиалов.
- 9.3. Общество не отвечает по обязательствам учрежденного им унитарного предприятия, за исключением случая, предусмотренного п.9.4 настоящей статьи.

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

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

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

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

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

9.9. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством либо учредительными документами.

9.10. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его Участниками или другими лицами, в том числе лицом, осуществляющим функцию единоличного исполнительного органа Общества либо возглавляющим коллегиальный исполнительный орган Общества, имеющими право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами.

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

9.12. Участник Общества, не внесший вклад полностью в установленные в настоящем Уставе сроки, уплачивает Обществу пени в размере 0,1% от невнесенной суммы вклада за каждый день просрочки.

## **СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

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

10.2. Органами управления Общества являются:

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

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

10.4. Общее собрание участников Общества состоит из Участников и (или) назначенных ими представителей, чьи полномочия подтверждаются документами в соответствии с действующим законодательством. В Общем собрании участников Общества имеют право участвовать лица, которые приобрели данное право в связи с приобретением права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в Уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами.

## **СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

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

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

11.2. При принятии решения Общим собранием участников Общества Участник Общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в Уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в уставном фонде, право на которую он приобрел. Право голоса лиц, входящих в Общее собрание участников Общества, не может быть ограничено, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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

11.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относится:

- ✓ изменение устава Общества;
- ✓ изменение размера уставного фонда Общества;
- ✓ избрание Директора Общества, ревизора Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- ✓ утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора) и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;
- ✓ определение основных направлений деятельности хозяйственного общества;
- ✓ решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- ✓ решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации этого общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
- ✓ определение размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;
- ✓ решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- ✓ утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;
- ✓ предоставление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенными к исключительной компетенции Общего собрания участников общества;
- ✓ определение порядка ведения Общего собрания участников общества в части, не урегулированной законодательством, уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;
- ✓ установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками Общества дополнительных вкладов в Уставный фонд и определение размеров долей каждого участника в Уставном фонде;
- ✓ решение о приобретении Обществом доли (части доли) его участника в Уставном фонде;
- ✓ решение о принятии новых Участников в Общество;
- ✓ решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;
- ✓ решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества, утверждение положений о них;
- ✓ решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
- ✓ решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;
- ✓ определение условий договора (контракта) Директора Общества, договора на передачу полномочий Директора Общества управляющей организации (управляющему);
- ✓ утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании независимой оценки или заключения экспертизы достоверности оценки;
- ✓ определение льгот, предоставляемых Участникам Общества;
- ✓ определение объема и характера конфиденциальной информации, а также порядка ее защиты;
- ✓ решение о совершении Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Общества (крупная сделка), определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.

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

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

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

11.8. Единогласие всех Участников Общества необходимо при решении вопросов:

- ✓ о внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
- ✓ о реорганизации или ликвидации Общества;
- ✓ об увеличении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами;

- ✓ об уменьшении Уставного фонда Общества непропорционально размеру вкладов всех Участников в Уставом фонде Общества;
- ✓ об установлении ограничения максимального размера доли Участника в Уставом фонде Общества;
- ✓ о внесении изменений в повестку дня Общего собрания участников Общества, в работе которого принимают все лица, имеющие право на участие в этом общем собрании;
- ✓ о прекращении права Общества на пользование имуществом, внесенным в Уставный фонд Общества, выходящим (исключаемым) Участником Общества, в течение определенного срока, на который оно передано (при принятии решения голоса принадлежащие выходящему (исключаемому) Участнику не учитываются);
- ✓ о реализации Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде не пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде Общества;
- ✓ о продаже приобретенной Обществом доли в уставном фонде Общества Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей в Уставном фонде Общества остальных его Участников, о продаже этой доли третьим лицам;
- ✓ о выплате кредиторам одного из Участников Общества действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на долю (часть доли) которого обращается взыскание по долгам этого Участника (при принятии решения голоса Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не учитываются);
- ✓ о порядке определения размера действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на долю (часть доли) которого обращается взыскание по долгам этого Участника (при принятии решения голоса Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не учитываются);
- ✓ об изменении срока, в течение которого Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом приобретения доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества;

11.9. Квалифицированным большинством голосов (не менее 5/6 от общего количества голосов Участников Общества), принимаются решения по вопросам:

- ✓ о приостановлении полномочий Директора Общества и передаче его полномочий;
- ✓ о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от двадцати процентов балансовой стоимости активов Общества;
- ✓ об увеличении Уставного фонда Общества за счет имущества Общества;
- ✓ об увеличении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми Участниками Общества;

11.10. Простым большинством голосов лиц, принявших участие в Общем собрании участников Общества, принимаются решения по всем остальным вопросам деятельности Общества, не указанных в пунктах 11.8.-11.9. настоящего Устава.

11.11. Общее собрание участников Общества решает вопросы на своих заседаниях.

11.12. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников Общества осуществляет Директор Общества, за исключением случаев, когда иное не будет вытекать из содержания учредительных документов.

11.13. Очередные Общие собрания участников Общества проводятся в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, но не реже одного раза в год.

11.14. Годовое Общее собрание участников Общества проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного года.

11.15. На годовом Общем собрании участников Общества утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета прибыли и убытков и распределение прибыли и убытков Общества.

11.16. О созыве Общего собрания участников Общества все Участники извещаются заблаговременно, но не позднее чем за тридцать дней до даты его проведения, за исключением случаев созыва внеочередных собраний, извещения о которых проводятся в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Уставом.

11.17. Решение о проведении Общего собрания участников Общества должно определять, а извещение о созыве Общего собрания участников Общества должно содержать:

- ✓ дату, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания участников Общества;
- ✓ повестку дня Общего собрания участников Общества с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;
- ✓ форму проведения Общего собрания участников Общества;
- ✓ форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
- ✓ форму и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;
- ✓ порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников Общества.

Извещение о созыве Общего собрания участников Общества может содержать и иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

11.18. Повестка дня Общего собрания участников Общества формируется Директором Общества по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества и о выдвижении кандидатов на должность Директора и Ревизора Общества. Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

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

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

11.20.1. Очная форма проведения Общего собрания участников Общества предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятия решений по ним.

11.20.2. При проведении Общего собрания участников Общества в заочной форме мнение лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса.

11.20.3. Смешанная форма проведения Общего собрания участников Общества предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом общем собрании, право голосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время присутствия на собрании, либо путем письменного опроса.

11.21. Принявшими участие в Общем собрании участников Общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленным настоящим Уставом.

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

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

11.24. При определении кворума Общего собрания участников Общества, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными в порядке, установленном локальным нормативным актом Общества, утвержденным Общим собранием участников Общества, в соответствии с настоящим Уставом и законодательством.

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

11.26. Ведение протокола Общего собрания участников Общества обеспечивает Директор Общего собрания. При оформлении протокола решений Общего собрания участников Общества указывается, каким большинством голосов решение принято, а также отмечаются заявленные особые мнения. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается всеми участниками, принявшими участие в Общем собрании. К протоколу прилагается список лиц с подписями, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании участников Общества.

11.27. Расходы на проведение заседаний Общего собрания Участников Общества несет Общество.

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

11.29. Решения Общего собрания участников Общества, за исключением вопросов избрания Ревизора, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества и распределения его прибыли и убытков, могут быть приняты путем проведения заочного голосования без

непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке установленном законодательством либо локальным нормативным актом Общества, утвержденным Общим собранием участников Общества.

11.30. Решения, принятые Общим собранием участников Общества, оглашаются на собрании либо доводятся до сведения его Участников не позднее десяти дней после даты подписания протокола собрания путем направления заказной корреспонденцией выписки из протокола с резолютивной частью.

11.31. Решения Общего собрания участников Общества, принятые с нарушением требований законодательства или настоящего Устава и (или) нарушающие права и законные интересы Участника Общества, не принимавшего участия в голосовании либо голосовавшего против их принятия, могут быть обжалованы в суд в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о принятии таких решений.

11.32. Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования. В этом случае Директор Общества в решении о проведении заочного голосования должен определить способ направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, бюллетеней, а также способ и место (с указанием адреса) предоставления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания участников Общества.

11.33. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- ✓ наименование и место нахождения Общества;
- ✓ место (с указанием адреса) и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- ✓ дату и место проведения Общего собрания участников Общества, дату подсчета голосов для заочного голосования;
- ✓ повестку дня Общего собрания участников Общества;
- ✓ 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»;
- ✓ разъяснения порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;
- ✓ упоминание о том, что каждый бюллетень для заочного голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании.
- ✓ порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников Общества.

11.34. Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в общем собрании, под роспись либо направлены им заказным письмом, не позднее тридцати дней до даты проведения Общего собрания участников Общества. Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в Общем собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием паспортных либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в Общем собрании, подписывается его руководителем и скрепляется печатью этого юридического лица.

11.35. При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в Общем собрании участников Общества, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для заочного голосования, заполненный с нарушением установленных требований, считается недействительным.

11.36. По результатам проведения Общего собрания участников Общества не позднее пяти дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания участников Общества в одном экземпляре. Протокол подписывается всеми Участниками Общества, принявшими участие в этом собрании.

11.37. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится по решению Директора Общества на основании:

- ✓ собственной инициативы;
- ✓ требования Ревизора Общества;
- ✓ требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);
- ✓ требования Участников (Участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов Участников Общества.

11.38. Директор Общества в течение пятнадцати дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

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

- ✓ несоблюдения установленного законодательством и настоящим Уставом порядка предъявления требований о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
- ✓ если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не отнесен законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- ✓ если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям законодательства.

11.40. Решение Директора Общества о созыве и проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются в письменной форме лицам, требующим его созыва, не позднее пяти дней с даты принятия этого решения.

11.41. Директор не вправе изменять форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества, предложенную Ревизором, либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), либо Участниками (Участником), обладающими в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов Участников Общества.

11.42. Внеочередное Общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее сорока дней с даты принятия Директором Общества решения о созыве и проведении этого собрания, за исключением случаев, когда для проведения внеочередного Общего собрания участников Общества законодательством или настоящим Уставом предусмотрен иной срок.

11.43. В случае, если Директором Общества в течение срока, установленного в пункте 11.38 настоящего Устава, не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано лицами, требующими его проведения в соответствии с пунктом 11.37 настоящего Устава. При этом лица, созывающие внеочередное Общее собрание участников Общества, обладают полномочиями Директора Общества на созыв, подготовку и проведение общего собрания. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества. Внеочередное Общее собрание участников Общества открывает лицо, определенное Директором или Участниками Общества, требующими его проведения.

## **СТАТЬЯ 12. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

12.1. Исполнительным органом Общества является Директор Общества. Директор Общества избирается на Общем собрании участников Общества и принимается на работу по договору (контракту).

Полномочия Директора Общества по решению Общего собрания участников Общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12.2. Директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества. Полномочия директора Общества, его права и обязанности определяются в договоре (контракте), заключаемом директором с Обществом.

12.3. Договор (контракт) с Директором (договор на передачу полномочий директора управляющей организации или управляющему) подписывает от имени Общества один из Участников Общества (его полномочным представителем) по поручению Общего собрания участников Общества. Условия договора (контракта) утверждаются Общим собранием участников Общества.

12.4. Директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием участников Общества, а также за убытки, причиненные Обществу своими действиями.

12.5. Директор Общества:

- ✓ осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- ✓ обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- ✓ нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями трудовых договоров (контрактов) и законодательством;
- ✓ утверждает должностные инструкции работников Общества, а также другие нормативные документы, не входящие в компетенцию Общего собрания участников Общества;
- ✓ утверждает штатное расписание Общества;
- ✓ представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами;
- ✓ в пределах своей компетенции распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества;
- ✓ заключает договоры от имени Общества;
- ✓ открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
- ✓ применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

- ✓ выдает доверенности;
- ✓ издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- ✓ организует подготовку и созыв Общего собрания участников Общества;
- ✓ ведет учет аффилированных лиц Общества;
- ✓ регулярно (не реже одного раза в год на годовом собрании) отчитывается перед Общим собранием участников Общества, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Общим собранием участников Общества;
- ✓ осуществляет любые иные полномочия, не отнесенные законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

### **СТАТЬЯ 13. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

13.1. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества Общее собрание участников Общества ежегодно избирает Ревизора.

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

13.3. Ревизором не может быть избран Участник Общества или Директор Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

13.4. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников Общества.

13.5. Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей по решению Общего собрания участников Общества и в установленных им размерах может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им этих обязанностей.

13.6. Обязанностью Ревизора Общества является проведение:

- ✓ ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за отчетный год не позднее тридцатого января года, следующего за проверяемым;
- ✓ ревизии или проверки - по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;
- ✓ ревизии или проверки - по требованию Участников Общества, в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом - в течение тридцати дней с даты принятия решения о проведении ревизии или проверки.

13.7. Ревизор Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 дней.

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

13.9. Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом, определяется локальным нормативным актом Общества, утвержденным Общим собранием участников Общества.

13.10. Ревизор Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет в соответствии с требованиями законодательства 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, Устава и локальных нормативных актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;
- ✓ рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

13.11. Заключение Ревизора Общества должно быть подписано ревизором, проводившим ревизию или проверку.

13.12. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

- ✓ представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения органам управления Общества, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;
- ✓ потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим собранием.

13.13. 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, установленных законодательством, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя).

13.14. Проведение 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 Республики Беларусь Директором Общества.

13.15. По требованию любого из Участников Общества может быть проведен аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. В случае проведения такого аудита оплата аудиторских услуг осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого он проводится. Расходы Участника на оплату такого аудита могут быть возмещены ему по решению Общего собрания участников Общества.

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

#### **СТАТЬЯ 14. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

14.1. Хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14.2. Общество на основе полного хозяйственного расчета обеспечивает самоокупаемость, финансирование затрат по совершенствованию производства, социальному развитию и материальному стимулированию работников за счет заработанных средств, отвечает за результаты своей производственно-хозяйственной деятельности и выполнения обязательств перед государством, банками и иными контрагентами.

14.3. Отношения Общества с другими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности строятся на основе договоров.

14.4. В Обществе в соответствии с законодательством и согласно сформированной им учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность. 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 Директор Общества. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) либо внутренним или внешним аудитом.

14.5. Бухгалтерская отчетность Общества должна включать показатели деятельности филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы. Сроки и порядок представления отчетности филиалами, представительствами и иными структурными подразделениями устанавливаются в Положениях об этих структурных подразделениях.

14.6. Общество должно составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь. При этом месячная и квартальная бухгалтерские отчетности являются промежуточными.

14.7. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

14.8. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества, его филиалов и представительств, распределение его прибыли и убытков Общества осуществляется решением Общего собрания участников Общества. Утверждение текущей бухгалтерской отчетности осуществляется Директором Общества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

14.9. Документами Общества являются Устав, изменения и дополнения в Устав, протоколы Общих собраний Участников Общества и иные документы согласно законодательству Республики Беларусь.

14.10. Общество в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь об архивном деле, хранит свои документы по месту нахождения его исполнительного органа.

14.11. Информация об Обществе:

14.11.1. Общество предоставляет и раскрывает информацию о деятельности Общества в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь и Уставом, а также государственными органами и другими организациями в случаях, установленных законодательными актами.

14.11.2. Ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой информации об Обществе в соответствии с законодательством и Уставом возлагается на Директора Общества.

### **СТАТЬЯ 15. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

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

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

15.3. Филиалы и представительства создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством государства их местонахождения и на основании Положения о филиале и представительстве Общества, утвержденном Общим собранием участников Общества.

15.4. Порядок назначения, увольнения, полномочия руководителя филиала или представительства Общества определяется в Положении о филиале и представительстве Общества.

### **СТАТЬЯ 16. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА**

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

16.2. Общество определяет круг его (своих) аффилированных лиц и в порядке, установленном Общим собранием участников Общества, письменно уведомляет об этом и ведет учет таких лиц. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества.

16.3. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:

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

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

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

### **СТАТЬЯ 17. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА**

17.1. Трудовые взаимоотношения с работниками Общества регулируются условиями заключенных трудовых договоров (контрактов) и трудовым законодательством Республики Беларусь.

17.2. Общество в соответствии с законодательством самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда своих работников. Заработная плата (трудовые доходы) работников Общества определяется их личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы, облагается налогами и максимальными размерами не ограничивается. Общество гарантирует работникам минимальный размер заработной платы, установленный действующим законодательством Республики Беларусь.

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

### **СТАТЬЯ 18. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

18.1. Прекращение деятельности Общества происходит путем его реорганизации или ликвидации.

18.2. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по единогласному решению Участников Общества, а также по другим основаниям и в порядке, определенным законодательством.

18.3. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, а также в унитарное предприятие в случае, когда в составе Общества остался один Участник.

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

18.5. Общество может быть ликвидировано по решению:

- ✓ Общего собрания Участников Общества;
- ✓ экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;
- ✓ регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

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

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

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

Всего пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено подписями на 18  
(восемнадцати) листах

Юшкевич  
Игорь

Юшкевич Игорь Вячеславович

Юшкевич  
Ирина

Юшкевич Ирина Григорьевна

