

Утвержден внеочередным общим собранием
участников
Протокол № 5 от 09.02.2023.



**УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Кэшшеринг»**

(ООО «Кэшшеринг»)

(Новая редакция)

**СТАТУТ
ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ
«Кэшэрынг»**

(ТАА «Кэшэрынг»)

(новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Кэшшеринг» (далее по тексту именуемое – "Общество") создано в форме общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Республики Беларусь, зарегистрировано Минским горисполкомом «23» мая 2017 г. в ЕГР за №192818394. Прежнее наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ШКФ».

Настоящий Устав является новой редакцией устава Общества, зарегистрированного Минским горисполкомом 23.05.2017г.

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

1.3. Наименование Общества:

На русском языке:

полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Кэшшеринг»;**

сокращенное наименование: **ООО «Кэшшеринг».**

На белорусском языке:

полное наименование: **Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Кэшэрынг»;**

сокращенное наименование: **ТАА «Кэшэрынг».**

1.4. Место нахождения Общества: **220117, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Рафиева 55, пом. 38/1**

1.5. В случае изменения места нахождения, Общество в порядке, установленном законодательными актами направляет в регистрирующий орган соответствующее уведомление, если иное не установлено законодательными актами.

1.6. Общество:

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

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

1.8. 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.

1.9. Общество создано на неопределенный срок. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

1.10. Общество в двухмесячный срок вносит в Устав соответствующие изменения и дополнения и представляет их в установленном порядке для государственной регистрации в случае смены собственника имущества или изменения состава учредителей (участников) Общества.

1.11. Общество не вправе эмитировать акции.

Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Беларусь. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (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.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

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

3.2. Участники Общества имеют право:

- 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;

Участники хозяйственного общества могут передавать полномочия по участию в управлении деятельностью хозяйственного общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами. Право на участие в управлении деятельностью хозяйственного общества может принадлежать:

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

- лицам, уполномоченным в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти участника хозяйственного общества либо объявления его умершим; иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством.

3.2.1. принимать участие в распределении прибыли Общества;

3.2.2. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в объеме и порядке, установленными настоящим Уставом;

3.2.3. продавать или иным образом отчуждать свою долю в Уставном фонде Общества или её часть одному или нескольким Участникам Общества или самому Обществу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

3.2.4. отчуждать свою долю (часть доли) в Уставном фонде третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

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

3.2.6. пользоваться льготами, установленными Общим собранием Участников Общества для Участников Общества;

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

3.2.8. работать в Обществе на основе контрактов или выполнять работы на основании договоров при наличии соответствующей подготовки и квалификации (оплата труда по указанным контрактам и договорам в размере причитающихся Участникам выплат из прибыли не засчитывается);

3.2.9. в любое время выйти из Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, в том числе выход из Общества единственного участника не допускается;

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 иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные настоящим Уставом и законодательными актами.

3.4. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

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

3.4.2. выхода Участника из Общества;

3.4.3. исключения Участника из Общества.

Статья 4. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников. В этом случае Участник Общества обязан письменно заявить Обществу о выходе.
- 4.2. Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, не допускается.
- 4.3. К моменту выхода Участник Общества обязан исполнить обязательства, срок исполнения которых наступил к моменту выхода Участника из Общества, дата подачи (поступления) в Общество заявления о его выходе, либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления. Участник Общества, подавший заявление о выходе из Общества, до определения Общим собранием участников Общества, подавший заявление о выходе из Общества, вправе обратиться к Обществу об отзыве указанного заявления. В этом случае расчет с этим Участником вправе письменно обратиться к Обществу, возобновляется с даты принятия Общим собранием участников Общества решения о согласии на отзыв заявления о выходе Участника из Общества, которое принимается большинством голосов от общего количества голосов Участников Общества без учета голосов принадлежащих Участнику, подавшему заявление о выходе.
- 4.4. Исключение Участника Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов Уставного фонда Общества, в случае если такой Участник грубо нарушает свои обязанности, за исключением обязанностей, предусмотренных договором об осуществлении прав участников Общества, если Участник является стороной такого договора, либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества. Моментом исключения Участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.
- 4.5. В случае выхода (исключения) Участника Общества доля этого Участника переходит к самому Обществу в момент его выхода (исключения) из него, а вышедшему (исключенному) Участнику выплачиваются действительная стоимость его доли в уставном фонде Общества, а также приходящаяся на его долю часть прибыли, полученная этим Обществом с момента выхода (исключения) этого Участника до момента расчета. По соглашению выходящего (исключаемого) Участника с оставшимися Участниками Общества выплата действительной стоимости доли в уставном фонде Общества может быть заменена выдачей ему имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.
- 4.6. Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) Участника в уставном фонде Общества определяется, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составляемому на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли - на момент расчета.
- 4.7. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества Участником является дата выплаты этому Участнику действительной стоимости доли в уставном фонде Общества или выдачи ему имущества в натуре определенной решением Общего собрания участников Общества. В этом случае решение Общего собрания участников Общества принимается большинством голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.
- 4.8. Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде Общества или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику Общества производится по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел (был исключен) из Общества, в срок до двенадцати месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятии решения об исключении.
- 4.9. Причитающаяся выходящему (исключаемому) Участнику часть прибыли, приходящейся на его долю, определяется по балансу, составленному на момент расчета, производимого по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел или исключен из Общества, и выплачивается в срок до двенадцати месяцев со дня принятия решения об исключении или подачи заявления о выходе.
- 4.10. В случае выхода (исключения) Участника Общества, внесшего в Уставный фонд право пользования имуществом в течение определенного срока, это имущество остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано, если иное не установлено решением Общего собрания участников Общества.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 5.1. Уставный фонд Общества определен в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) белорусских рублей.
- 5.2. Размер доли Участника в Уставном фонде определяется в процентах и соответствует соотношению между стоимостью вклада Участника в Уставный фонд и Уставным фондом.
- 5.2.1. Размеры долей Участников в Уставном фонде распределены следующим образом:

5.3. Уставный фонд Общества должен быть полностью сформирован не позднее одного месяца с даты регистрации настоящей редакции устава Общества путем внесения участниками денежных средств.

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.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов хозяйственного общества окажется менее уставного фонда, то...

окончания соответствующего финансового года в установленном порядке уменьшить свой уставный фонд до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.

5.5. 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.

Не допускается освобождение участника хозяйственного общества от обязанности внесения вклада в уставный фонд (оплаты долей) хозяйственного общества. Допускается зачет денежных требований к хозяйственному обществу при внесении дополнительных вкладов в уставный фонд в случаях, законодательными актами.

В целях оказания финансово-экономической поддержки деятельности Общества его участники вправе безвозмездно вносить в имущество Общества вклады, отвечающие требованиям к имуществу, предусмотренным законодательством, не приводящие к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера долей, принадлежащих его участникам. Указанные вклады в имущество Общества вносятся на основании договора, заключенного между участником и Обществом.

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

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

5.7. 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 и о его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси" с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты размещения сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

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

5.10. В собственности Общества находятся:

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

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

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

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

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

Сделка по отчуждению доли (части доли) участника в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью должна быть совершена в простой письменной форме и соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством, если требование о ее нотариальной форме не предусмотрено уставом Общества или соглашением сторон.

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

6.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, обязан направить (по почте, посредством факсимильной связи или по электронной почте) остальным Участникам Общества, а также самому Обществу письменное извещение о своём намерении. Извещение Участника Общества о намерении продать долю (часть доли) в Уставном фонде Общества должно содержать информацию о размере продаваемой доли (части доли), её цене, порядке расчётов и иную информацию по усмотрению Участника, продающего долю (её часть). В случае, если доля Участником приобретена в период брака, то согласие супруги (супруга) на отчуждение такой доли (части доли) подается Участником Обществу собранию участников в письменной форме одновременно с письменным извещением о намерении продать долю (часть доли).

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

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

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

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

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

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

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, не переданной либо непроданной, то Общество должно уменьшить свой Уставный фонд на величину ее стоимости.

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

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

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

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

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

- 6.17. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном фонде Общества другому Участнику этого общества или третьему лицу с согласия Общества по решению Общего собрания его участников, принятому большинством голосов всех Участников. Голоса Участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, при определении результатов голосования не учитываются.
- 6.18. Доли в Уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, только с согласия остальных Участников Общества. Согласие считается полученным, если в течение десяти дней с момента предоставления наследниками свидетельства о праве на наследство или момента правопреемства юридического лица получено письменное согласие всех остальных Участников или не получено письменного отказа ни от одного из остальных Участников.
- 6.19. Отказ в согласии на переход доли в Уставном фонде Общества влечет за собой обязанность Общества выплатить наследникам умершего Участника Общества или правопреемникам юридического лица - Участника Общества действительную стоимость доли в Уставном фонде Общества либо с согласия наследников (правопреемников) выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.
- 6.20. Общество вправе по решению общего собрания его участников, принятому всеми участниками единогласно, безвозмездно передать либо продать исполнительному органу и (или) работникам этого Общества доли (части долей), приобретенные Обществом в результате перехода от участников Общества в соответствии с законодательством.

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

- 7.1. Обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества допускается только на основании решения суда.
- 7.2. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества по долгам этого Участника Общество либо остальные Участники Общества по решению Общего собрания участников, принятому единогласно без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника Общества.
- 7.3. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, определяется по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент предъявления кредиторами требования к Обществу.
- 7.4. По соглашению кредиторов с Обществом или его Участниками выплата действительной стоимости доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, может быть заменена выдачей имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.
- 7.5. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления кредиторами Обществу исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества, Общество или его Участники не выплатят действительную стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества либо не выдадут имущество в натуре, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажи этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.
- 7.6. Доля (часть доли) Участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, переходит к самому Обществу либо остальным Участникам этого общества с момента такой выплаты.

Статья 8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Прибыль Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, и отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных действующим законодательством, может распределяться между Участниками Общества непропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества и определяется на основании единогласного решения Общего собрания участников Общества.
- 8.2. При отсутствии единогласного решения Общего собрания участников Общества о непропорциональном распределении прибыли Общества между его участниками, прибыль Общества распределяется пропорционально размерам долей участников Общества в уставном фонде.
- 8.3. Прибыль Общества может распределяться между участниками Общества по итогам месяца, квартала, года на основании решения Общего собрания участников Общества.
- 8.4. 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

- 8.5. В случае прекращения обстоятельств, указанных в п.8.4. настоящей статьи, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между Участниками и о выплате которой было принято.
- 8.6. Перечисление части прибыли каждому Участнику производится не позднее срока, установленного решением годового Общего собрания участников.
- 8.7. Срок и порядок выплаты распределенной прибыли Общества определяются уставом общества или решением общего собрания участников о распределении прибыли между ними. В случае, если уставом или решением общего собрания участников Общества срок выплаты распределенной прибыли Общества не определен, он не должен превышать шестидесяти дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками.
- 8.8. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в Уставный фонд Общества.

Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

- 9.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
- 9.2. Общество 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. Общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, если иное не установлено законодательными актами.
- 9.8. Общество не отвечает по обязательствам Участников.
- 9.9. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его Участниками или другими лицами, в том числе лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа 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.
- 9.10. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников Общества.
- 9.11. Участник Общества, не внесший вклад полностью в установленные в учредительных документах Общества сроки, уплачивает Обществу пеню в размере 0,01% 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 правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и законодательством.
- 10.5. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
- 10.5.1. определение основных стратегических целей деятельности Общества;
 - 10.5.2. определение основных направлений деятельности Общества;
 - 10.5.3. изменение устава Общества;
 - 10.5.4. изменение размера уставного фонда Общества;
 - 10.5.5. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение либо приостановление их полномочий; избрание единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа Общества, досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда полномочия единоличного исполнительного органа и члена коллегиального исполнительного органа Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания участников хозяйственного общества;
 - 10.5.6. избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
 - 10.5.7. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества (данных

- заклучения ревизионной комиссии (ревизора) и в установленных законодательством случаях - аудиторского заклучения;
- 10.5.8. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
 - 10.5.9. решение о ликвидации общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
 - 10.5.10. определение условий оплаты труда членов исполнительных органов Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
 - 10.5.11. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизору) Общества за исполнение ими своих обязанностей;
 - 10.5.12. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества;
 - 10.5.13. предоставление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества;
 - 10.5.14. определение порядка ведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными правовыми актами Общества;
 - 10.5.15. решение вопросов безвозмездной (спонсорской) помощи, передачи имущества (затрат) Общества в соответствии с законодательством;
 - 10.5.16. установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками Общества дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в уставном фонде;
 - 10.5.17. решение о приобретении Обществом доли (части доли) его Участника в уставном фонде;
 - 10.5.18. решение о принятии новых участников в Общество;
 - 10.5.19. решение о совершении Обществом крупной сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения хозяйственным обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов этого общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов). Общее собрание участников одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий исполнительному органу по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением.
 - 10.5.20. принятие решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;
 - 10.5.21. утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;
 - 10.5.22. принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг Общества, за исключением принятия решения о приобретении акций;
 - 10.5.23. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.
- 10.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение других органов Общества.
- 10.7. К общей компетенции Общего собрания участников Общества относится:
- 10.7.1. решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;
 - 10.7.2. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
 - 10.7.3. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;
 - 10.7.4. утверждение арендной платы за недвижимое имущество (его часть), находящееся в собственности и/или пользовании Общества;
 - 10.7.5. утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц;
 - 10.7.6. принятие решения об участии Общества в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;
 - 10.7.7. принятие решения о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
 - 10.7.8. согласование назначения лиц, возглавляющих представительства и филиалы Общества;
 - 10.7.9. определение способа управления унитарным предприятием, созданным Обществом, и согласование назначения лица исполнительного органа созданного унитарного предприятия;
 - 10.7.10. согласование заключения договоров займа, купли-продажи (мены) недвижимого имущества, залога, лизинга, поручительства, кредитного договора;
 - 10.7.11. утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества;
 - 10.7.12. утверждение условий договоров с аудиторской и управляющей организацией (управляющим);
 - 10.7.13. утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежных

- 10.7.14. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом.
- 10.8. Вопросы, отнесенные к общей компетенции Общего собрания участников Общества, могут быть переданы на решение других органов Общества в случаях, предусмотренных законодательством.
- 10.9. **Исполнительным органом Общества является Директор.** Директор избирается на Общем собрании участников Общества и принимается на работу по трудовому договору (контракту). Директор может быть избран и не из числа Участников Общества. Директор может работать в Обществе по совместительству.
- 10.10. По решению Общего собрания участников Общества полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему). В случае передачи полномочий исполнительного органа Общества индивидуальному предпринимателю, указанный предприниматель осуществляет полномочия исполнительного органа Общества, именуясь Управляющим Общества и действует от имени Общества без доверенности. Управляющий (управляющая организация) обладает всеми правами и обязанностями (полномочиями), предусмотренными Уставом для Директора (исполнительного органа Общества).
- 10.11. Полномочия Директора, его права и обязанности определяются Уставом, законодательством и трудовым контрактом (договором), заключенным Директором с Обществом, который подписывается от имени Общества Председателем Общего собрания участников, на котором был избран Директор, если иное не предусмотрено Общим собранием участников Общества.
- 10.12. Директор:
- 10.12.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- 10.12.2. в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами и совершает сделки от имени Общества;
- 10.12.3. нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями договоров (контрактов) и законодательством;
- 10.12.4. в пределах своих полномочий, определённых в договоре (контракте), настоящем Уставе и локальных нормативных актах Общества прав эффективно распоряжается имуществом и средствами Общества;
- 10.12.5. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
- 10.12.6. в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Общества, в том числе правилами внутреннего трудового распорядка, применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- 10.12.7. выдает доверенности;
- 10.12.8. регулярно (не реже одного раза в год на годовом Общем собрании участников) отчитывается перед Общим собранием участников Общества, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Общим собранием участников Общества;
- 10.12.9. организует подготовку, созыв и проведение годового и внеочередного Общего собрания участников Общества;
- 10.12.10. ведёт учёт аффилированных лиц Общества и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, письменно уведомляет их об этом;
- 10.12.11. исполняет решения Общего собрания участников Общества, а также обеспечивает выполнение локальных нормативных правовых актов Общества;
- 10.12.12. обеспечивает выполнение Обществом и его работниками требований и норм действующего законодательства, локальных нормативных правовых актов Общества;
- 10.12.13. представляет интересы Общества на общих собраниях участников хозяйственных обществ, доля в уставном фонде которых принадлежит Обществу;
- 10.12.14. осуществляет иные полномочия, не отнесённые законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, Ревизора (ревизионной комиссии).
- 10.13. Директор в пределах своих полномочий издаёт приказы (распоряжения) и даёт указания, обязательные для всех работников Общества.
- 10.14. Директор несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, законодательства, выполнение обязательств перед Общим собранием участников Общества.
- 10.15. **Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизор Общества (ревизионная комиссия).**
- 10.16. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общее собрание участников Общества избирает ревизора (ревизионную комиссию).

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

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

Ревизионную комиссию Общества возглавляет председатель, который избирается из числа ее членов в день окончания проведения Общего собрания участников Общества на первом заседании ревизионной комиссии, которое организует и проводит Председатель Общего собрания участников Общества. Председатель организует работу

ревизионной комиссии, в том числе созывает и проводит заседания ревизионной комиссии и председательствует на них, руководит проводимыми ревизионной комиссией ревизиями и проверками, обеспечивает составление заключения по результатам проведенной ревизии или проверки.

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

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

Обязанностями ревизионной комиссии (ревизора) Общества является проведение:

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

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

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

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

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

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

Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены ревизионной комиссии (ревизоры), а также порядок созыва заседаний и принятия решений ревизионной комиссией должны быть определены уставом и (или) локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием участников.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое должно содержать:

подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов) и иных документах;

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

рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

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

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

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

потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим собранием.

Заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания участников Общества при утверждении годового отчета, годового бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков Общества.

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

Статья 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общее собрание участников решает вопросы на своих заседаниях.

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

До проведения годового общего собрания участников хозяйственного общества его исполнительный орган

информацию о годовом вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета);
 информацию о годовом размере оплаты труда членов исполнительного органа Общества, годовом размере оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
 информацию о безвозмездной передаче либо продаже долей в уставном фонде Общества членам органов управления и (или) работникам Общества;

обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, произошедших в отчетном периоде;
 наименование Обществ, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих Обществу;
 размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных Обществом в отчетном периоде;
 размер долей в уставном фонде (количество акций), приобретенных Обществом в отчетном периоде;
 информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках Общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном законодательством;

планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;
 показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного фонда Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если Общество осуществляет деятельность менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению уполномоченного органа Общества, привели к уменьшению стоимости чистых активов;

перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного фонда, если по результатам финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее размера уставного фонда;

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

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

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

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, извещаются о проведении годового общего собрания участников Общества уполномоченным органом Общества путем направления информации о проведении общего собрания участников Общества заказным письмом или вручения ее каждому из указанных лиц под роспись не менее чем за десять дней до даты его проведения, а в случае проведения внеочередного общего собрания участников Общества - не менее чем за пять дней до даты проведения этого собрания.

Если повестка дня общего собрания участников Общества включает вопросы об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизора), лица, имеющие право на участие в общем собрании, должны быть извещены о проведении такого собрания не менее чем за десять дней до даты проведения общего собрания участников Общества. В случае, если повестка дня общего собрания участников Общества включает вопросы об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) кумулятивным голосованием, лица, имеющие право на участие в общем собрании, должны быть извещены о проведении такого собрания не менее чем за пятнадцать дней до даты его проведения.

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

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

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

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

Общество вправе направить информацию лицам, имеющим право на участие в общем собрании, путем направления извещения, содержащего порядок ознакомления с информацией о проведении общего собрания участников Общества, на номер контактного телефона или адрес электронной почты лица, имеющего право на участие в общем собрании.

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

- дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания участников Общества;
- повестка дня Общего собрания участников Общества с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;

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

- форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

- форма и текст и способ направления бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;

- форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

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

- перечень информации (документов) к общему собранию участников хозяйственного общества и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании (порядок ознакомления этих лиц с информацией (документами)), при подготовке к проведению этого собрания. В случае проведения общего собрания участников Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества. При направлении участниками Общества предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию (ревизоры), исполнительный орган после даты принятия решения уполномоченным органом Общества о проведении общего собрания участников Общества, но не позднее даты окончания приема таких предложений информация об изменении списка выдвигаемых кандидатов, а также о дополнительно выдвинутых кандидатах доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее семи дней до даты проведения общего собрания участников Общества в том же порядке, в котором предоставляется перечень информации (документов) к общему собранию участников хозяйственного общества;

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

В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в формулировки проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания участников Общества, текст бюллетеня или карточки для голосования, перечень информации (документов) к общему собранию участников Общества уполномоченный орган Общества вправе принять решение о внесении соответствующих изменений и (или) дополнений не позднее семи дней до даты проведения общего собрания участников Общества, если иной срок не предусмотрен уставом Общества.

Информация о внесении изменений и (или) дополнений доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее пяти дней до даты проведения общего собрания участников Общества в том же порядке, в котором предоставляется информация (документы) к общему собранию участников Общества.

иные сведения, указание которых необходимо и целесообразно в каждом конкретном случае.

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

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания участников Общества;
- повестку дня Общего собрания участников Общества;
- орган Общества или иных лиц, созывающих Общее собрание участников Общества, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного общего собрания участников Общества);

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

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

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

Информация о проведении общего собрания участников хозяйственного общества должна содержать:

- наименование и место нахождения Общества;

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

- повестку дня общего собрания участников Общества;

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

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

- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- иные сведения, предусмотренные уставом Общества и (или) решением о проведении общего собрания участников Общества;

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

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

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

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

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

11.11. Директор (исполнительный орган) не позднее 10 дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо отказе в их принятии в случаях, предусмотренных законодательством. В случае отказа в принятии предложений Директор (исполнительный орган) должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее 5 дней с даты принятия такого решения.

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

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

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

Решения Общего собрания участников Общества принимаются простым большинством голосов (50%) лиц, принявших участие в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом Общества, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство (не менее двух третей) от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов Участников Общества либо когда решение указанными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно.

11.14. Единогласие всех Участников Общества необходимо при решении вопросов:

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

- реорганизации и ликвидации Общества;

- увеличения уставного фонда Общества за счёт внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами;

- установления (изменения) порядка определения числа голосов Участников Общества не пропорционально их доле в Уставном фонде Общества.

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

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

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 принятии решений по ним. Собрание может быть проведено с использованием технических средств связи, обеспечивающих совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом собрании, дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания.

При проведении общего собрания участников хозяйственного 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 и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования).

Смешанная форма проведения общего собрания участников Общества предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время совместного присутствия на собрании, в том числе дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания, либо путем письменного опроса и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования).

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

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

11.18.1. Решения общего собрания участников Общества по вопросам избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) принимаются простым большинством (более пятидесяти процентов) голосов лиц, принимающих участие в этом собрании.

11.18.2. Решения общего собрания участников Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

11.18.3. Решения, принятые общим собранием участников Общества, оглашаются на этом собрании и доводятся до сведения его участников в порядке, предусмотренном для извещения о проведении общего собрания участников Общества, не позднее десяти дней после даты окончания общего собрания участников Общества.

11.18.4. Решение общего собрания участников хозяйственного 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.

11.19. Копия протокола Общего собрания участников Общества предоставляется Участникам Общества по их письменному требованию в срок не позднее 3 дней с момента подачи такого требования.

Статья 12. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 12.1. В Обществе в соответствии с законодательством и согласно сформированной им учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность.
- 12.2. Бухгалтерская отчетность Общества должна включать показатели деятельности филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы. Сроки и порядок представления отчетности филиалами, представительствами и иными структурными подразделениями устанавливаются в положениях об этих структурных подразделениях.
- 12.3. Общество должно составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь. При этом месячная и квартальная бухгалтерские отчетности являются промежуточными.
- 12.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несет Общество и его исполнительные органы.
- 12.5. В случаях, установленных законодательными актами, достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем). Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
- 12.6. Рассмотрение и утверждение годового отчета Директора, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательством случаях - аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) происходит на годовом Общем собрании участников Общества.
- 12.7. Участник Общества, желающий ознакомиться с бухгалтерскими книгами и любой иной документацией Общества, направляет соответствующий письменный запрос исполнительному органу Общества. Не позднее десяти дней со дня получения такого запроса исполнительный орган Общества направляет Участнику копии запрашиваемых документов (информации), либо уведомление о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами (информацией).
- 12.8. Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов), оказания иных аудиторских услуг, в том числе в отношении филиалов и представительств хозяйственного общества, хозяйственное общество вправе, а в случаях и порядке, установленных настоящим Законом и иными законодательными актами, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора - индивидуального предпринимателя).
- 12.9. В случае, если органом управления Общества, уполномоченным на то уставом, в срок не позднее двадцати дней с даты предъявления требования участником Общества не заключен договор оказания аудиторских услуг, указанный участник вправе выступить заказчиком аудита. При этом выбор аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и заключение договора оказания аудиторских услуг осуществляются таким участником самостоятельно с правом взыскания с Общества расходов на проведение аудита. В этом случае Общество обязано создавать аудиторской организации (аудитору - индивидуальному предпринимателю) условия для своевременного и качественного проведения аудита, в том числе предоставлять все необходимые документы.

- 12.10. В случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами, Общество обязано составлять консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
- 12.11. Документами Общества являются документы, указанные в законодательстве, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.
- 12.12. Участникам Общества, кроме случаев, установленных законодательством, предоставляется информация, содержащаяся в его документах. Информация, содержащаяся в документах бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов), а также в приказах либо протоколах заседаний исполнительного органа Общества, предоставляется по требованию участников Общества, являющихся в совокупности владельцами десяти и более процентов долей в его уставном фонде. Информация о хозяйственном обществе, кроме случаев, установленных законодательством, может также раскрываться Обществом в соответствии с его уставом потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия ими обоснованного решения об участии в этом обществе или совершении иных действий, способных повлиять на результаты деятельности этого общества.
- Указанные лица могут в порядке, предусмотренном уставом и законодательством, ознакомиться с информацией, содержащейся в документах Общества, в том числе посредством получения их копий на указанный в запросе адрес, в том числе электронный адрес, либо адрес регистрации участника согласно предоставленным им ранее Обществу сведениям, в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования. Ознакомление по желанию лица может проходить непосредственно в Обществе. За предоставление Обществом в соответствии с настоящей частью информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать фактические затраты на изготовление этих копий и их доставку.

Статья 13. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 13.1. Общество может в порядке, установленном законодательством, создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Обществом.
- 13.2. Создание Обществом представительств и филиалов за пределами территории Республики Беларусь осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения представительств филиалов, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.
- 13.3. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общество не имеет филиалов и представительств. В случае создания (ликвидации) филиалов или открытия (закрытия) представительств Общества обязано в установленный законодательством срок внести соответствующие изменения и дополнения в настоящий Устав, в том числе о порядке утверждения бухгалтерской отчетности представительств и филиалов, и представить их в установленном порядке для государственной регистрации.

Статья 14. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

- 14.1. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние. Перечень лиц, являющихся аффилированными, определен законодательством. Аффилированное лицо несет ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством.
- 14.2. Общество определяет круг его (своих) аффилированных лиц и письменно уведомляет об этом своих аффилированных лиц. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Список должен содержать сведения, которые известны или должны были стать известными этому Обществу.
- 14.3. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:
- ✓ полное фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес юридического лица или имя (фамилию, имя, отчество) и место жительства физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;
 - ✓ дату наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством;
 - ✓ основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством (при наличии двух и более оснований аффилированности в списке должны быть перечислены все эти основания).
- 14.4. В случае появления у Общества нового аффилированного лица, исключения лица из списка аффилированных лиц, а также изменения (дополнения) сведений об аффилированном лице Общества последнее обязано в срок не позднее десяти дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список его аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.
- 14.5. Общество обязано обеспечить его Участникам возможность ознакомления со списком аффилированных лиц данного Общества. Копия списка должна предоставляться по письменному требованию его Участника в течение 10 дней с момента предъявления такого требования.

Статья 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по единогласному решению Участников Общества, а также по другим основаниям и в порядке, определенных законодательством.
- 15.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество, производственный кооператив или унитарное предприятие.
- 15.3. Общество может быть ликвидировано по решению:
 - 15.3.1. общего собрания участников Общества;
 - 15.3.2. экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;
 - 15.3.3. регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.
- 15.4. При ликвидации Общества требования его кредиторов удовлетворяются в очередности, установленной законодательством.
- 15.5. При ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между Участниками в порядке, установленном законодательством.
- 15.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – ликвидированным с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении Общества из этого регистра.

Подписи участников:

