



Утвержден:
Протоколом Общего собрания участников
ООО «ЛЮКСЛИЗИНГ»
от 06 июля 2026 года № 1845

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЮКСЛИЗИНГ» (ООО «ЛЮКСЛИЗИНГ»)

(новая редакция)

С Т А Т У Т

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ «ЛЮКСЛІЗІНГ» (ТАА «ЛЮКСЛІЗІНГ»)

(новая редакция)

Статья 1.

Общие положения

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЮКСЛИЗИНГ», зарегистрированного Минским горисполкомом 27.05.2026 года.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКСЛИЗИНГ» (именуемое в дальнейшем «Общество»), зарегистрировано решением Минского горисполкома от 24 декабря 2003 года № 2250 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190507936.

Данный Устав вступает в действие с момента его государственной регистрации, при этом предыдущий Устав и все к нему изменения, теряют свою юридическую силу.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКСЛИЗИНГ» действует в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и других действующих актов законодательства.

1.2. Участниками Общества являются:

РОДЮКОВА ИРИНА ИВАНОВНА, (дата рождения: 05.07.1962 года; место рождения – Республика Беларусь, Витебская область, г. Орша), зарегистрирована по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Я.Коласа, д. 53, корп. 1, кв. 20, паспорт МР4060092, выдан Советским РУВД г. Минска 30.08.2017, идентификационный номер 4050762В000РВ9,

ЖДАНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, (дата рождения – 16.01.1966 г.; место рождения – Российская Федерация, Северо-Осетинская АССР, г. Моздок), зарегистрирован по адресу: 220123, г. Минск, ул. Куйбышева, д. 67, корп. 1, кв. 56; паспорт № МР2848034, выдан Советским РУВД г. Минска 07.02.2011 г., идентификационный номер: 3160166А094РВ8,

именуемые далее - «Участники», а каждый в отдельности - «Участник».

Статья 2.

Наименование и местонахождение Общества

2.1. Полное наименование на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКСЛИЗИНГ».**

Сокращенное наименование на русском языке: **ООО «ЛЮКСЛИЗИНГ».**

Полное наименование на белорусском языке: **Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЛЮКСЛІЗІНГ».**

Сокращенное наименование на белорусском языке: **ТАА «ЛЮКСЛІЗІНГ».**

2.2. Местонахождение Общества: **220034, г. Минск, ул. Красноезвездная, дом 18Б, помещение 21, комната 21А.**

В случае изменения местонахождения, Общество в течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения, обязано направить в регистрирующий орган уведомление по форме, установленной Министерством юстиции, а также в налоговый орган в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3.

Статус Общества

3.1. Правовое положение Общества определяется законодательством Республики Беларусь, Уставом Общества.

Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, может от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и 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.

3.2. Общество имеет наименование, может иметь товарные знаки, фирменный знак, знаки обслуживания, иные обозначения, индивидуализирующие Общество, его продукцию, работы и услуги, оформленные (зарегистрированные) в установленном порядке.

3.3. Общество имеет гражданские права, соответствующие целям и видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, и несет связанные с этой деятельностью обязанности.

3.4. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации в порядке, определяемым законодательными актами.

3.5. Общество создано на неопределенный срок.

3.6. Общество несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

3.7. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами либо Уставом.

3.8. 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 только в случае, когда экономическая несостоятельность (банкротство) хозяйственного общества была вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц, если иное не установлено законодательными актами.

3.9. Общество в соответствии с законодательством может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц; в соответствии с законодательными актами может участвовать в создании объединений коммерческих и (или) некоммерческих организаций в форме ассоциаций и союзов в порядке и на условиях,

определяемых законодательством, а также входить в их состав; создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени этого общества на основании положений, утвержденных создавшим их Обществом.

В настоящее время Общество не имеет филиалов и представительств.

Общество обязано сообщить в налоговый орган по месту постановки на учет:

- об обособленных подразделениях Общества - в срок не позднее десяти рабочих дней со дня их создания или ликвидации;
- о принятии решения о ликвидации или реорганизации Общества – в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого решения;
- об участии в белорусской или иностранной организации – в течение пяти рабочих дней со дня, когда Общество стало Участником организаций;
- об открытии или закрытии Обществом счета в банке за пределами Республики Беларусь – в срок не позднее пяти рабочих дней со дня открытия или закрытия счета;
- об изменении места нахождения Общества - в срок не позднее десяти рабочих дней со дня такого изменения;
- иные сведения, обязанность сообщения которых для плательщиков предусмотрена законодательными актами, - в порядке и сроки, установленные такими законодательными актами.

3.10. Общество обязано в двухмесячный срок внести в Устав изменения и (или) дополнения и представить их для государственной регистрации в случае:

- изменения его наименования;
- изменения состава Участников.

Изменения и (или) дополнения должны быть внесены и в иных случаях, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом.

Статья 4.

Цели и виды деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов Участников Общества.

4.2. Общество вправе осуществлять любые виды экономической деятельности в соответствии:

- с **Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011**, утвержденным Постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 05 декабря 2011 № 85.

- с **Законом Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. N 213-З 154 «О лицензировании»** и **Положением о порядке представления и перечнях документов и (или) сведений, необходимых для принятия решений по вопросам лицензирования, требованиях к представляемым документам и (или) сведениям**, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.02.2023 года № 154 «О лицензировании».

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

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательными актами.

Статья 5.

Участники Общества

5.1. Учредителями Общества являются граждане (физические лица) и (или) юридические лица, принявшие решение о его учреждении, которые после государственной регистрации Общества становятся Участниками этого Общества.

Участниками Общества являются также лица, получившие право собственности, право хозяйственного ведения или оперативного управления на долю в уставном фонде Общества.

Общество может состоять из одного участника.

Число Участников Общества не должно превышать 50 (пятьдесят). В противном случае Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года.

5.2. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в полном объеме;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- в преимущественном порядке приобретать долю (часть доли) Участника при ее отчуждении;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников;
- на другие права, предоставляемые Общим Собранием Участников Общества, не противоречащие законодательным актам.

Участники Общества могут передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путём выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами.

Право на участие в управлении деятельностью Общества может принадлежать иным лицам, которые приобрели права пользования и распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное

не установлено законодательными актами, а также лицам, уполномоченным в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти Участника Общества.

5.3. Участники Общества обязаны:

- вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, установленными действующим законодательством и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;
- соблюдать требования Устава Общества и исполнять решения его высшего органа и принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу.

5.4. Порядок получения Участниками информации о деятельности Общества и ознакомления с документацией:

5.4.1. Общество предоставляет Участнику информацию о деятельности Общества, а также предоставляет возможность знакомиться с данными документации по письменному запросу Участника, адресованному Обществу. Запрос должен содержать указание на конкретные документы, интересующие Участника. Запросы, не содержащие такого указания, Обществом не рассматриваются.

Указанная информация, данные документы и иные сведения предъявляются немедленно директором Общества либо лицом, замещающим его, а в случае необходимости подготовки - не позднее, чем через 5 дней с даты поступления запроса.

5.4.2. Возможность знакомиться с документацией предоставляется по месту нахождения Общества либо посредством почтовой (электронной) связи или иными, обеспечивающими её подлинность, способами.

5.5. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

- выхода Участника из Общества;
- перехода доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества к другому лицу, либо к Обществу, в порядке определяемом законодательными актами и Уставом.
- исключения Участника из Общества в случае и в порядке, определяемом законодательными актами и Уставом;
- смерти Участника, а также ликвидации участника - юридического лица.

5.6. Выход Участника из Общества.

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.

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

Участник Общества, подавший заявление о выходе из Общества, до определения Общим Собранием Участников Общества момента расчёта в соответствии с действующим законодательством, вправе письменно обратиться к Обществу об отзыве указанного заявления. В этом случае участие в Обществе Участника, подавшего заявление о выходе из Общества, возобновляется с даты принятия Общим Собранием Участников Общества решения о согласии на отзыв заявления о выходе Участника из Общества, которое принимается большинством голосов от общего количества голосов Участников Общества без учёта голосов, принадлежащих Участнику, подавшему заявление о выходе.

5.7. Отчуждение Участником Общества своей доли (части доли) в уставном фонде Общества.

Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам Общества, самому Обществу или третьим лицам.

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

5.7.1. Преимущественное право покупки отчуждаемой доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества.

Участник Общества намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, обязан в письменной форме путем направления соответствующего извещения заказной корреспонденцией по почте или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и документальное подтверждение их получения, уведомить о своем намерении остальных участников Общества и само Общество. Извещение о намерении продать долю (часть доли) может быть направлено участникам Общества через Общество. В этом случае Директор Общества в течение пяти дней с момента получения извещения обязан направить каждому Участнику копию извещения, заверенную печатью Общества, по адресу, указанному в списке Участников Общества, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Извещение о намерении продать долю (часть доли) должно содержать сведения о цене доли (части доли), порядке расчетов и иные условия продажи.

Участники Общества, желающие воспользоваться преимущественным правом приобретения доли (части доли) в уставном фонде Общества, обязаны не позднее 10 дней в письменной форме путем направления соответствующего извещения заказной корреспонденцией по почте или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и документальное подтверждение их получения, заявить о своем согласии приобрести долю (часть доли) на условиях, предложенных продавцом доли (части доли).

Уступка Участниками Общества преимущественного права приобретения доли (части доли) в уставном фонде Общества, установленного настоящим Уставом или Решением Общего Собрания Участников Общества, не допускается.

При продаже доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества с нарушением преимущественного права покупки доли (части доли) любой Участник Общества и (или) само Общество вправе в течение 3 (трех) месяцев с

момента, когда они узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

5.7.2. Отчуждение Участником Общества своей доли (части доли) в уставном фонде иным образом, чем продажа, допускается лишь с согласия всех остальных Участников Общества, за исключением п. 5.7.3. Устава.

5.7.3. Согласие Участников Общества не требуется на дарение Участником Общества своей доли (части доли) супругам и близким родственникам.

5.7.4. 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.

5.8. Переход доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества к самому Обществу.

В случае, если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом приобретения доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества в течение 10 дней со дня извещения о продаже, доля (часть доли) Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу.

При продаже доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества с нарушением права покупки Обществом доли (части доли) Участника Общество вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда оно узнало либо должно было узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

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 в размере, установленными Уставом, либо внес только часть вклада.

Иной срок и порядок реализации преимущественного права приобретения доли (части доли) Участника и права Общества на покупку доли (части доли) Участника может быть предусмотрен Решением Общего Собрания Участников Общества, принятым единогласно.

Общество в течение 1 (одного) года со дня приобретения им долей (частей долей) Участников в уставном фонде должно распределить эти доли (части долей) между всеми 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 подпунктом 5.7.1 настоящего Устава.

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

Продажа приобретенной Обществом доли в уставном фонде Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде Общества остальных Участников, продажа этой доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей этой доли изменений в Устав Общества осуществляются по Решению Общего Собрания Участников Общества, принятому единогласно.

Если по истечении вышеуказанного срока (одного года), приобретенная Обществом доля (часть доли) в его уставном фонде осталась нераспределенной либо непроданной, то Общество должно уменьшить свой уставный фонд на величину ее стоимости.

5.9. Переход доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества к третьему лицу.

В случае, если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества и само Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества, доля (часть доли) Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена третьему лицу.

Считается, что Участники Общества и само Общество не воспользовались соответственно преимущественным правом и правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества, если со стороны Участников и Общества не получено согласия на покупку этой доли (части доли) либо получен отказ от ее покупки. В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщенных Участникам и Обществу.

Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном фонде Общества другому Участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по Решению Общего Собрания Участников Общества, 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.

5.10. Форма и порядок совершения сделки по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества.

Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в письменной форме и соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством.

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 Общества об указанном отчуждении.

Порядок и срок уведомления Общества о состоявшемся отчуждении доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества определяется и регулируется соглашением сторон при заключении сделки, а в части неурегулированной – законодательными актами.

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

5.11. Исключение Участника из Общества.

5.11.1. Исключение Участника Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10 (десяти) процентов уставного фонда Общества, в случае, если такой Участник грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества. Моментом исключения Участника из Общества является дата вступления в законную силу Решения суда о его исключении.

5.11.2. В случае выхода (исключения) Участника Общества доля этого Участника переходит к Обществу, а вышедшему (исключенному) Участнику выплачивается стоимость части имущества этого Общества, соответствующая доле этого Участника в уставном фонде, а также часть прибыли, приходящаяся на его долю. По соглашению выходящего (исключаемого) Участника с оставшимися Участниками Общества выплата ему стоимости имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре.

Причитающаяся выходящему (исключаемому) Участнику часть имущества Общества или ее стоимость определяются по балансу (книге учета доходов и расходов), составляемому на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли – на момент расчета. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества Участником является дата выплаты Участнику стоимости имущества или выдачи ему имущества в натуре, определенная Решением Общего Собрания Участников Общества. В этом случае Решение Общего Собрания Участников Общества принимается единогласно всеми Участниками без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

Выплата стоимости имущества или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику Общества производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел (был исключен) из Общества, в срок до 12 (двенадцати) месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятии Решения об исключении, если иное не будет установлено Общим Собранием Участников Общества на момент принятия решения о выходе или вступления в законную силу Решения суда об исключении.

5.12. Переход доли в уставном фонде Общества по наследству и к правопреемникам.

Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками этого Общества.

5.13. Обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества допускается только на основании решения суда в соответствии с законодательными актами.

5.14. Порядок и условия приема новых участников общества регулируется законодательными актами, а в части неурегулированной – Решением Общего Собрания Участников Общества.

Статья 6.

Уставный фонд

6.1. Уставный фонд Общества составляет 1 030 000,00 белорусских рублей (один миллион тридцать тысяч белорусских рублей ноль копеек).

6.2. Участники определили следующие размеры доли и вклада каждого Участника в уставном фонде:

РОДЮКОВА ИРИНА ИВАНОВНА – 956 458,00 белорусских рублей (девятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят восемь белорусских рублей) – 92,86%;

ЖДАНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ – 73 542,00 белорусских рублей (семьдесят три тысячи пятьсот сорок два белорусских рубля) – 7,14%;

6.3. Уставный фонд Общества сформирован за счет:

- ранее объявленного и внесенного в соответствие с действующим законодательством уставного фонда в размере 126 846,67 белорусских рублей;

- чистой прибыли Общества в размере 123 153,33 белорусских рубля;

- внесения вклада в уставный фонд Общества Илларионовой Инной Михайловной в связи с принятием её в состав участников Общества в размере 780 000,00 белорусских рублей (семьсот восемьдесят тысяч белорусских рублей ноль копеек).

На момент государственной регистрации настоящего Устава в новой редакции, уставный фонд Общества сформирован в полном объеме.

6.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного фонда, Общество обязано в установленном порядке уменьшить свой уставный фонд до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.

6.5. Размер уставного фонда по решению Общего Собрания Участников может изменяться.

Увеличение и уменьшение уставного фонда Общества производится в порядке, установленном действующим законодательством.

6.6. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанностей внесения вклада в уставный фонд Общества.

6.7. При формировании уставного фонда путем внесения неденежного вклада должна быть проведена оценка стоимости неденежного вклада. В случае проведения независимой оценки стоимости вносимого в уставный фонд Общества неденежного вклада экспертиза достоверности этой оценки не проводится.

6.8. По решению Общего Собрания Участников Общества соотношение долей участников Общества может быть изменено непропорционально вкладам в уставный фонд Общества.

Статья 7.

Условия и порядок распределения прибыли и убытков

7.1. Общество уплачивает в бюджет налоги и иные обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

7.2. Прибыль, остающаяся у Общества после платежей, указанных в п. 7.1. Устава направляется на образование фондов Общества. В Обществе могут создаваться:

- а) резервный фонд;
- б) другие фонды, образуемые по решению Общего Собрания Участников Общества.

7.3. Образование фондов, определение порядка и размеров отчислений в фонды относится к компетенции Общего Собрания Участников Общества. Сметы расходования фондов утверждаются Общим собранием Участников Общества.

7.4. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных пунктом 7.5. настоящего Устава, может быть распределена между его Участниками в размерах и в сроки, определяемыми Общим собранием Участников Общества пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества, если иное не будет принято Общим собранием Участников Общества при единогласии всех Участников этого Общества.

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

- 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 этим Обществом в результате такой выплаты;
- если на момент принятия такого 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.

В случае прекращения вышеуказанных обстоятельств, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между его Участниками и выплате которой было принято.

7.6. Убытки, которые могут возникнуть в ходе деятельности Общества, покрываются за счет резервного фонда, а в случае его недостаточности - за счет других фондов и имущества Общества в соответствии с законодательными актами.

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

Статья 8.

Общие положения об органах Общества

8.1. Органами Общества являются органы управления и контрольные органы. Порядок образования органов Общества, избрания их членов определяется законодательными актами и настоящим Уставом.

8.2. Органами управления Общества являются:

Общее собрание участников Общества – высший орган управления Общества;

Совет директоров Общества – коллегиальный орган управления Общества;

Директор Общества – единоличный исполнительный орган Общества.

8.3. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, именуемое по тексту настоящего устава «Собрание» в соответствующем падеже. Полномочия Собрания в соответствии с компетенцией, определенной законодательством и настоящим Уставом в ситуации, когда в составе Общества останется единственный Участник, осуществляет этот единственный Участник Общества путем принятия решений, которые оформляются в письменном виде. Поскольку решения, отнесенные к компетенции Собрания, принимаются Участником единолично, Собрание в Обществе не созывается и не проводится.

8.4. Полномочия исполнительного органа по решению Собрания могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Заключение данного договора не влечет за собой изменения устава Общества в части, касающейся полномочий исполнительного органа, а также самого термина «Директор», однако те положения устава, которые посвящены исполнительному органу, на период действия договора применяются только в отношении управляющей организации (управляющего).

8.5. Контрольным органом Общества является Ревизор Общества. Собранием могут быть образованы и иные контрольные органы (контрольно-ревизионная служба (внутренний аудит) и т.д.).

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

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

должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Собрания информацию в соответствии с требованиями законодательства, настоящего Устава, иных локальных правовых актов Общества) в интересах Общества добросовестно и разумно;

должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем Участникам Общества;

не должны использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с Уставом Общества, решениями Собрания, а также в личных целях;

не должны уклоняться от исполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством.

8.8. Исполнительный и контрольный органы Общества подотчетны Собранию, а в ситуации, когда Общество будет состоять из единственного Участника - этому Участнику.

Статья 9.

Общее собрание участников общества, порядок управления деятельностью общества Общим собранием участников общества

9.1. В случаях и порядке, установленных законодательными актами, Уставом Общества и локальными нормативными актами Общества, созываются и проводятся очередные (не реже одного раза в год) и внеочередные Общие Собрания Участников Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее Собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках (данные книги учёта доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках (данные книги учёта доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения Ревизора, а в установленных законодательными актами случаях – аудиторского заключения. На годовом Общем Собрании Участников Общества также должен быть рассмотрен вопрос избрания Ревизора.

До проведения годового общего собрания участников Общества Директор обязан подготовить информацию о деятельности этого общества за отчетный период в соответствии с требованиями законодательства.

Годовое Общее Собрание Участников Общества проводится не позднее 3 (трех) месяцев после окончания отчетного года.

В случае, если уполномоченным органом Общества в установленном настоящим Уставом и законодательством порядке не созывается годовое Общее Собрание Участников Общества, оно может быть создано органами или Участниками (Участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего Собрания.

9.2. Общие Собрания (очередные и внеочередные) Участников Общества созываются уполномоченным органом управления Общества.

Общее Собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном законодательными актами, настоящим Уставом, а в части, не урегулированной ими, - локальными нормативными правовыми актами Общества, утвержденными Общим Собранием его Участников и (или) Решениями этого Собрания.

9.3. Лица, имеющие право на участие в Общем Собрании Участников, извещаются о принятом Решении о проведении очередного (годового) Общего Собрания Участников Общества уполномоченным органом управления Общества не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения и не менее чем за 10 (десять) дней до даты проведения внеочередного Общего Собрания Участников Общества, в том числе, если повестка дня внеочередного общего собрания участников включает вопросы об избрании членов совета директоров, исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизора), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

Извещение о проведении повторного Общего Собрания Участников Общества, в случаях предусмотренных законодательными актами, должно быть направлено не менее чем за 10 (десять) дней до даты его проведения.

Уполномоченный орган управления Общества обязан известить о созыве Общего Собрания Участников Общества каждого Участника, посредством почтовой связи (заказным письмом с обратным уведомлением) или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Извещение о проведении Общего Собрания Участников Общества должно содержать:

- наименование и местонахождение 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);
- иные сведения, предусмотренные решением о проведении Общего Собрания Участников Общества.

9.3.1. 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 права пользования и распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти Участника Общества.

9.4. Общее Собрание Участников Общества может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

9.4.1. 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 принятии Решений по ним. К очной форме проведения Собрания Участников Общества приравниваются собрания, проводимые посредством конференции с использованием электронных средств связи между Участниками Общества, когда Участники Общества находятся в разных местах, при условии, что каждый из участников такой конференции может общаться со всеми остальными Участниками Общества.

9.4.2. Смешанная форма проведения Общего Собрания Участников Общества предоставляет лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Участников Общества, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время присутствия на собрании, либо путем письменного опроса (заочного голосования).

9.4.3. 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.

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) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего Собрания Участников Общества, а также лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения.

9.5. Общее Собрание Участников Общества признается правомочным (имеет кворум), если его Участники обладают в совокупности более чем 50 (пятьюдесятью) процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих Участникам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее Собрание Участников Общества должно быть проведено, а внеочередное Общее Собрание Участников Общества может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее Собрание Участников Общества имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 35 (тридцатью пятью) процентами голосов от общего количества голосов.

9.6. 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 участников, в работе которого принимают участие все Уполномоченные лица.

Общее Собрание Участников Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый из числа присутствующих лиц, имеющих право на участие в этом собрании. Председательствовать на Общем Собрании Участников Общества может Директор. Ведение протокола Общего Собрания Участников Общества осуществляет секретарь этого собрания, избираемый либо назначаемый Общим собранием участников или Председатель Общего Собрания Участников Общества.

9.7. Общее Собрание Участников Общества правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.

9.7.1. К компетенции Общего Собрания Участников Общества относится:

- изменение настоящего Устава;
- изменение размера уставного фонда Общества;
- избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий в соответствии с законодательными актами;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков этого общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора) и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения
- решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
- определение размера вознаграждений и компенсации расходов Ревизору за исполнение ими своих обязанностей;
- утверждение в случаях, предусмотренных законодательными актами, локальных нормативных правовых актов Общества, утверждение которых не относится к компетенции Совета директоров Общества;
- предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания участников Общества;
- определение порядка ведения Общего Собрания Участников Общества в части, не урегулированной законодательными актами, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Общества;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, назначение руководителя Общества и освобождение его от должности;
- определение 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 о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;
- решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
- решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
- решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;
- решение об изменении соотношения долей участников Общества непропорционально вкладам в уставный фонд Общества;
- определение условий оплаты труда членов исполнительных органов Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- изменение повестки дня Общего Собрания Участников Общества;

- решение о принятии крупных сделок Общества, влекущие приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 20 % (двадцать процентов) и более процентов балансовой стоимости активов Общества;

- избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда полномочия члена (членов) Совета директоров Общества прекращаются досрочно без принятия решения Собрания;

- определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей;

- определение числа голосов участников Общества не пропорционально их доле в уставном фонде.

К компетенции Общего Собрания Участников Общества законодательством, Уставом Общества может быть также отнесено решение иных вопросов.

Вопросы, перечисленные в части первой настоящего подпункта, относятся к исключительной компетенции Общего Собрания Участников Общества и не могут быть переданы на решение других органов управления Общества.

9.8. При принятии решения Общим Собранием Участников Общества Участник Общества обладает числом голосов, пропорционально размеру принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обладает числом голосов, пропорционально размеру доли в уставном фонде, право на которую оно приобрело.

9.9. Решения Общего Собрания Участников Общества принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами и настоящим Уставом, когда для принятия Решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов Участников Общества либо когда Решение указанными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно.

9.10. Единогласие всех Участников Общества требуется для принятия решений по вопросам:

- увеличения Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими участниками Общества или третьими лицами;

- решения о реорганизации Общества;

- решения о ликвидации Общества;

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

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

- изменения повестки дня Общего Собрания Участников Общества.

9.11. Квалифицированное большинство (не менее двух третей голосов от общего количества голосов Участников Общества) требуется для принятия решений по вопросам:

- изменения Устава Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

- изменение размера Уставного фонда Общества;

- увеличения Уставного фонда Общества за счет имущества Общества;

- увеличения Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками;

- а также в иных случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

9.12. Единогласие Общего Собрания Участников Общества необходимо при решении вопросов:

- об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;

- изменения решения Общего Собрания Участников Общества об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;

- изменения порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде пропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде Общества;

- внесения, изменения или исключения из Устава Общества порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде непропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде Общества;

- установления (изменения) срока, в течение которого Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом приобретения доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества;

- продажи приобретённой Обществом доли в Уставном фонде Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей в Уставном фонде Общества остальных его Участников, продажи этой доли третьим лицам, внесения связанных с продажей этой доли изменений в Устав Общества;

- о переходе к Обществу части доли Участника в Уставном фонде, пропорциональной невнесённой этим Участником части вклада (при принятии решения голоса такого Участника, внесшего только часть вклада, не учитываются);

- изменения порядка и срока пользования Обществом имущества в случае выхода (исключения) Участника, внесшего в Уставный фонд Общества право пользования этим имуществом в течение определённого срока (при принятии решения голоса принадлежащие выходящему (исключаемому) Участнику не учитываются);

- о выплате и установлении порядка определения размера выплаты кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на долю (часть доли) которого в Уставном фонде Общества обращается взыскание по долгам этого Участника (при принятии решения голоса Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не учитываются);

- уменьшение Уставного фонда Общества в случае непропорционального изменения стоимости вкладов Участников Общества;

- а также в иных случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

9.13. Квалифицированное большинство голосов Общего Собрания Участников Общества требуется для принятия решений по вопросам:

- об утверждении локальных нормативных правовых актов Общества принимаются большинством не менее трёх четвертей от числа лиц, принявших участие в Общем Собрании его Участников.
- совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 20% до 50% балансовой стоимости активов (стоимости активов) – большинством, не менее 2/3, а от 50% - большинством, не менее 3/4 голосов от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Вышеуказанные требования не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности.

- а также в иных случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

9.14. По всем остальным вопросам, включая назначение органов управления Общества и освобождение их от исполнения своих полномочий, решения принимаются простым большинством голосов Общего Собрания Участников Общества.

Решения 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.

9.15. Решения Общего Собрания Участников Общества могут приниматься в предусмотренной настоящим Уставом форме открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.

Решения, принятые Общим Собранием Участников Общества, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения Участников не позднее 10 (десяти) дней после даты подписания протокола этого собрания посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

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

9.16. По результатам проведения Общего Собрания Участников Общества не позднее 5 (пяти) дней после его закрытия составляется протокол Общего Собрания Участников Общества.

Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Участниками Общества, принявшими участие в этом собрании.

9.17. Внеочередное Общее Собрание Участников Общества проводится по Решению органов управления Общества на основании:

- собственной инициативы;
- требования иного органа управления хозяйственного общества;
- требования Ревизора Общества;
- требования аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя);
- требования Участников (Участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десять процентов) голосов от общего количества голосов Участников Общества;

Орган управления Общества в течение 5 (пяти) 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.

Требование о проведении общего Собрания Участников Общества предъявляется органу управления Общества в письменной форме и должно содержать сведения об органе или Участнике (Участниках), требующих проведения Общего Собрания Участников Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Требование должно быть подписано внесшими его лицами.

Решение органа управления Общества о созыве и проведении внеочередного Общего Собрания Участников Общества либо мотивированное Решение об отказе в его созыве и проведении направляются органом управления Общества, лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия этого Решения посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

9.18. Внеочередное Общее Собрание Участников Общества должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия органом управления Общества Решения о созыве и проведении этого собрания.

В случае, если органом управления Общества в течение срока, установленного настоящим Уставом, 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 органами или Участниками Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего Собрания требующими его проведения. При этом органы и Участники, созывающие внеочередное Общее Собрание Участников Общества, обладают полномочиями органов управления Общества по созыву и проведению внеочередного Общего Собрания Участников Общества.

9.19. Уполномоченный орган управления Общества принимает решение о проведении Собрания, в котором должны быть определены:

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

форма проведения Собрания, если она не определена органами Общества, его Участниками или аудиторской организацией (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (далее - аудитор - индивидуальный предприниматель), требующими созыва внеочередного Собрания в случаях, предусмотренных законодательством;

форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

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

форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества и предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию (ревизоры), исполнительный орган Общества в случае, если повестка дня включает вопросы об избрании членов органов Общества;

порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательством право на участие в Собрании, о проведении Собрания,

перечень информации (документов) к Собранию и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению Собрания. В случае проведения Собрания, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества. При направлении участниками Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества после даты принятия решения уполномоченным органом Общества о проведении Собрания, но не позднее даты окончания приема таких предложений, информация об изменении списка выдвигаемых кандидатов, а также о дополнительно выдвинутых кандидатах доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее семи дней до даты проведения Собрания в том же порядке, в котором предоставляется перечень информации (документов) к Собранию.

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

9.20. В случаях, когда затрагиваются интересы Общества и с согласия Участников, обладающих в совокупности более 50 % голосов или 100% голосов по вопросам, требующим единогласия всех Участников Общества, Общее Собрание Участников Общества проводится без соблюдения процедуры, сроков и формальностей, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством, за исключением кворума и порядка принятия Решений по повестке дня.

Статья 10.

Совет директоров Общества

10.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, подотчетным Общему Собранию Участников Общества (Далее- Собрание).

10.2. Совет директоров состоит из 3 (трёх) членов, включая Председателя.

Членами Совета директоров могут быть только физические лица. Член Совета директоров может не быть Участником Общества.

Члены Совета директоров избираются на Собрании из кандидатов, предложенных Участниками Общества.

При избрании членов Совета директоров голосование проводится по каждой кандидатуре отдельно.

В случае прекращения полномочий члена (членов) Совета директоров, право на выдвижение кандидатуры нового члена (членов) имеет тот участник, по предложению которого ранее был избран член Совета директоров, прекративший свои полномочия.

10.3. Срок полномочий члена Совета директоров не ограничен какой-либо продолжительностью и прекращается по решению Собрания.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Полномочия члена (членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Собрания в любой момент без обоснования причин досрочного прекращения полномочий. Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания в связи с выбытием члена Совета директоров из его состава в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена Совета директоров, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим. В случае выбытия члена (членов) Совета директоров из его состава, Собрание должно рассмотреть вопрос об избрании нового (новых) члена (членов) Совета директоров.

10.4. Члены Совета директоров для организации своей деятельности избирают председателя квалифицированным (не менее двух третьих) большинством голосов от общего количества голосов членов Совета директоров. Председатель организует работу Совета директоров, в том числе созывает и проводит заседания Совета директоров и председательствует на них. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя в вышеустановленном порядке. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из его членов по решению Совета директоров.

Лицо может переизбираться Председателем Совета директоров неограниченное число раз.

10.5. Совет директоров осуществляет свою деятельность в форме заседаний.

Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе председателя совета директоров, по требованию исполнительного органа, члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя).

Созыв, подготовка и проведение заседаний осуществляется Председателем Совета директоров. В случае временной невозможности исполнения Председателем Совета директоров своих обязанностей, его функции осуществляет другой член Совета директоров.

Члены Совета директоров хозяйственного общества извещаются о проведении заседания совета директоров не менее чем за десять дней до даты его проведения.

Членам Совета директоров направляются извещения о проведении Заседания по указанному ими адресу любыми способами, включая электронную почту, факс, почтовое сообщение, вручение нарочным.

10.6. К компетенции Совета директоров относится:

10.6.1. определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

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

10.6.3. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль за его выполнением;

10.6.4. совершения сделки о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами, сделки с любыми объектами интеллектуальной собственности (включая, но не ограничиваясь, патенты, ноу-хау, права на товарный знак и другие) вне зависимости от суммы таких сделок;

10.6.5. утверждение локальных правовых актов Общества, за исключением локальных правовых актов, утверждение которых, в соответствии с законодательными актами и настоящим уставом должно осуществляться Собранием;

10.6.6. прием и увольнение заместителей директора, в том числе по финансовым и коммерческим вопросам, главного инженера, главного бухгалтера, согласование заключения договора на обслуживание (ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской и налоговой отчетности) с бухгалтерской организацией либо индивидуальным предпринимателем, оказывающим подобные услуги;

10.6.7. определение условий оплаты труда заместителей директора, в том числе по финансовым и коммерческим вопросам, главного инженера, главного бухгалтера, включая согласование размера надбавок, доплат и премий, согласование осуществления выплат указанным лицам (за исключением заработной платы, компенсационных и гарантийных выплат);

10.6.8. решение о привлечении Директора Общества, его заместителей, в том числе по финансовым и коммерческим вопросам, главного инженера, главного бухгалтера к дисциплинарной и материальной ответственности, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством;

10.6.9. утверждение локальных правовых актов Общества по вопросам оплаты труда работников Общества;

10.6.10. утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в Уставный фонд на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

10.6.11. созыв Общего собрания участников Общества и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

10.6.12. принятие и утверждение решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

10.6.13. принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг, за исключением принятия решения о приобретении акций;

10.6.14. утверждение ежеквартальной и иной текущей бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности Общества, а также бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности представительств и филиалов Общества за исключением бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности, утверждение которой отнесено к исключительной компетенции Собрания;

10.6.15. утверждение стоимости имущества Общества в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, установленных Уставом и законодательством;

10.6.16. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем), утверждение условий договора с исполнителем оценки;

10.6.17. определение объема и состава сведений, являющихся конфиденциальной информацией Общества;

10.6.18. согласование выдачи доверенностей на представление интересов Общества, в том числе предусматривающих право передоверия;

10.6.19. рассмотрение вопросов, предложенных Директором;

10.6.20. анализ деятельности Общества, разработка и подготовка предложений Общему собранию;

10.6.21. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом.

10.7. К компетенции Совета директоров не могут быть отнесены вопросы, составляющие исключительную компетенцию Собрания.

10.8. Собрание может принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к компетенции Совета директоров. Решения по соответствующим вопросам принимаются Единогласно.

10.9. Совет директоров может принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к компетенции Директора, в том числе вопрос по созыву и проведению Общего собрания.

10.10. Заседание Совета директоров признается правомочным, если на нем присутствует члены, обладающие в совокупности 100 % голосов от общего количества голосов членов Совета директоров.

10.11. Решения Совета директоров принимаются на его заседаниях единогласно от общего количества голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

При принятии решений Советом директоров, каждый его член обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений его Председатель имеет право решающего голоса, если иное не предусмотрено Уставом.

10.12. Решения Совета директоров, в том числе при проведении заседаний в заочной форме, оформляются протоколом, который подписывается всеми членами Совета директоров, присутствующими на заседании. Решения, принятые на заседании Совета директоров, оглашаются на этом заседании либо доводятся до сведения членов Совета директоров не позднее 5 (пяти) дней после даты подписания протокола этого заседания посредством направления в адрес членов Совета директоров копии указанного протокола любыми способами, включая электронную почту, факс, заказную почту, вручение нарочным.

10.13. Передача своих полномочий, включая право голоса, членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается, за исключением случаев передачи полномочий Председателя Совета директоров, определенных пунктом 10.5 Устава.

10.14. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной, заочной или смешанной формах. Решения Совета директоров могут приниматься открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.

При проведении заседаний Совета директоров в заочной форме решения принимаются голосованием бюллетенями.

Очная форма проведения заседаний Совета директоров предусматривает совместное присутствие членов Совета директоров при обсуждении вопросов повестки дня заседания и принятии решений по ним. К очной форме проведения заседаний Совета директоров приравниваются заседания, проводимые посредством конференции с использованием электронных средств связи между членами Совета директоров, когда члены Совета директоров находятся в разных местах, при условии, что каждый из участников такой конференции может общаться со всеми остальными членами.

Смешанная форма проведения заседаний Совета директоров предоставляет членам Совета директоров право проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров либо во время присутствия на заседании Совета директоров, либо путем их письменного опроса.

При проведении заседания Совета директоров в заочной форме мнение членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса без непосредственного присутствия членов Совета директоров на заседании.

10.15. Бюллетень для голосования на заседании Совета директоров должен содержать:

10.15.1. имя физического лица, имеющего право на участие в Совете директоров;

10.15.2. наименование и место нахождения Общества;

10.15.3. место (с указанием адреса) представления бюллетеней для голосования при заочной или смешанной формах проведения заседаний;

10.15.4. дату и место проведения заседаний;

10.15.5. повестку дня заседания Совета директоров;

10.15.6. формулировку вопросов, голосование по которым производится данным бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них;

10.15.7. варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

10.15.8. разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;

10.15.9. упоминание о том, что бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

10.16. Бюллетени должны быть направлены членам Совета директоров не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения Заседания любыми способами, включая электронную почту, факс, почтовое сообщение, вручение нарочным.

При подсчете голосов при голосовании бюллетенями учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, считается недействительным.

Статья 11.

Директор Общества.

Порядок управления деятельностью общества директором

11.1. Директор Общества избирается Общим Собранием Участников Общества в соответствии с настоящим Уставом.

Директор Общества может быть избран и не из числа его Участников.

Права и обязанности Директора Общества определяются законодательством о хозяйственных обществах, законодательством о труде и настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом) либо гражданско-правовым договором, заключаемым Директором с Обществом. Трудовой договор (контракт), гражданско-правовой договор от имени Общества заключается и подписывается Председателем Общего Собрания Участников Общества, на котором был избран Директор Общества, или иным физическим лицом (Участником), уполномоченным Решением этого собрания.

11.2. Компетенция Директора Общества.

К компетенции Директора Общества относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию Общего Собрания Участников Общества и Совета директоров, определенную настоящим Уставом и законодательством.

К компетенции Директора Общества относится осуществление текущего руководства его деятельностью.

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

Директор Общества подготовлен Общему Собранию Участников Общества и Совету директоров и организует выполнение их Решений.

Директор общества:

- нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями контрактов и законодательством;
- открывает счета Общества и обладает правом первой подписи на финансово-распорядительных документах Общества;
- распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, в пределах, определенных в договоре (контракте);
- применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;
- представляет Общество в отношениях с государственными органами, субъектами хозяйствования и гражданами по всем вопросам деятельности Общества в пределах компетенции, определяемой настоящим уставом;
- представляет Участникам Общества информацию о деятельности общества, содержащуюся в бухгалтерских книгах и документах Общества, по письменному требованию Участников Общества в течение пяти дней с момента предъявления указанного требования;
- организует подготовку, созыв и проведение Общего Собрания Участников Общества;
- выдает доверенности;
- несет ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой информации об Обществе;
- выполняет другие функции в соответствии с Уставом и законодательством.

Полномочия Директора Общества в соответствии с настоящим Уставом могут быть прекращены досрочно по Решению Общего Собрания Участников Общества.

11.3. Порядок принятия Решений Директором Общества.

Директор Общества издает приказы (распоряжения) и дает указания.

Решения Директора Общества обязательны для всех работников Общества.

11.4. Общество обязано представить в регистрирующий орган по месту нахождения уведомление о назначении (замене) руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с Уставом действовать от имени Общества) по форме, установленной Министерством юстиции, в течение десяти рабочих дней со дня такого назначения (замены).

11.5. Полномочия руководителя Общества по решению Общего Собрания Участников Общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему) в соответствии с действующим законодательством. В таком случае управляющая организация или управляющий наделяются всеми полномочиями директора, закрепленными в Уставе и законодательных актах.

Статья 12.

Контрольные органы общества

12.1. Ревизор Общества.

Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общее Собрание Участников Общества избирает Ревизора.

К компетенции 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.

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

Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по Решению Общего Собрания Участников Общества.

Ревизору Общества в период исполнения им 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 Ревизора Общества является проведение:

- ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год до проведения очередного (годового) 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 законодательными актами. Ревизия или проверка должна быть начата не позднее тридцати дней с момента предъявления требования Участников;

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

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.

12.2. Заключение Ревизора Общества.

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 актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;
- рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

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.

Заключение Ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего Собрания Участников Общества при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (данных книги учёта доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков Общества. Иная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, отчетность его представительств и филиалов утверждается Советом директоров Общества в соответствии с законодательством.

12.3. Аудит в Обществе.

Для проверки и подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и других документов оно вправе, а в случаях, предусмотренных законодательными актами, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя).

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 Советом директоров Общества.

Аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учёта доходов и расходов) может быть так же проведен по требованию любого из Участников Общества в соответствии с частью второй и третьей настоящего пункта. В случае проведения такого аудита оплата аудиторских услуг осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого он проводится. Расходы Участника Общества на оплату такого аудита могут быть возмещены ему по Решению Общего Собрания Участников Общества за счет средств Общества.

Органы управления Общества в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе аудита нарушений законодательства.

Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения ежегодного аудита Общества, вносится на рассмотрение Общего Собрания Участников Общества при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках (данных книги учёта доходов и расходов) и распределения его прибыли и убытков.

Общество обязано опубликовать аудиторское заключение в случаях и порядке, установленных законодательством. Если после опубликования аудиторского заключения контролирующими (надзорными) органами или аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем) выявлены нарушения, которые являются основанием для внесения изменений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность хозяйственного общества и пересмотра аудиторского заключения, аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем) должно быть составлено, а Обществом опубликовано новое аудиторское заключение в порядке, установленном законодательством.

Для проведения постоянного внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества (внутреннего аудита) может быть создана контрольно-ревизионная служба, порядок работы которой устанавливается соответствующим локальным нормативным актом Общества, утвержденным Общим собранием участников.

Статья 13.

Учет и отчетность в обществе

13.1. В Обществе, в соответствии с законодательством и согласно сформированной им учетной политике, организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности (книга учёта доходов и расходов), его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность, а в случаях применения упрощенной системы налогообложения за исключением, когда уплачивается налог на добавленную стоимость, Общество освобождается от обязанности ведения бухгалтерского учёта и отчётности и ведёт учёт в книге учёта доходов и расходов.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе в соответствии с частью первой настоящего пункта несут Общество и органы управления Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

Статья 14.

Реорганизация общества

14.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена по решению Общего Собрания Участников Общества.

В случаях и порядке, установленных законодательными актами реорганизация Общества осуществляется по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда. Решение Общего Собрания Участников Общества о реорганизации Общества принимается Участниками единогласно

14.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, производственный кооператив, а также в унитарное предприятие в случае, когда в составе Общества остался один участник.

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

Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом законодательными актами.

14.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или иных организационно-правовых форм в порядке, определяемом законодательными актами.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

14.4. Участники Общества или орган, принявшие решение о реорганизации, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого Общества, в сроки установленные законодательными актами.

Статья 15.

Ликвидация общества

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

15.2. Общество может быть ликвидировано по решению:

15.2.1. Общего Собрания Участников Общества, в том числе в связи с достижением цели, ради которой оно создано, нарушением порядка формирования Уставного фонда, установленного законодательством, признанием экономическим судом государственной регистрации Общества недействительной.

В случае, если Общество, решение о ликвидации которого принято Общим Собранием Участников Общества, включено в координационный план контрольной (надзорной) деятельности, такое юридическое лицо не может быть ликвидировано до проведения и завершения плановой проверки.

15.2.2. Экономического суда в случаях, предусмотренных законодательными актами.

15.2.3. Регистрирующего органа, в случаях, предусмотренных законодательными актами.

15.3. При ликвидации Общества, по решению Общего Собрания Участников Общества в регистрирующий орган представляются:

- заявление о ликвидации по форме, установленной Министерством юстиции, с указанием в нем сведений о порядке и сроках ликвидации, составе ликвидационной комиссии, ее председателе или назначении ликвидатора;

- решение о ликвидации;

- легализованную выписку из торгового регистра страны учреждения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с законодательством страны её учреждения либо нотариально заверенная копия указанного документа (выписка должна быть датирована не позднее одного года до дня подачи заявления о ликвидации) с переводом на белорусский или русский язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется) для Участников (Учредителей), являющихся иностранными организациями.

15.4. На основании документов, указанных в пункте 15.3 настоящего Устава, регистрирующий орган не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этих документов:

- представляет в Министерство юстиции сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), для включения его в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этих документов, направляет налоговым, таможенным органам, органам Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, Белорусскому республиканскому унитарному страховому предприятию «Белгосстрах» (его обособленному подразделению), территориальным (городским или районным) архивам местных исполнительных и распорядительных органов (далее – архивы) уведомление о начале процедуры ликвидации юридического лица.

Осуществление операций по счетам Общества, совершение им сделок, не связанных с ликвидацией, не допускаются.

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

15.6. Ликвидация Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Общество считается ликвидированным с даты внесения регистрирующим органом записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении его из этого регистра.