



Утвержден  
Общим собранием участников  
Общества с ограниченной  
ответственностью «Активлизинг»  
Протокол №27-2021 от  
«24» июня 2021 г.

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Актив-Рент»**  
**(ООО «Актив-Рент»)**

**СТАТУТ**  
**Товарищества з абмежаванай адказнасцю**  
**«Актыў-Рэнт»**  
**(ТАА «Актыў-Рэнт»)**

Республика Беларусь  
г. Минск  
2021

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Рент» (в дальнейшем – «Общество») действует в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-ХІІ “О хозяйственных обществах”, иными законодательными актами Республики Беларусь.

Настоящий устав является новой редакцией устава общества с ограниченной ответственностью «Актив-Рент», зарегистрированного 21.03.2016 Главным управлением юстиции Минского городского исполнительного комитета, с изменениями в устав общества с ограниченной ответственностью «Актив-Рент», оформленными в виде Приложения № 1 и зарегистрированными 14.04.2016 Главным управлением юстиции Минского городского исполнительного комитета и Приложения №2, зарегистрированными 05.08.2016 Главным управлением юстиции Минского городского исполнительного комитета, в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером №192008212, именуемый в дальнейшем «Устав».

1.2. Участники Общества:

- Общество с ограниченной ответственностью «Активлизинг», зарегистрировано Брестским областным исполнительным комитетом 10 июля 2003 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 290313979, юридический адрес: 220017, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, д.156, пом.19, вместе далее по тексту именуемые «Участники», а по отдельности – «Участник».

Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

Общество создано на основании решения Общего собрания участников ООО «Активлизинг» № 10-2016 от 03.03.2016 г. в результате реорганизации в форме преобразования Унитарного предприятия по оказанию услуг «Актив-Рент», зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом 27 сентября 2013 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192008212.

Общество является преемником всех прав и обязанностей Унитарного предприятия по оказанию услуг «Актив-Рент».

1.3. Наименование Общества:

Полное наименование на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «Актив-Рент»;

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «Актив-Рент»;

Полное наименование на белорусском языке: таварыства з абмежаванай адказнасцю «Актыў-Рэнт»;

Сокращенное наименование на белорусском языке: ТАА «Актыў-Рэнт»;

Полное наименование на английском языке: Limited Liability Company «Activ-Rent»;

Сокращенное наименование на английском языке: «Activ-Rent» Co Ltd.

1.4. Место нахождения Общества: 220017, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, д.156, пом.19. .

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

1.5. Общество:

- является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь и субъектом права частной формы собственности;

- имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности;

- несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени заключать любые сделки, не запрещенные законодательством, может быть истцом и ответчиком в судах;

- приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои уполномоченные органы, действующие в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;

- имеет право открывать текущий (расчетный), валютный и другие счета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, в том числе иностранных;
- имеет печать, штампы, фирменные бланки и иные реквизиты со своим наименованием, эмблемой и другими реквизитами, имеет право на разработку и использование в порядке, установленном законодательством, собственного товарного знака, знака обслуживания, либо использование товарных знаков иных лиц;
- вправе в соответствии с законодательством Республики Беларусь создавать унитарные предприятия, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и иных хозяйственных обществах и товариществах, а также в иных юридических лицах и объединениях, ассоциациях, союзах;
- не вправе эмитировать акции.

1.6. Общество создано на неопределенный срок. Правоспособность Общества возникает с момента его государственной регистрации и прекращается в момент завершения его ликвидации.

1.7. Изменения и (или) дополнения в Устав Общества вносятся в случаях и порядке, установленных Законом Республики Беларусь “О хозяйственных обществах” и иными законодательными актами.

Изменения и (или) дополнения, вносимые в Устав Общества, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательными актами, и приобретают силу для третьих лиц с момента этой регистрации, если иное не установлено законодательными актами.

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

2.1. Основная цель создания и деятельности Общества - извлечение прибыли посредством осуществления предпринимательской коммерческой деятельности для удовлетворения социальных и экономических интересов Участников Общества и трудового коллектива.

2.2. Общество осуществляет любые виды деятельности в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Беларусь.

2.3. Общество осуществляет любые виды деятельности, подлежащие лицензированию, установленные действующим законодательством Республики Беларусь. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

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

2.5. Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от экономических потребностей и конъюнктуры рынка.

## **СТАТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

3.1. Уставный фонд Общества полностью сформирован в денежной форме и на момент государственной регистрации настоящего Устава составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) белорусских рублей.

3.2. Размеры долей и вкладов Участников в уставном фонде Общества составляют:

- Общество с ограниченной ответственностью «Активлизинг» – 100 % уставного фонда, размер вклада – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) белорусских рублей.

3.3. 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.

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

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

3.5. Порядок внесения дополнительных вкладов в уставный фонд Общества, а также порядка перехода и распределения долей в уставном фонде Общества, регламентируется действующим законодательством Республики Беларусь.

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.

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

3.7. Решение об увеличении либо уменьшении уставного фонда Общества принимается общим собранием участников Общества.

3.8. В случае принятия решения об уменьшении Уставного фонда Общества в течение 30 дней с даты принятия решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении Уставного фонда и 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 30 дней с даты направления им уведомления (с даты опубликования сообщения о принятом решении) письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

3.10. Источниками формирования имущества Общества являются:

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

3.11. Общество является собственником принадлежащего ему имущества. Общество свободно и беспрепятственно владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом в соответствии с законодательством.

3.12. Общество имеет право отчуждать и передавать на иных основаниях другим организациям, учреждениям и гражданам, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять в безвозмездное пользование либо на условиях займа принадлежащее ему имущество, а также списывать его с баланса, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

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

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

3.15. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или Уставом.

#### **СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И УЧАСТНИКОВ.**

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

Участники Общества имеют обязательственные права в отношении Общества, а также могут иметь вещные права только на имущество, в случае, если это имущество передано в пользование в качестве вкладов в уставный фонд.

4.2. Участники Общества вправе:

4.2.1. участвовать в управлении деятельностью и в контроле за деятельностью Общества лично либо с передачей полномочий иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами;

4.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с любой его документацией в объеме и порядке, установленном настоящим Уставом;

4.2.3. принимать участие в распределении прибыли Общества и получать часть прибыли от деятельности Общества;

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

4.2.5. продавать или иным образом отчуждать свою долю в Уставном фонде Общества или ее часть одному или нескольким участникам Общества или самому Обществу в порядке, предусмотренном Уставом. Выход участников из общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, в том числе выход единственного участника Общества из Общества либо продажа единственным участником своей доли Обществу, не допускается.

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

4.2.7. в преимущественном порядке приобретать долю (часть доли) другого участника при ее отчуждении;

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

4.2.9. в любое время выйти из Общества, в порядке, предусмотренном Уставом, независимо от согласия других его участников, за исключением случаев, когда в результате выхода участников в Обществе не остается ни одного участника, или если участник является единственным участником Общества;

4.2.10. в целях оказания финансово-экономической поддержки деятельности Общества Участники вправе безвозмездно вносить в имущество Общества вклады, отвечающие требованиям к имуществу, предусмотренным законодательству, 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;

4.2.11. Участники Общества могут иметь другие права, предусмотренные действующим законодательством или предоставляемые Уставом и не противоречащие законодательству.

4.3. Участники обязаны:

4.3.1. знать и выполнять требования Устава, иных локальных актов Общества, касающихся реализации прав и выполнении обязанностей Участников;

4.3.2. вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные Уставом;

4.3.3. не разглашать (сохранять в тайне) конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе (объем, состав сведений, являющихся конфиденциальной информацией, порядок ее предоставления, не установленный Уставом, определяется Общим собранием участников Общества и(или) исполнительным органом Общества), в т.ч. и после выхода (исключения) из Общества, немедленно уведомлять Общество о фактах разглашения, утери документов (их копий), содержащих конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4.3.4. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим Участникам, возникших в связи с участием в Обществе, а также не препятствовать реализации решений Общего собрания Участников;

4.3.5. не препятствовать деятельности Общества, воздерживаться от деяний, которые могут повлечь убытки Общества;

4.3.6. присутствовать на Общих собраниях Участников либо обеспечивать присутствие своего представителя, уполномоченного доверенностью, выданной в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;

4.3.7. не выдавать доверенность на право участия в Общем собрании Участников лицам, вызывающим обоснованное недоверие Общества (лицам, совершившим противоправные деяния в отношении Общества, его должностных лиц, Участников Общества, а также лицам, находящимся в споре с Обществом или являющимся должностным лицом организации, состоящей (состоявшей) в споре с Обществом);

4.3.8. не позднее даты отзыва доверенности либо даты прекращения (расторжения) договора, на основании которого другие лица приобрели право пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, уведомить об этом Общество путем направления в адрес Общества ценным письмом соответствующего уведомления;

4.3.9. немедленно уведомлять Общество и других Участников об изменении своего наименования, организационно-правовой формы, имени, фамилии, отчества, адреса жительства (регистрации), а также о возбуждении в их отношении дел о банкротстве (экономической несостоятельности), принятии решений о ликвидации;

4.3.10. без согласия Общего собрания Участников не передавать долю в уставном фонде Общества, принадлежащую Участнику, в доверительное управление иным лицам;

4.3.11. добросовестно и не в ущерб Обществу пользоваться своими правами;

4.3.12. подписывать протокол Общего собрания Участников (при необходимости с изложением разногласий) и список зарегистрированных лиц, принявших участие в Общем Собрании Участников;

4.3.13. обеспечить надлежащее исполнение лицами, уполномоченными Участниками доверенностью на участие в Общем собрании Участников, обязанностей Участников, связанных с участием в Общем собрании Участников;

4.3.14. всесторонне содействовать деятельности Общества;

4.3.15. надлежащим образом выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами и Уставом Общества.

4.4. Решением Общего собрания участников Участнику, с его согласия, может быть поручено обеспечение контроля за исполнением отдельных решений Общего собрания Участников. В этом случае, Участник, которому дано такое поручение, обязан своевременно информировать Общее собрание участников о мерах, необходимых для исполнения таких решений, вносить предложения по обеспечению их исполнения, а также нести ответственность за исполнение решений Общего собрания Участников в части, порученной ему Общим собранием Участников.

4.5. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

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

4.5.2. выхода Участника из Общества, в случаях, не противоречащих законодательству и настоящему Уставу;

4.5.3. исключения Участника из Общества.

4.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Общество несет ответственность за деятельность созданных им представительств и филиалов.

4.7. Хозяйственное общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, если иное не установлено законодательными актами.

4.8. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами или настоящим Уставом.

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

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

4.10. Участники Общества, в случае признания его экономически несостоятельным (банкротом), или иные лица, в том числе лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Общества, имеющие право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества Общества только в случае, когда экономическая несостоятельность (банкротство) Общества была вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц, если иное не установлено законодательными актами.

## **СТАТЬЯ 5. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

5.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников в случаях, не противоречащих законодательству. В этом случае участник Общества обязан письменно заявить Обществу о выходе. Выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, не допускается. В случае если в Обществе будет единственный Участник, его выход из Общества также не допускается.

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

Участник Общества, подавший заявление о выходе из Общества, до определения Общим собранием расчета с этим Участником вправе письменно обратиться к Обществу об отзыве указанного заявления. В этом случае участие в Обществе Участника, подавшего заявление о выходе из Общества, возобновляется с даты принятия Общим собранием 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.

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

5.4. В случае выхода (исключения) участника Общества доля этого Участника переходит к Обществу, а вышедшему (исключенному) Участнику выплачиваются действительная стоимость его доли в уставном фонде Общества, а также приходящаяся на его долю часть прибыли, полученная Обществом с момента выбытия этого Участника до момента расчета. По соглашению выходящего (исключаемого) участника с оставшимися участниками Общества выплата действительной стоимости доли в уставном фонде Общества может быть заменена выдачей ему имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

5.5. Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) Участника в уставном фонде Общества определяется по бухгалтерскому балансу, составленному на момент выбытия такого участника, а причитающаяся ему часть прибыли - на момент расчета. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества Участником является дата выплаты этому Участнику действительной стоимости доли в уставном фонде Общества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением Общего собрания. В этом случае решение Общего собрания принимается большинством голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику. Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику производится по окончании календарного квартала, в котором он вышел (исключен) из Общества, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня утверждения директором Общества соответствующей промежуточной квартальной отчетности, если иной порядок не определен решением Общего собрания участников Общества

5.6. 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 будет предусмотрено решением общего собрания Участников Общества, принятым единогласно без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

## **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, самому Обществу, или третьим лицам. При этом, если в составе Общества останется один Участник, либо он является единственным Участником Общества, отчуждение им принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества самому Обществу не допускается. Отчуждение Участником Общества своей доли (ее части) третьим лицам допускается только с согласия общего собрания участников Общества.

6.2. Доля Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной её оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме. В случае если доля приобретена Участником в период брака, письменное согласие супруги (супруга) на отчуждение такой доли (части доли) подается Участником Общему собранию в простой письменной форме одновременно с письменным извещением о намерении продать долю (часть доли).

6.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, обязан направить по почте остальным Участникам Общества, а также самому Обществу письменное извещение о своем намерении. Извещение Участника Общества о намерении продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества должно содержать информацию о размере продаваемой доли (части доли), ее цене, порядке расчетов и иную информацию по усмотрению Участника, продающего долю (ее часть).

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли Участника (ее части) в уставном фонде пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества. Решением общего собрания, принятым единогласно, может быть предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права покупки доли (ее части).

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 7 дней со дня получения извещения направить всем Участникам Общества, а также самому Обществу свое согласие на покупку продаваемой доли (части доли). В случае если несколько Участников Общества изъявили желание приобрести полностью либо в части продаваемую долю (часть доли), такие Участники вправе приобрести продаваемую долю (ее часть) пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества.

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

6.7. 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 и законодательством, или передать (продать) их директору и (или) работникам Общества в порядке, установленном Уставом и законодательством. При отказе Участников от покупки приобретенной Обществом доли в уставном фонде Общества эта доля может быть отчуждена третьим лицам.

6.8. По решению общего собрания участников, принятому всеми Участниками единогласно, Общество вправе безвозмездно передать либо продать директору и (или) работникам Общества доли (части долей), приобретенные Обществом. При этом условия передачи (прода-



жи) доли (части долей), приобретенной Обществом, определяются решением Общего собрания участников.

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

6.10. В случае, если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества и само Общество в течение 10 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 отчуждена третьему лицу с согласия Общего собрания, принятого большинством голосов. В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщенных Участникам Общества и самому Обществу.

6.11. Если Общее собрание не дает согласия на продажу доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества третьему лицу, 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 (данных книги учета доходов и расходов на 1-е число месяца обращения Участника).

6.12. 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.6.13 Устава. Участник Общества, намеренный произвести отчуждение своей доли (части доли) иным образом, чем продажа, обязан направить по почте остальным Участникам письменное извещение о своем намерении.

6.13. Согласия Участников Общества не требуется на дарение Участником Общества своей доли (части доли) супругу (супруге) и близким родственникам.

6.14. Согласие Участников Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества иным образом, чем продажа, считается полученным, если в течение 10 дней с даты обращения к Участникам Общества получено письменное согласие Участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из них.

6.15. 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.

6.16. 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, 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.

6.17. 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 10 дней с момента представления 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.

6.18. 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.

6.19. Обращение взыскания на долю (часть доли) участника в уставном фонде Общества допускается только на основании решения суда в соответствии с законодательством.

6.20. 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, принятому единогласно без учета голосов Участника, на долю (часть

доли) которого обращается взыскание, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника Общества. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, определяется по бухгалтерскому балансу, составленному на момент предъявления кредиторами требования к Обществу.

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

6.22. 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.

6.23. В случае если в течение 3 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.

6.24. Доля (часть доли) Участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, переходит к Обществу либо остальным участникам Общества с момента выплаты такой доли (части доли) кредиторам. В случае перехода доли (части доли) к Обществу, такая доля (часть доли) реализуется в порядке, установленном п.6.7. устава.

## **СТАТЬЯ 7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных законодательством, может быть распределена между его Участниками в размерах и сроки, определяемые Общим собранием участников.

7.2. Прибыль распределяется между Участниками по итогам работы на основании решения Общего собрания пропорционально их вкладам в уставном фонде Общества.

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

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

7.4. В случае прекращения обстоятельств, указанных в п.7.3 настоящей статьи, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между Участниками и о выплате которой было принято.

7.5. Срок и порядок выплаты распределенной прибыли Общества определяется решением Общего собрания участников. Перечисление части прибыли каждому Участнику производится не позднее срока, установленного решением Общего собрания. В случае, если решением Общего собрания участников срок выплаты распределенной прибыли Общества не будет определен, он не должен превышать 60 календарных дней со дня принятия решения Общим собранием участников о распределении прибыли между Участниками.

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

## СТАТЬЯ 8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

8.1. Органами Общества являются органы управления Общества и его контрольные органы. Порядок образования органов Общества, избрания (назначения) их членов определяется законодательством и настоящим Уставом.

8.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества (далее – Общее собрание или Общее собрание участников);

- директор Общества.

Контрольным органом Общества является ревизор. Решением общего собрания участников Общества функции ревизионной комиссии (ревизора) могут быть возложены на аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя).

8.3. Директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества), ревизор (контрольный орган Общества) подотчетны Общему собранию участников Общества, организуют выполнение решений Общего собрания участников Общества и контроль за их исполнением.

8.4. Члены органов Общества при реализации своих прав и исполнении обязанностей:

- должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Общего собрания информацию в соответствии с требованиями законодательства, Устава и (или) локальных нормативных 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 Общего собрания, а также в личных целях;

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

8.5. 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 члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами.

В случае если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, а также Участников Общества, уполномоченных решением Общего собрания, принятым большинством не менее 3/4 от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

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

Общество должно быть уведомлено одним из Участников договора об осуществлении прав Участников Общества, уполномоченным другими Участниками, о его заключении не позднее трех дней с даты заключения такого договора. Общество не позднее трех дней с даты получения уведомления о заключении такого договора должно раскрыть Участникам, не являющимися стороной такого договора об осуществлении прав Участников Общества, информацию о заключении этого договора, включая сведения об Участниках договора и количестве принадлежащих им долей в уставном фонде Общества.

## СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Общее собрание участников Общества является высшим органом управления Общества. Общее собрание участников Общества правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. В ситуации, когда Общество имеет только одного Участника, полномочия Общего собрания участников в таком случае осуществляет Участник Общества. Решения Участника в обязательном порядке должны быть доведены до директора.

9.2. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании, являются:

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

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

- лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти Участника либо объявлении его умершим;

- иные лица в случаях, предусмотренных законодательством.

9.3. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

9.3.1. определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

9.3.2. назначение директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.3.3. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.3.4. изменение и (или) дополнение Устава Общества;

9.3.5. изменение размера уставного фонда Общества;

9.3.6. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, бюджета Общества на последующий финансовый год, распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора, а в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;

9.3.7. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

9.3.8. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение ликвидационного баланса, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

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

9.3.10. решение об участии Общества в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;

9.3.11. решение о создании других юридических лиц, а также об участии Общества в них;

9.3.12. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;

9.3.13. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

9.3.14. определение размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;

9.3.15. определение порядка ведения Общего собрания в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными нормативными актами Общества;

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

9.3.17. решение о приобретении Обществом доли (части доли) его Участника в Уставном фонде;

9.3.18. решение о принятии новых Участников в Общество;

9.3.19. установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками Общества дополнительных вкладов в Уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в Уставном фонде;

9.3.20. определение условий оплаты труда исполнительных органов Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

9.3.21. утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в Уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежного вклада;

9.3.22. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;

9.3.23. утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания участников;

9.3.24. принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;

9.3.25. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

9.3.26. утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий ее членов (в случае ее создания);

9.3.27. решение о зачете Участниками и (или) кредиторами Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов своих денежные требования к Обществу;

9.3.28. решение о безвозмездной передаче либо продаже директору и (или) работникам Общества доли (части долей), приобретенной (-ых) Обществом;

9.3.29. предоставление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества;

9.3.30. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

9.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы на решение иных органов управления Общества.

9.5. Общее собрание признается правомочным (имеет кворум), если его Участники обладают в совокупности более чем 50 % голосов от общего количества голосов, принадлежащих Участникам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание имеет кворум, если его Участники обладают в совокупности более чем 30 % голосов от общего количества голосов.

9.6. При принятии решения Общим собранием Участник Общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в Уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в Уставном фонде, право на которую или право на управление которой он приобрел.

9.7. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство (не менее 2/3) от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов Участников Общества либо когда решение указанными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно. Решения Общего собрания об утверждении в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества принимаются большинством не менее 3/4 от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в его повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением единогласного принятия решения Общим собранием, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в Общем собрании.

9.8. В случае если Участник (Участники) Общества уклоняется от принятия Общим собранием решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав в связи с

необходимостью его приведения в соответствие с законодательством и при этом количество голосов иных Участников составляет менее количества, установленного Уставом, иные Участники Общества вправе принять решение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав только в части его приведения в соответствие с законодательством единогласно без учета голосов Участника (Участников), уклоняющегося от принятия указанного решения. Считается, что Участник (Участники) Общества уклоняется от принятия Общим собранием решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав в связи с необходимостью его приведения в соответствие с законодательством, если этот Участник (Участники), извещенный надлежащим образом более 2 раз о созыве и проведении Общего собрания, повестка дня которого включает указанный вопрос, не принимает в нем участия без уважительной причины, либо неоднократно (2 и более раз) голосует против принятия такого решения, либо воздерживается от его принятия.

9.9. Квалифицированное большинство (не менее 2/3) голосов от общего количества голосов Участников Общества необходимо при решении вопросов:

9.9.1. увеличения Уставного фонда Общества за счет собственного капитала Общества;

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

9.9.3. изменения и (или) дополнения Устава;

9.9.4. изменения размера Уставного фонда Общества.

9.10. Общее собрание принимает решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

9.10.1. от 20 до 50 % балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинством не менее 2/3 голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании;

9.10.2. 50 % и более балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинством не менее 3/4 голосов от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании;

Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 20% (двадцать) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов). С балансовой стоимостью активов (стоимостью активов) сопоставляется в случае приобретения имущества Общества, являющегося предметом крупной сделки, сумма сделки, а в случае отчуждения или возможности отчуждения имущества, являющегося предметом крупной сделки:

– стоимость такого имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, если указанная стоимость равна или выше суммы сделки;

– сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, ниже суммы сделки.

Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению Общего собрания участников. Общее собрание участников Общества одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки либо путём принятия отдельного решения по вопросу внесения изменений в крупную сделку может принять решение о передаче полномочий директору 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. Если изменение условий крупной сделки совершено директором Общества без решения Общего собрания участников, Общее собрание участников может в последующем одобрить внесение изменений в условиях крупной сделки. Такое одобрение изменяет условия крупной сделки с момента ее изменения.

Решения Общего собрания участников о крупной сделке не требуется в случае, если сделка одновременно отвечает следующим условиям:

сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;

условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности.

Сделками, совершаемыми Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, признаются сделки, совершаемые три и более раза в течение последних двенадцати месяцев, в частности сделки по приобретению Обществом имущества, необходимого для осуществления хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, выполнению работ (оказанию услуг), сделки по передаче Обществом имущества и прав в залог, в целях обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, сделки по приобретению Обществом имущества, с целью последующей передачи в лизинг, а также договоры лизинга.

Взаимосвязанными признаются сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц в течение 3 (трех) календарных месяцев, предшествующих дню совершаемой сделки, а также сделки, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством.

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

Решение общего собрания участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случае:

- если все участники, заинтересованные в совершении такой сделки, являются аффилированными лицами Общества;
- при внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества, не приводящих к изменению размера уставного фонда Общества.

Решения общего собрания участников о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц также не требуется в случае, если сделка одновременно отвечает следующим условиям:

сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;

условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности.

Сделками, совершаемыми Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, признаются сделки, совершаемые три и более раза в течение последних двенадцати месяцев, в частности сделки по приобретению Обществом имущества, необходимого для осуществления хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, выполнению работ (оказанию услуг), сделки по передаче Обществом имущества и прав в залог, в целях обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, сделки по приобретению Обществом имущества, с целью последующей передачи в лизинг, а также договоры лизинга.

Взаимосвязанными признаются сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц в течение 3 (трех) календарных месяцев, предшествующих дню совершаемой сделки, а также сделки, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством.

9.12. Единогласие всех Участников Общества необходимо при решении вопросов о (об):

9.12.1. внесении изменений в Устав Общества, касающихся порядка распределения прибыли между Участниками Общества;

9.12.2. реорганизации и ликвидации Общества;

9.12.3. увеличении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами;

9.12.4. установлении (изменении) порядка определения числа голосов Участников Общества непропорционально их доле в Уставном фонде Общества;

9.12.5. ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;

9.12.6. изменении порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде, в том числе при установлении

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

9.12.7. о зачете Участниками и (или) кредиторами Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов своих денежных требований к Обществу ;

9.12.8. о безвозмездной передаче либо продаже директору и (или) работникам Общества доли (части долей), приобретенной (-ых) Обществом;

9.12.9. в иных случаях предусмотренных законодательством и уставом Общества

9.13. Общее собрание решает вопросы на своих заседаниях.

9.14. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания осуществляет директор Общества.

9.15. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание участников.

9.16. Годовое Общее собрание проводится не позднее 3 месяцев после окончания отчетного года. Решение о созыве и проведении годового Общего собрания должно быть принято директором не позднее 30 дней после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, бюджет Общества на последующий финансовый год, а также распределение прибыли и убытков Общества. В случае если директором не созывается годовое Общее собрание, оно может быть создано органами или Участниками (Участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания.

9.17. Внеочередное Общее собрание проводится по решению директора на основании:

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

9.18. Внеочередное Общее собрание должно быть проведено не позднее 12 календарных дней с даты принятия директором решения о созыве и проведении этого собрания. Директор Общества не позднее 5 календарных дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении. Решение директора о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются лицам, требующим его созыва, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не позднее 5 календарных дней с даты принятия такого решения.

9.19. Директор Общества в сроки, установленные законодательством и Уставом, принимает решение о проведении Общего собрания, в котором должны быть определены:

- дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;
- форма проведения Общего собрания, если она не установлена Уставом либо органами Общества, его Участниками или аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), требующими созыва внеочередного Общего собрания в случаях, предусмотренных законодательством;
- форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
- форма, текст и способ направления 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 Общем собрании, о проведении Общего собрания;



- перечень информации (документов) и порядок ее представления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению Общего собрания;

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

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

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

9.20. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении Общего собрания директором Общества не менее чем за 10 дней до даты его проведения, если законодательством не установлен иной срок. Каждый Участник либо лицо, имеющее право принимать участие в Общем собрании участников извещается по адресу, указанному в списке Участников Общества, иные лица извещаются по адресу, известному Обществу, заказным письмом или вручаются каждому из указанных лиц под роспись, иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Общество вправе дополнительно направить информацию лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников, 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.

Информация о проведении Общего собрания должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;

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

- повестку дня Общего собрания;

- наименование органа Общества или Ф.И.О. иных лиц, созывающих Общее собрание, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного Общего собрания);

- порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей представлению 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.

9.21. До проведения годового Общего собрания директор обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна содержать сведения, определенные законодательством. При этом указанная информация о деятельности Общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении Общего собрания, не менее чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания.

9.22. Извещение о проведении повторного Общего собрания должно быть направлено не менее чем за 5 дней до даты его проведения.

9.23. Принявшими участие в Общем собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее 2 дней до проведения Общего собрания. При проведении Общего собрания 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.

9.24. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе внести в письменной форме заказным письмом, телеграммой, факсимильной связью, по электронной почте на официальный адрес Общества, предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания и о выдвижении кандидатов в исполнительный и контрольный орган Общества. Такие предложения вносятся непосредственно директору Общества.

9.25. Предложение в повестку дня Общего собрания должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании, 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. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества осуществляется с их согласия, полученного в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием.

9.26. Предложения в повестку дня годового Общего собрания должны поступить не позднее 30 дней после окончания отчетного года, предложения в повестку внеочередного Общего собрания участников Общества должны поступить не позднее 7 дней до даты проведения этого собрания;

9.27. Повестка дня Общего собрания формируется уполномоченным органом Общества по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня. Повестка дня общего собрания участников Общества должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

9.28. Директор Общества не позднее 10 дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового Общего собрания и не позднее 3 дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях, предусмотренных законодательством. В случае отказа в принятии предложений директор Общества должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение не позднее 5 дней с даты принятия такого решения.

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

9.30. Общее собрание может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

Очная форма проведения Общего собрания участников Общества предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним. Возможно проведение очной формы Общего собрания участников Общества с использованием технической возможности совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания.

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 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).

Случаи и порядок использования электронной или иной связи, информационных сетей (систем) или программно-аппаратных средств и технологий, а вместе именуемые системы дистанционного обслуживания, при организации созыва и проведении Общего собрания участников Общества, а также определение самих систем дистанционного обслуживания, используемых для организации совместного присутствия лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, дистанционно, и/или используемые для письменного опроса с использованием систем дистанционного обслуживания, определяются (устанавливаются) отдельным решением Общего собрания участников Общества единогласно.

9.31. Общее собрание, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные Общим собранием. Председательствовать на Общем собрании может директор Общества. Ведение протокола Общего собрания обеспечивает Председатель Общего собрания либо секретарь (при его наличии). Протокол составляется в 2-х экземплярах и подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Председателем Общего собрания, секретарем (при его наличии) или лицами, принявшими участие в этом собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению Общего собрания может подписываться и иными лицами. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, должен содержать подписи этих лиц.

9.32. Решения Общего собрания могут приниматься открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.

9.11. Решения Общего собрания участников Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

9.33. Решения, принятые Общим собранием, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его Участников не позднее 10 календарных дней после даты окончания Общего собрания участников Общества посредством направления в адрес Участников копии указанного протокола.

## **СТАТЬЯ 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.**

10.1. Исполнительным органом Общества, осуществляющим текущее руководство деятельностью Общества, является директор Общества.

10.2. Директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, избираемым Общим собранием участников Общества в соответствии с настоящим Уставом. Директор может быть избран не из числа участников Общества. Полномочия директора Общества по решению Общего собрания участников могут быть переданы по договору сторонней коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему).

10.3. Директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества, организует и обеспечивает выполнение его решений. Директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников.

10.4. Права и обязанности директора Общества определяются законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом), заключаемым директором с Обществом. Трудовой договор (контракт) от имени Общества заключается и подписывается Председателем Общего собрания участников Общества или иным уполномоченным на это участником Общества. Полномочия директора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников Общества.

10.5. Директор Общества:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников Общества, обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях со всеми организациями, физическими лицами, государственными органами и Участниками (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество);
- в пределах своих полномочий, определенных настоящим Уставом и трудовым договором (контрактом), распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества;
- заключает от имени Общества договоры, контракты, соглашения, совершает иные сделки без согласия Общего собрания участников, в случае если стоимость имущества (недвижимости, основных средств Общества), с которым совершается сделка, не превышает сумму, эквивалентную 1 000 000 (одному миллиону) Евро, и обеспечивает их выполнение;

- выдает доверенности на совершение действий, в т.ч. заключение сделок от имени Общества;
- принимает решения об открытии (закрытии) в банках текущих (расчетных), валютного и других счетов Общества, распоряжается денежными средствами на счетах;
- обладает правом первой подписи расчетно-кассовых документов;
- решает вопросы приобретения Обществом ценных бумаг;
- утверждает локальные нормативные акты Общества, в том числе положения о структурных подразделениях Общества (его обособленных подразделениях), за исключением локальных нормативных актов, утверждение которых в соответствии с законодательством и (или) Уставом Общества отнесено к компетенции других органов управления Общества;
- решает общие вопросы руководства деятельностью обособленных подразделений Общества и осуществляет текущий контроль за их деятельностью;
- осуществляет предварительное рассмотрение вопросов, которые в соответствии с Уставом Общества подлежат рассмотрению Общим собранием участников Общества, и подготовку по ним соответствующих материалов, предложений и проектов решений;
- принимает решение о создании временных и постоянно действующих комитетов (кредитный, финансовый и др.), утверждает их состав;
- осуществляет организацию и обеспечение функционирования эффективной системы внутреннего контроля в Обществе, в том числе по управлению финансовыми рисками;
- принимает решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества;
- принимает на работу (в том числе по контракту) и увольняет работников Общества в соответствии с условиями трудовых договоров (контрактов) и законодательством;
- утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, определяет систему и размеры оплаты труда, а также материального стимулирования работников Общества, с учетом положений бюджета Общества, утверждаемого Общим собранием участников;
- применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми подчиненными ему работниками;
- регулярно (не реже одного раза в год) отчитывается перед Общим собранием участников, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Общим собранием участников;
- определяет круг аффилированных лиц Общества, в установленном порядке письменно уведомляет их об этом и ведет учет таких лиц;
- решает другие вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью Общества и не отнесенные законодательством или Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников.

10.6. Директор осуществляет полномочия, указанные в пункте 10.5 настоящего Устава, с учетом ограничений, если такие ограничения установлены настоящим Уставом и контрактом с директором.

10.7. Директор отвечает за:

- текущее руководство Обществом и соответствие осуществляемой Обществом хозяйственной деятельности действующему законодательству, Уставу Общества, решениям Общего собрания участников и локальным правовым актам Общества;
- надлежащее и своевременное исполнение Обществом, его работниками решений Общего собрания участников;
- организацию бухгалтерского учета и отчетности, полноты и правильности исчисления и уплаты налогов и сборов, подлежащих уплате в государственный бюджет, а также иных обязательных платежей;
- организацию представления интересов Общества в органах государственной власти и управления, правоохранительных органах, общественных организациях, перед любыми другими лицами, а также защиту прав и законных интересов Общества;
- соответствие законодательству правовых актов Общества, заключаемых Обществом договоров и соглашений, а также исходящей документации;
- организацию делопроизводства в Обществе, документирования деятельности Общества;

- правильное исчисление и выплату Участникам причитающихся им дивидендов от деятельности Общества;

- надлежащее выполнение иных функций, возложенных на него законодательством, Уставом Общества.

10.8. Директор вправе совершать от имени Общества сделки, для совершения которых в соответствии с настоящим Уставом требуется решение или согласие Общего собрания участников Общества, только после получения такого согласия (вынесения соответствующего решения).

10.9. В период отсутствия директора Общества его функции выполняет один из его заместителей согласно приказу директора либо лицо, уполномоченное решением Общего собрания участников Общества.

## **СТАТЬЯ 11. КОНТРОЛЬ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

11.1. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизор Общества.

11.2. 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.

11.3. Ревизор Общества избирается Общим собранием участников. Ревизором Общества не может являться директор Общества. Ревизором может быть избрано лицо, имеющее среднее специальное и (или) высшее образование. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

11.4. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания.

11.5. Обязанностями Ревизора Общества является проведение:

- ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным;

- 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 Участниками Общества.

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

11.6. Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным Уставом, определяется решением Общего собрания.

11.7. По требованию Ревизора органы 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.

11.8. Ревизор Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение.

11.9. 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 2-недельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;

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

11.10. Заключение Ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.

11.11. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными

нормативными правовыми актами Общество организует внутренний контроль, обеспечивающий надлежащий уровень надежности, соответствующий характеру и объемам осуществляемых финансовых операций.

11.12. Внутренний контроль – процесс, осуществляемый Обществом в целях обеспечения упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной и финансовой деятельности в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и локальных нормативных правовых актов Общества.

11.13. Система внутреннего контроля – совокупность внутреннего контроля, а также организационной структуры, стратегии, политики, методик и процедур, являющихся средствами осуществления внутреннего контроля.

11.14. Внутренний контроль осуществляется исполнительным органом Общества (директором), Ревизором, комитетами и комиссиями Общества, его подразделениями и работниками всех уровней, включая должностных лиц, ответственных за осуществление внутреннего контроля, практику и процедуры, обеспечивающие недопущение вовлечения Общества в финансовые операции, имеющие незаконный характер.

11.15. Ответственность за организацию эффективной системы внутреннего контроля в Обществе несет директор, а также руководители структурных подразделений Общества, иные работники в соответствии с правилами внутреннего контроля и другими локальными нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию системы внутреннего контроля Общества.

11.16. Для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов, а при необходимости – и (или) проверки деятельности Общества, его филиалов и представительств, Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя).

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

11.18. 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 директором Общества.

11.19. Органы управления Общества в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе аудита нарушений законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета и (или) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения ежегодного аудита Общества, вносится на рассмотрение общего собрания участников Общества при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков и распределения его прибыли и убытков.

## **СТАТЬЯ 12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

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 (книга учета доходов и расходов), 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 т.ч. 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 бухгалтерская отчетность является промежуточной.

12.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности (данных книги учета доходов и расходов) в соответствующие государственные органы (организации) несет Общество и его директор в соответствии с законодательством, Уставом и трудовым контрактом, заключаемым Обществом с директором.

12.5. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) должна быть подтверждена Ревизором либо внутренним или внешним аудитом.

Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

12.6. Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения происходит на годовом Общем собрании.

12.7. Информация об Обществе предоставляется и раскрывается самим Обществом в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

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

Участник Общества, желающий ознакомиться с информацией, содержащейся в документах Общества, направляет соответствующий письменный запрос на имя директора Общества. Не позднее 10 дней со дня получения такого запроса директор направляет Участнику либо копии запрашиваемых документов, либо уведомление, содержащее информацию о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами. За предоставление Обществом информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать фактические затраты на изготовление этих копий и их доставку.

Информация, содержащаяся в документах бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов), предоставляется по требованию участников, являющихся в совокупности владельцами 10 и более процентов долей в уставном фонде Общества.

## **СТАТЬЯ 13. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА**

13.1. Аффилированные лица Общества - 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.

13.2. 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.

13.3. 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).

13.4. 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 3 дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список его аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.

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

13.6. Аффилированное лицо Общества несет перед Обществом ответственность в случае причинения убытков в результате непредоставления или несвоевременного предоставления аффилированным лицом информации обязательной к предоставлению в соответствии с законодательством.

13.7. В случаях, определенных законодательством, Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством опубликования в печатных средствах массовой информации, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа, или посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее 3 (трех) дней с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц. Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация, установленная законодательством. Общество, являясь эмитентом эмиссионных ценных бумаг, раскрывает информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в порядке, сроки и объеме, определенные законодательством о ценных бумагах. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, совершенная с нарушением предусмотренных законодательством требований и (или) нарушающая права и законные интересы Общества, участников Общества, является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску участников Общества, самого Общества.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, совершенная с нарушением предусмотренных законодательством требований, не может быть признана недействительной при наличии одного из следующих обстоятельств:

- голосование участников Общества, обратившихся с иском о признании такой сделки недействительной, не могло повлиять на результаты голосования, если эти участники были надлежащим образом извещены о проведении Общего собрания участников Общества, на котором принято решение о совершении такой сделки;
- не доказано, что совершение такой сделки повлекло или может повлечь за собой причинение убытков Обществу или участникам Общества, обратившимся с иском, либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них;
- к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства о последующем принятии Общим собранием участников Общества решения о такой сделке в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим уставом для принятия решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

В случае причинения Обществу убытков в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированного лица, такое лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненных убытков, если это аффилированное лицо предложило к заключению сделку заведомо не в интересах Общества и (или) не приняло мер по предотвращению ее заключения. При этом, если аффилированное лицо, заинтересованное в совершении сделки, получило вследствие ее совершения доходы, Общество вправе требовать возмещения наряду с другими убытками также упущенной выгоды в размере не менее полученных этим лицом доходов. В случае, если ответственность несут несколько аффилированных лиц Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.

## **СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

14.1. 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.

14.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, а также в унитарное предприятие в случае, когда в составе Общества остался 1 участник.



14.3. В случае когда число Участников Общества превышает 50, Общество подлежит реорганизации в течение 1 года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его Участников не уменьшится до установленного предела.

14.4. Общество может быть ликвидировано по решению:

14.4.1. Общего собрания участников Общества;



14.4.2. экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;

14.4.3. регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

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

14.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - ликвидированным с даты внесения регистрирующим органом записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении Общества из этого регистра.

От Участника - Общества с ограниченной  
ответственностью «Активлизинг»

Зарембо Сергей Викторович

Кобяк Наталья Владимировна

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено подписями  
От Участника ООО «Активлизинг» 25 (Двадцать пять) листов.

Зарембо Сергей Викторович

Кобяк Наталья Владимировна

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'N. Kobyak', written over a horizontal line.