Минский городской исполнительный комитет
Главное управление юстиции
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 290313949
26.06.2026 О.М. Родак
(дата) (подпись)

УТВЕРЖДЕНО
Решение единственного участника
ООО «Активлизинг»
от 25.06.2026 № 76

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Активлизинг»

(ООО «Активлизинг»)

(новая редакция)

СТАТУТ

Таварыства з абмежаванай адказнасцю

«Актыўлізінг»

(ТАА «Актыўлізінг»)

(новая рэдакцыя)

2026

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Активлизинг», именуемое в дальнейшем – Общество, создано в соответствии с законодательством Республики Беларусь и является коммерческой организацией. Общество зарегистрировано решением Брестского областного исполнительного комитета № 17 от 10.07.2003 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 290313979. Настоящий устав (далее – Устав) является новой редакцией устава Общества.

1.2. Единственным участником Общества является:

Общество с ограниченной ответственностью «АКТИВ ФИНАНС», являющееся юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Республики Армения, зарегистрированным в государственном регистре юридических лиц Министерства Юстиции Республики Армения за регистрационным номером 264.110.1424028, идентификационный номер налогоплательщика: 08289891, с местом нахождения по адресу: Республика Армения, город Ереван, 0012 Арабкир, проспект Комитаса, дом 54, квартира 69,

именуемое в дальнейшем – Участник.

1.3. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Беларусь.

Общество считается созданным с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Беларусь, Уставом. Устав является учредительным документом Общества.

Общество, руководствуясь правом, предоставленным Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства», не использует в своей деятельности печать.

Общество имеет штампы, фирменные бланки со своим наименованием и иную необходимую для деятельности юридического лица атрибутику.

1.4. Наименование Общества:

на белорусском языке:

полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Актыўлізінг»;

сокращенное – ТАА «Актыўлізінг»;

на русском языке:

полное – Общество с ограниченной ответственностью «Активлизинг»;

сокращенное – ООО «Активлизинг»;

на английском языке:

полное – Limited Liability Company «Activlizing»;

сокращенное – «Activlizing» LLC.

1.5. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220017, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 156, пом. 23.

1.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам Участника, а Участник не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь либо Уставом. Участник несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада в уставный фонд Общества.

Если Общество признается банкротом, Участник или иные лица, в том числе

Генеральный директор Общества (лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества), имеющие право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам Общества при недостаточности у него имущества только в случае, когда банкротство Общества было вызвано виновными (умышленными) действиями этих лиц, если иное не установлено законодательными актами.

1.7. Применяемые в Уставе термины и определения используются в следующем их значении:

Группа – Общество и его дочерние хозяйственные общества;

Колесная техника – транспортные средства, которые в соответствии с требованиями законодательства подлежат государственной регистрации, и иные транспортные средства, не участвующие в движении на дорогах общего пользования (эксплуатируемые на закрытых площадках), для эксплуатации которых, в связи с этим не требуется государственная регистрация;

Обычная хозяйственная деятельность – деятельность по предоставлению имущества в финансовую аренду (лизинг) или оперативный лизинг, перепродажу Колесной техники, купли-продажи имущества для последующего предоставления в финансовую аренду (лизинг), а также вспомогательная деятельность для целей предоставлению имущества в финансовую аренду (лизинг) или оперативный лизинг и перепродажи Колесной техники, а также осуществление иных сделок, признающихся совершаемыми в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в процессе осуществления предпринимательской деятельности.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании лицензии и (или) специального разрешения (лицензии) либо при условии включения в специальный реестр.

2.4. В установленном действующим законодательством Республики Беларусь порядке Общество осуществляет внешнеэкономическую (внешнеторговую) деятельность.

3. ПРАВА ОБЩЕСТВА

3.1. Общество имеет право:

3.1.1. совершать в Республике Беларусь, на территории иностранных государств в пределах своей правоспособности всякого рода сделки и иные юридические акты с коммерческими и некоммерческими организациями, а также с отдельными гражданами; участвовать в торгах, конкурсах, предоставлять гарантии и поручительства;

3.1.2. в соответствии с законодательством Республики Беларусь устанавливать цены на продукцию (работы, услуги) и порядок ее реализации;

3.1.3. создавать учреждения, унитарные предприятия, филиалы, представительства в порядке, определенном действующим законодательством и Уставом;

3.1.4. в соответствии с законодательством создавать, а также входить в состав коммерческих и некоммерческих организаций;

3.1.5. в соответствии с законодательными актами создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях;

3.1.6. осуществлять внешнеторговую деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, в том числе экспортировать и импортировать

продукцию (работы, услуги);

3.1.7. открывать расчетные и иные счета, в том числе валютные, в банковских учреждениях Республики Беларусь и других странах в установленном законодательством порядке;

3.1.8. совершать со своим имуществом любые сделки, вытекающие из права собственности и не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

4. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный фонд Общества составляет 600 000,00 (шестьсот тысяч) белорусских рублей.

4.2. Уставный фонд Общества в размере, предусмотренном п. 4.1. Устава, сформирован в полном объеме денежными вкладами предыдущего состава участников Общества.

4.3. Размер доли Участника в уставном фонде Общества составляет 100 %.

4.4. Уставный фонд Общества может быть, а в установленных законодательными актами случаях должен быть увеличен.

Уставный фонд может увеличиваться за счет:

- собственного капитала Общества;
- внесения дополнительного вклада Участником;
- внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

Сумма, на которую увеличивается уставный фонд за счет собственного капитала Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного и резервных фондов Общества.

4.5. Уставный фонд Общества может быть, а в установленных законодательными актами случаях должен быть уменьшен.

Уменьшение уставного фонда допускается после уведомления всех его кредиторов. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда и о его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет в порядке, установленном законодательством, сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты размещения сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5. ПЕРЕХОД/ОТЧУЖДЕНИЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Отчуждение единственным Участником Общества принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

5.2. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества третьему лицу (третьим лицам) в порядке, установленном Уставом и законодательством.

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

Общество должно быть письменно уведомлено Участником о состоявшемся отчуждении доли (части доли) с представлением доказательств такого отчуждения. Приобретатель доли (части доли) в уставном фонде Общества осуществляет права и несет обязанности Участника Общества с момента уведомления Общества об указанном отчуждении. К приобретателю доли (части доли) переходят все права и обязанности Участника, реализовавшего свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, возникшие до отчуждения указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, установленных только такому Участнику.

5.3. Доля в уставном фонде Общества переходит к правопреемнику (правопреемникам) юридического лица, являвшегося Участником Общества.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, и отчислений в фонды Общества, может быть по результатам периода, установленного по решению Участника, распределена Участнику (за исключением случаев, установленных частью второй настоящего пункта).

Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли и ее выплате, а также выплачивать эту прибыль в случаях, установленных законодательством, в том числе:

- до полной оплаты всего уставного фонда Общества;
- если на момент принятия такого решения либо на момент выплаты прибыли имеются основания для подачи заявления кредитора о банкротстве Общества, установленные законодательством, или такие основания появятся в результате выплаты прибыли;
- если на момент принятия такого решения либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества меньше суммы уставного фонда и резервных фондов Общества или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.

В случае прекращения обстоятельств, указанных в части второй настоящего пункта, Общество обязано выплатить Участнику часть прибыли, решение о распределении и выплате которой было принято.

6.2. Убытки, возникающие в результате деятельности Общества, покрываются за счет средств Общества и не могут быть возложены на Участника.

6.3. В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством Республики Беларусь и утверждается решением Участника.

Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством по решению Участника.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА

7.1. Участник Общества имеет право:

- участвовать в управлении деятельностью Общества лично или передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных Уставом;
- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь и Уставом.

7.2. Участник обязуется:

- вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь и Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;
- соблюдать положения Устава;

- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь и Уставом.

7.3. Выход или исключение Участника из Общества не допускается, в связи с тем, что он является единственным участником Общества.

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества (высший орган управления);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

До тех пор, пока Общество состоит из одного Участника, полномочия Общего собрания участников Общества осуществляет Участник Общества. Решениями Общего собрания участников Общества являются письменные решения Участника Общества.

8.3. Контрольным органом Общества является Ревизор Общества.

8.4. Исполнительный и контрольный органы подотчетны Участнику.

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

- должны действовать на основе открытости в интересах Общества добросовестно и разумно;
- не должны использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с Уставом, решениями Участника, а также в личных целях;
- не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных законодательством и Уставом.

Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА

9.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относится:

9.1.1. изменение Устава;

9.1.2. изменение размера уставного фонда Общества;

9.1.3. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательными актами случаях – аудиторского заключения; утверждение годового бюджета и бизнес-плана Общества, а также отчетов об их исполнении;

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

9.1.5. 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;

9.1.6. образование органов Общества; избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

9.1.8. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

определение условий оплаты труда Генерального директора; утверждение условий трудового договора (контракта) с Генеральным директором;

9.1.9. передача полномочий исполнительного органа Общества другой коммерческой организации (управляющей организации), определение размера оплаты услуг управляющей организации, утверждение условий договоров с управляющей организацией;

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

9.1.11. утверждение политики по рискам, кредитной политики (политики по привлечению финансирования) и политики по управлению лизинговым портфелем Общества;

9.1.12. утверждение бонусной политики, утверждение условий оплаты труда для ключевых сотрудников Общества; утверждение перечня таких ключевых сотрудников Общества;

9.1.13. установление размера, формы, порядка и срока внесения Участником (участниками) дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого участника в уставном фонде; решение о принятии новых участников в Общество;

9.1.14. утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежных вкладов;

9.1.15. решение о заключении договора конвертируемого займа;

9.1.16. определение порядка ведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными правовыми актами Общества;

9.1.17. предоставление Генеральному директору Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества;

9.1.18. определение основных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества;

9.1.19. принятие решения о начале осуществления Обществом нового направления хозяйственной деятельности либо о приостановлении или прекращении какого-либо направления хозяйственной деятельности, осуществляемого Обществом;

9.1.20. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них; решение о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом акций (долей в уставном фонде) других коммерческих организаций; решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях; решение вопросов, связанных с прекращением участия в юридических лицах, а также объединениях юридических лиц, не являющихся юридическими лицами; решение о создании, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий и учреждений Общества;

9.1.21. принятие решений по вопросам, отнесенным уставом хозяйственного общества, единственным участником которого является Общество, к компетенции общего собрания участников такого хозяйственного общества; принятие решений по всем вопросам, которые могут иметь место в связи с участием Общества в других хозяйственных обществах (в том числе по вопросам повесток дня общих собраний участников таких хозяйственных обществ, вариантам голосования в общих собраниях таких обществ с доведением до Генерального директора принятого решения о голосовании, исключительно которым последний обязан руководствоваться при голосовании);

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

9.1.23. использование резервных и иных фондов Общества;

9.1.24. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг;

9.1.25. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, заключении безвозмездных сделок;

9.1.26. принятие решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;

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

Общее собрание участников Общества одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки либо путем принятия отдельного решения по вопросу внесения изменений в крупную сделку может принять решение о передаче полномочий Генеральному 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 Генеральным директором Общества без решения Общего собрания участников, Общее собрание участников может в последующем одобрить внесение изменений в условия крупной сделки. Такое одобрение изменяет условия крупной сделки с момента ее изменения.

Решение Общего собрания участников о крупной сделке не требуется, если сделка совершается Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности;

9.1.28. 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 или Уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания участников;

9.1.29. в предусмотренных законодательством случаях решение о сделке, в которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества;

9.1.30. решение о заключении договоров по привлечению Обществом финансирования, приобретению, отчуждению и (или) возможности отчуждения Обществом любых финансовых инструментов (в т.ч. выпущенных третьими лицами токенов, производных финансовых инструментов, опционных договоров, фьючерсных договоров, форвардных договоров, своп-договоров), выпуске токенов при сумме (размере основного долга) по одному договору свыше 7 000 000 (семи миллионов) долларов США в иностранной валюте или в национальной валюте Республики Беларусь по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату совершения соответствующей сделки (выпуска токенов). Изменение условий вышеуказанных договоров по вопросам, не изменяющим предмет сделки или лиц, являющихся ее сторонами по договору, не увеличивающим финансовые обязательства, в т.ч. являющимся существенными для данного типа сделки, принимается Генеральным директором Общества без решения Общего собрания участников (решения единственного участника Общества);

9.1.31. решения о заключении всех видов договоров залога, в том числе договоров о залоге имущественного права (требования), ипотеки заключаемых в обеспечение исполнения обязательств Общества по получению Обществом кредитов, займов, банковских гарантий, факторинга, размещения эмитированных Обществом облигаций и токенов, сделок лизинга и иных сделок, если стоимость предмета залога (без учета НДС) по каждому из них превышает эквивалент 10 000 000 (десять миллионов) долларов США в иностранной валюте или в национальной валюте Республики Беларусь по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату совершения сделки. Изменение условий вышеуказанных договоров по вопросам, не изменяющим предмет сделки или лиц, являющихся ее сторонами по договору,

не увеличивающим финансовые обязательства, в т.ч. являющимся существенными для данного типа сделки, принимается Генеральным директором Общества без решения Общего собрания участников (решения единственного участника Общества);

9.1.32. решения о выдаче Обществом гарантий, поручительств (за исключением гарантий, поручительств по обязательствам другого хозяйственного общества, входящего с Обществом в одну Группу), финансировании третьих лиц (за исключением внутригруппового финансирования), получении банковской гарантии;

9.1.33. согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения (обременения в любой форме) недвижимого имущества или прав на него за исключением:

(i) договоров финансовой аренды (лизинга) недвижимого имущества, а также договоров купли-продажи недвижимого имущества, приобретаемого для последующей передачи в лизинг;

(ii) договоров аренды объектов недвижимого имущества, если сумма арендных платежей в месяц составляет менее 5 000 (пяти тысяч) долларов США в иностранной валюте или в национальной валюте Республики Беларусь по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату совершения сделки;

(iii) краткосрочных договоров аренды помещений под маркетинговые, представительские или иные цели в рамках Обычной хозяйственной деятельности;

(iv) договоров аренды парковочных мест»;

9.1.34. решения о заключении договоров или совершении иных сделок, принятие решений о заключении которых не относится к компетенции Общего собрания участников в соответствии с иными положениями Устава, и если такие договоры или сделки совершаются Обществом за рамками Обычной хозяйственной деятельности, и сумма каждого из таких договоров или сделок (а также всех взаимосвязанных договоров или сделок) превышает эквивалент 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в иностранной валюте или в национальной валюте Республики Беларусь по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату совершения сделки;

9.1.35. согласование сделки (включая финансовую аренду (лизинг), оперативный лизинг, аренду или куплю-продажу предмета лизинга), в результате которой совокупная сумма непогашенного остатка основного долга (без НДС) отдельного клиента (и всех связанных с ним лиц) по таким договорам перед Группой превысит:

(i) эквивалент 1 000 000 (один миллион) долларов США в иностранной валюте или национальной валюте Республики Беларусь по курсу Национального банка Республики Беларусь (далее – Подлимит) для предметов лизинга, не относящихся к Колесной технике или

(ii) в совокупности эквивалент 2 000 000 (два миллиона) долларов США в иностранной валюте или национальной валюте Республики Беларусь по курсу Национального банка Республики Беларусь или иной суммы, утвержденной для такого клиента (и связанных с ним лиц) Общим собранием участников Общества (далее – Лимит);

9.1.36. согласование Лимитов и Подлимитов для отдельного клиента и связанных с ним лиц;

9.1.37. решения о заключении договоров по приобретению у физических, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, обратившихся в Общество с заявлением о заключении договора лизинга, имущества (за исключением недвижимого) в счет уплаты аванса по договору лизинга и его последующему отчуждению, если сумма каждого соответствующего договора (взаимосвязанных договоров) превышает эквивалент 150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США в иностранной валюте или в национальной валюте Республики Беларусь по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату совершения сделки;

9.1.38. решение иных вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания участников в соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом.

9.2. Участник Общества осуществляет полномочия Общего собрания участников Общества путем принятия письменных решений по вопросам, указанным в п. 9.1. Устава.

9.3. Решение по вопросу, указанному в п. 9.1.3. Устава, а также по вопросу избрания Ревизора Общества Участник должен принять не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. Генеральный директор Общества в сроки и в порядке, установленные законодательством, предоставляет Участнику информацию о деятельности Общества за отчетный период.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения Ревизора, а в установленных законодательными актами случаях – аудиторского заключения.

9.4. Решения по остальным вопросам, отнесенным Уставом и законодательством к компетенции Общего собрания участников Общества, Участник Общества принимает в любое время по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

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

(i) сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности,

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

Такое решение не требуется также в иных случаях, установленных законодательством.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе создается единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Генеральный директор подотчетен Участнику и организует выполнение решений Участника.

Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

Решения Генерального директора обязательны для всех работников Общества.

Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством о хозяйственных обществах, законодательством о труде и Уставом, а также трудовым договором (контрактом), заключаемым Генеральным директором с Обществом. Срок полномочий Директора определяется решением Общего собрания участников о его назначении.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается по решению Участника, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов на должность Генерального директора могут быть определены соответствующим локальным правовым актом Общества, утвержденным решением Участника.

Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению Участника в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

10.2. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию Общего собрания участников Общества.

Генеральный директор Общества:

- в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от его имени;
- распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами Общества, при этом

в случаях, установленных Уставом - только после принятия соответствующего решения Участником (получения согласия Участника);

- заключает (изменяет, расторгает) контракты, соглашения, договоры, при этом в случаях, установленных Уставом - только после принятия соответствующего решения Участником (получения согласия Участника);

- выдает доверенности от имени Общества;

- открывает (переоформляет, закрывает) в банках текущий (расчетный) банковский счет и другие счета;

- определяет в соответствии с законодательством круг аффилированных лиц Общества, уведомляет их об этом, ведет учет аффилированных лиц Общества, предоставляет Участнику список аффилированных лиц Общества;

- утверждает локальные правовые акты Общества, за исключением локальных правовых актов, утверждение которых в соответствии с законодательством и (или) Уставом отнесено к компетенции Общего собрания участников;

- решает общие вопросы руководства деятельностью обособленных подразделений Общества и осуществляет текущий контроль за их деятельностью с учетом соответствующих решений Общего собрания участников;

- при необходимости осуществляет предварительное рассмотрение вопросов, которые в соответствии с Уставом 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;

- утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, определяет систему и размеры оплаты труда, а также материального стимулирования работников Общества, с учетом и на основе утверждаемых Общим собранием участников бюджета Общества, бонусной политики, перечня ключевых сотрудников Общества и условий оплаты их труда;

- применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

- регулярно (не реже 1 (одного) раза в год) отчитывается перед Участником, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в установленном порядке;

- решает другие вопросы, связанные с деятельностью Общества и не отнесенные законодательством или Уставом к компетенции Общего собрания участников.

10.3. Генеральный 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 локальных правовых актов Общества, заключаемых

Обществом договоров и соглашений, а также исходящей документации;

- организацию делопроизводства в Обществе, документирования деятельности Общества;

- правильное исчисление и выплату Участнику причитающейся ему прибыли от деятельности Общества;

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

10.4. В период отсутствия Генерального директора Общества его функции выполняет один из его заместителей согласно приказу Генерального директора либо лицо, уполномоченное решением Участника.

11. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества по решению Участника ежегодно избирается Ревизор Общества.

Ревизором может быть избрано лицо, имеющее среднее специальное и (или) высшее образование. Иные требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов для избрания Ревизора определяются локальным правовым актом Общества, утвержденным решением Участника.

Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Участника.

Ревизором не может являться Генеральный директор Общества.

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

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

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

Обязанностями Ревизора Общества является проведение:

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

- ревизии или проверки – по решению Участника или Генерального директора в установленные ими сроки.

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

Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 дней.

По требованию Ревизора Генеральный директор 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.

Компетенция Ревизора по вопросам, не предусмотренным Уставом, определяется локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием участников (решением Участника).

11.3. Ревизор Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое должно содержать:

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

- выявленные факты нарушения законодательства, Устава и локальных правовых актов

Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;

- рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

Заключение должно быть подписано Ревизором.

11.4. Ревизор в случае выявления нарушений обязан:

- представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения Участнику и/или Генеральному директору Общества, которые в соответствии с их компетенцией в 2-х недельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;

- потребовать принятия Участником решения, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только Участником.

11.5. Заключение Ревизора по результатам проведения ежегодной ревизии рассматривается ежегодно Участником при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.

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

11.7. 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 Участником.

11.8. Органы управления Общества в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе оказания аудиторских услуг нарушений. Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения ежегодного аудита Общества, вносится на рассмотрение Участника при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков и распределения прибыли и убытков Общества.

Органы управления Общества в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе оказания аудиторских услуг нарушений.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несут Общество и Генеральный директор в соответствии с законодательством.

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

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетности филиалов и представительств Общества, осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом, ежегодно решением Участника при наличии и с учетом

заключения Ревизора, а в установленных законодательными актами случаях - аудиторского заключения.

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

Участнику Общества предоставляется любая информация, содержащаяся в документах Общества.

Информация об Обществе, кроме случаев, установленных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», может также раскрываться Обществом по решению Участника потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия ими обоснованного решения об участии в Обществе или совершении иных действий, способных повлиять на результаты деятельности Общества. Указанные лица могут в порядке, предусмотренном Уставом, ознакомиться с информацией, содержащейся в документах Общества, в том числе посредством получения их копий, после принятия решения Участником в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления соответствующего письменного требования непосредственно в Обществе либо посредством использования средств связи или иными обеспечивающими ее подлинность способами, установленными Уставом или локальными правовыми актами Общества, утвержденным решением Участника. 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.

Ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой информации об Обществе в соответствии с законодательством Республики Беларусь возлагается на Генерального директора Общества.

12.4. Порядок и объем предоставления Участнику информации об Обществе

12.4.1. Общество предоставляет Участнику по его запросу любые информацию об Обществе и документы, в том числе бухгалтерские, касающиеся Общества.

12.4.2. Общество в лице Генерального директора предоставляет Участнику информацию о деятельности Общества, а также предоставляет возможность знакомиться с документацией Общества по запросу Участника, направленному Обществу по электронной почте или иным способом по усмотрению Участника.

12.4.3. Копии и (или) выписки из документов предоставляются Участнику в одном экземпляре в течение 10 дней с даты получения Обществом запроса Участника. Указанные копии и (или) выписки направляются Участнику почтовым отправлением по адресу Участника, указанному в Уставе (иному адресу по запросу Участника), либо по желанию Участника – по электронной почте или иным способом по усмотрению Участника.

12.4.4. С оригиналами документов, а также с информацией, в них содержащейся, Участник вправе ознакомиться по месту нахождения Общества в любое время.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Реорганизация и ликвидация Общества может быть осуществлена добровольно по решению Участника Общества, а также по другим основаниям и в порядке, определенным законодательством Республики Беларусь.

14. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

14.1. Изменения и (или) дополнения вносятся в Устав по решению Участника.

14.2. В случае, если в составе Общества в последующем будет более чем один участник, то в Устав по решению Общего собрания участников Общества, принимаемому в порядке, установленном законодательством, должны быть внесены изменения и (или)

дополнения, связанные с наличием в Обществе двух или более участников. В этом случае Генеральный директор Общества является органом Общества, уполномоченным на подготовку, созыв и проведение Общих собраний участников Общества. Решение о созыве и проведении Общего собрания участников Общества должно быть принято Генеральным директором не позднее первого рабочего дня, следующего за днем, когда в составе участников Общества стало два или более участников; в указанный срок Генеральный директор также должен известить участников Общества о созыве и проведении Общего собрания участников. Извещение о проведении Общего собрания участников должно быть направлено участникам по адресам, указанным участниками в уведомлении о приобретении доли в уставном фонде Общества или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Общее собрание участников должно быть проведено в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты, когда в составе Общества стало два или более участников.

Настоящий Устав ООО «Активлизинг» прошит, пронумерован на 15 (пятнадцати) листах.

Генеральный директор Е.С.Шпак

М.П.