

Минский городской исполнительный комитет
Главное управление юстиции
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 90813979
24.06.2021 
(дата) (подпись) Храмовская М.Н.

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

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Активлизинг»
(новая редакция)

СТАТУТ
Товарищества с абмежаванай адказнасцю
«Актыўлізінг»
(новая редакция)

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Активлизинг» (в дальнейшем – «Общество») действует в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными законодательными актами Республики Беларусь.

Общество зарегистрировано Брестским областным исполнительным комитетом 10 июля 2003 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 290313979.

Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

Настоящий устав является новой редакцией устава общества с ограниченной ответственностью «Активлизинг», зарегистрированного 14.07.2020 Главным управлением юстиции Минского городского исполнительного комитета, с изменениями в устав общества с ограниченной ответственностью «Активлизинг», оформленными в виде Приложения № 1 и зарегистрированными 26.08.2020 Главным управлением юстиции Минского городского исполнительного комитета, в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером №290313979, именуемый в дальнейшем «Устав».

1.2. Участниками Общества являются:

- Зарембо Сергей Викторович, гражданин Республики Беларусь,

- Кобяк Наталья Владимировна, гражданка Республики Беларусь,

вместе далее по тексту именуемые «Участники», а по отдельности – «Участник».

1.3. Наименование Общества:

Полное наименование на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «Активлизинг»;

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «Активлизинг»;

Полное наименование на белорусском языке: таварыства з абмежаванай адказнасцю «Актыўлізінг»;

Сокращенное наименование на белорусском языке: ТАА «Актыўлізінг»;

Полное наименование на английском языке: Limited Liability Company «Activlizing»;

Сокращенное наименование на английском языке: «Activlizing» Co Ltd.

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

В случае изменения места нахождения Общество 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;
- является субъектом права частной формы собственности;
- имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов учредителей (Участников), а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, имеет самостоятельный баланс;

- несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени заключать любые сделки, разрешенные законодательством, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, может быть истцом и ответчиком в судах;

- может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности Общества, и нести связанные с этой деятельностью обязанности;

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

- имеет право открывать расчетные счета, валютный и иные счета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, в том числе иностранных;
- имеет печать, угловой и другие штампы, фирменные бланки со своим наименованием, эмблемой и другими реквизитами, имеет право на разработку и использование в порядке, установленном законодательством, собственного товарного знака, знака обслуживания;
- 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;
- имеет право осуществлять выпуск ценных бумаг с обеспечением их государственной регистрации в порядке, установленном законодательством;
- в случаях, предусмотренных законодательными актами, Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих Участников.

1.6. Общество создано на неопределенный срок. Правоспособность Общества возникает в момент его создания 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 хозяйственной деятельности для удовлетворения социальных и материальных потребностей Участников Общества и трудового коллектива.

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

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

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

СТАТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный фонд Общества полностью сформирован за счет денежных средств Участников на момент государственной регистрации настоящего Устава и составляет 600 000 BYN (Шестьсот тысяч белорусских рублей 00 копеек).

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

- Зарембо Сергей Викторович – 80 % уставного фонда; размер вклада 480 000,00 BYN (Четыреста восемьдесят тысяч белорусских рублей 00 копеек);

- Кобяк Наталья Владимировна – 1 % уставного фонда, размер вклада 6 000,00 BYN (шесть тысяч белорусских рублей 00 копеек)

Общество – 19 % уставного фонда, размер вклада 114 000 BYN (сто четырнадцать тысяч белорусских рублей 00 копеек).

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. 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.

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

3.7. 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 сети Интернет на официальном сайте юридического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщения 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.

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

3.9. 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.

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

3.11. 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.

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

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

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 акционерное общество в течение года, а по исте-

чении 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, установленных 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;

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;

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

4.2.11. Участники Общества могут иметь другие права, предусмотренные действующим законодательством или предоставляемые Общим собранием участников Общества, 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 (беречь 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, определяет Общее собрание участников 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 Общества 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 Общества 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 Общества, 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 Общества Участнику, с его согласия, может быть поручено обеспечение контроля за исполнением отдельных решений Общего собрания участников Общества. В этом случае, Участник, которому дано такое поручение, обязан своевременно информировать Общее собрание участников Общества о мерах, необходимых для исполнения таких решений, вносить предложения по обеспечению их исполнения, а также нести ответственность за исполнение решений Общего собрания участников Общества в части, порученной ему Общим собранием участников Общества.

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;

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. 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 непоплаченной 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 эконо-

мическая 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 этом случае участник Общества обязан письменно заявить Обществу о выходе.

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 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 выплачивается 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 или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику производится до окончания финансового года, в котором он вышел (исключен) из Общества, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выхода (исключения) Участника, 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. 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 письменной форме. В случае если доля приобретена Участником в период брака, 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.

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 10 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 десяти 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 Генеральному 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 с согласия Общего собрания, принятого единогласно.

6.8. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками единогласно, Общество вправе безвозмездно передать либо продать Генеральному директору и (или) работникам Общества доли (части долей), приобретенные Обществом. При этом условия передачи (продажи) доли (части долей), приобретенной Обществом, определяются решением Общего собрания участников Общества.

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 15 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 действи-

тельную 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 5 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.

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 в

натуре имущество, 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.

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

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

7.6. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах 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);
- Генеральный 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. Генеральный 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 в интересах Общества добросовестно и разумно.

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 уведомленно 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.

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 объявления его умершим;

- иные лица в случаях, предусмотренных законодательством.

9.3. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

9.3.1. определение основных направлений деятельности Общества;

9.3.2. назначение Генерального 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, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества (данных книги учета доходов и расходов), 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;

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

9.3.22. 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;

9.3.23. решение о совершении Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 20 % и более балансовой стоимости активов Общества (крупная сделка), определенной на основании данных бухгалтерской отчетности (книги учета доходов и расходов) за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;

9.3.24. решение об осуществлении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц;

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

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

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

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

9.3.29. 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.

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 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 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.

Для целей определения критериев отнесения сделок к сделкам, совершаемым Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а также для целей определения критериев условий сделок, существенно не отличающихся от условий аналогичных сделок, таковыми признаются сделки, совершаемые Обществом с банками, размер каждой из которых не превышает 5 000 000 EUR (пять миллионов Евро) в эквиваленте на дату совершения сделки, а также любые иные сделки, совершаемые три и более раза в течение последних двенадцати месяцев, в том числе сделки по приобретению или отчуждению Обществом необходимых для осуществления хозяйственной деятельности имущества, готовой продукции, товаров, работ, услуг, кредитные договоры и сделки по передаче Обществом имущества и прав в залог в целях обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, поручительства, договоры об условиях открытия аккредитивов, договоры банковского вклада (депозита), договоры купли-продажи (поставки), договоры финансовой аренды (лизинга) и аренды, сопутствующие им сделки или заключаемые во исполнения указанных сделок, а также все приложения и дополнительные соглашения к таким сделкам.

Совершение вышеуказанных крупных сделок, совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности и не требующих для заключения решения Общего собрания участников Общества, осуществляется по решению единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора ООО «Активлизинг») или иного уполномоченного им лица. Решение может оформляться как отдельным письменным распоряжением, так и непосредственно подписанием соответствующего договора при его заключении.

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.

Решения Общего собрания участников 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.

Для целей определения критериев отнесения сделок к сделкам, совершаемым Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а также для целей определения критериев условий сделок, существенно не отличающихся от условий аналогичных сделок, таковыми признаются сделки, совершаемые Обществом с банками, размер каждой из которых не превышает 5 000 000 EUR (пять миллионов Евро) в эквиваленте на дату совершения сделки, а также любые иные сделки, совершаемые три и более раза в течение последних двенадцати месяцев, в том числе сделки по приобретению или отчуждению Обществом необходимых для осуществления хозяйственной деятельности имущества, готовой продукции, товаров, работ, услуг, кредитные договоры и сделки по передаче Обществом имущества и прав в залог в целях обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, поручительства, договоры об условиях открытия аккредитивов, договоры банковского вклада (депозита), договоры купли-продажи (поставки), договоры финансовой аренды (лизинга) и аренды, сопутствующие им сделки или заключаемые во исполнения указанных сделок, а также все приложения и дополнительные соглашения к таким сделкам.

Совершение вышеуказанных сделок, в заключении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности и не требующих для заключения решения Общего собрания участников Общества, осуществляется по решению единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора ООО «Активлизинг») или иного уполномоченного им лица. Решение может оформляться как отдельным письменным распоряжением, так и непосредственно подписанием соответствующего договора при его заключении.

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 Генеральному 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 Генеральный директор Общества.

9.15. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание участников Общества.

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 Генеральным директором не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках (данные книги учета доходов и расходов), бюджет Общества на последующий финансовый год, а также распределение прибыли и убытков Общества. В случае если Генеральным директором не созывается годовое Общее собрание, оно может быть созвано органами или Участниками (Участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания.

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

- собственной инициативы;
- 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 Генеральным директором решения о созыве и проведении этого собрания. Генеральный 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 Генерального 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. Генеральный 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 (ре-

визоры), 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 Генеральным директором Общества не менее чем за 10 календарных 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 вручается каждому из указанных лиц под роспись, либо 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 должна 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.

До проведения годового Общего собрания участников Общества Генеральный директор орган обязан подготовить информацию о деятельности этого Общества за отчетный период, которая должна содержать информацию, установленную 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.

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

9.22. 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.

9.23. 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.

9.24. 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.

9.25. 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

9.26. 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.

9.27. Генеральный директор Общества не позднее 10 дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового 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 Генеральный директор Общества должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение не позднее 5 дней с даты принятия такого решения.

9.28. 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.

9.29. 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.

9.30. 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 Генеральный директор. 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.

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

9.32. 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 дней после даты окончания Общего собрания участников Общества посредством направления в адрес Участников копии указанного протокола Общего собрания участников Общества.

9.34. В случае, если Общество является единственным участником другого хозяйственного общества, органом, уполномоченным на принятие решений по вопросам, отнесенным уставом такого хозяйственного общества к компетенции общего собрания его участников, является Общее собрание участников Общества (ООО «Активлизинг»). В случае, если Общество является не единственным участником другого хозяйственного общества, то лицом, имеющим право представлять интересы Общества в общем собрании участников другого хозяйственного общества с правом принятия решений по вопросам повестки дня является Генеральный директор Общества.

СТАТЬЯ 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

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

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

10.3. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества, организует и обеспечивает выполнение его решений.

10.4. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством Республики Беларусь о труде и настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом), заключаемым Генеральным 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 Генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников Общества.

10.5. Генеральный 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);

- от имени Общества распоряжается его имуществом;

- заключает от имени Общества договоры, контракты, соглашения, совершает иные сделки без согласия Общего собрания участников; в случае если сделка относится к компетенции Общего собрания Участников, совершает сделку после получения решения Общего собрания Участников;

- выдает доверенности на совершение действий от имени Общества;

- принимает решения об открытии (закрытии) в банках 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;

- 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;

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

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

С разрешения (одобрения) Общего собрания участников Общества Генеральный директор заключает сделки, влекущие приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом одновременно или несколькими этапами (траншами, платежами) денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) евро в эквиваленте по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату совершения сделки.

При этом не требуется разрешения Общего собрания участников, в случае если сделка влечет приобретение, отчуждение или возможность отчуждения денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) евро в эквиваленте и/или является крупной, но 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.
- Для целей определения критериев отнесения сделок к сделкам, совершаемым Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а также для целей определения критериев условий сделок, существенно не отличающихся от условий аналогичных сделок, таковыми признаются сделки, совершаемые Обществом с банками, размер каждой из которых не превышает 5 000 000 EUR (пять миллионов Евро) в эквиваленте на дату совершения сделки, а также любые иные сделки, совершаемые три и более раза в течение последних двенадцати месяцев, в том числе сделки по приобретению или отчуждению Обществом необходимых для осуществления хозяйственной деятельности имущества, готовой продукции, товаров, работ, услуг, кредитные договоры и сделки по передаче Обществом имущества и прав в залог в целях обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, поручительства, договоры об условиях открытия аккредитивов, договоры банковского вклада (депозита), договоры купли-продажи (поставки), договоры финансовой аренды (лизинга) и аренды, сопутствующие им сделки или заключаемые во исполнения указанных сделок, а также все приложения и дополнительные соглашения к таким сделкам.

10.7. 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 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. Генеральный 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 Генерального директора Общества его функции выполняет один из его заместителей согласно приказу Генерального 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 быть избран Генеральный 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, бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) 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 банковских 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 (Генеральным 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 Общества несет Генеральный директор, а также руководители структурных подразделений Общества, иные работники в соответствии с 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 Генеральным 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 Генеральный директор в соответствии с законодательством, Уставом и контрактом, заключаемым Обществом с Генеральным 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 Генерального директора, бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) 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. Документами Общества являются документы, указанные в законодательстве, а также документы, наличие которых обязательно в соответствии с законодательством.

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

Участник Общества, желающий ознакомиться с информацией, содержащейся в документах Общества, направляет соответствующий письменный запрос на имя Генерального директора Общества. Не позднее 10 дней со дня получения такого запроса Генеральный 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. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

13.2. Создание Обществом представительств и филиалов за пределами территории Республики Беларусь осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения представительств и филиалов, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

13.3. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества принимается Общим собранием Участников Общества.

13.4. Руководитель представительства или филиала Общества назначается (освобождается от должности) Генеральным директором Общества по согласованию с Общим собранием участников Общества и действует на основании доверенности Общества, выданной Генеральным директором в порядке, установленном законодательством.

13.5. Представительства и филиалы Общества наделяются имуществом Общества, которое учитывается отдельно на балансе Общества (отдельно в книге учета доходов и расходов).

13.6. Ответственность за деятельность представительств и филиалов Общества несет создавшее их Общество.

13.7. На момент государственной регистрации настоящей редакции устава Общество не имеет филиалов и представительств.

СТАТЬЯ 14. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

14.1. 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.

14.2. Общество определяет круг его (своих) аффилированных лиц и письменно уведомляет об этом своих аффилированных лиц. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Список должен содержать сведения, которые известны или должны были стать известными этому Обществу.

14.3. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес юридического лица или имя (фамилию, имя, отчество) и место жительства физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;

- дату наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством;

- основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством (при наличии двух и более оснований аффилированности в списке должны быть перечислены все эти основания).

14.4. В случае появления у Общества нового аффилированного лица, исключения лица из списка аффилированных лиц, а также изменения (дополнения) сведений об аффилированном лице Общества последнее обязано в срок не позднее 3 дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список его аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.

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

14.6. 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.

14.7. 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.

14.8. 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 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

15.3. 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.

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

Ликвидация Общества включает в себя принятие в установленном порядке решения о ликвидации Общества и исключении его из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

15.5. Общество может быть ликвидировано по решению:

15.5.1. Общего собрания;

15.5.2. регистрирующего органа в соответствии с законодательством;

15.5.3. экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством.

15.6. Общество ликвидируется в порядке, предусмотренном законодательством.

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

15.8. Имущество, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между Участниками в следующей очередности:

15.8.1. в первую очередь осуществляется выплата Участникам распределенной, но не выплаченной части прибыли;

15.8.2. во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками пропорционально их долям в Уставном фонде.

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

15.10. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – ликвидированным с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении Общества из этого регистра.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА:

Зарембо Сергей Викторович

Кобяк Наталья Владимировна

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено подписями
Участников ООО «Активлизинг» 26 (Двадцать шесть) листов.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ООО «АКТИВЛИЗИНГ»

Зарембо Сергей Викторович

Кобяк Наталья Владимировна

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name 'Зарембо' (Zarembo), written in a cursive style.