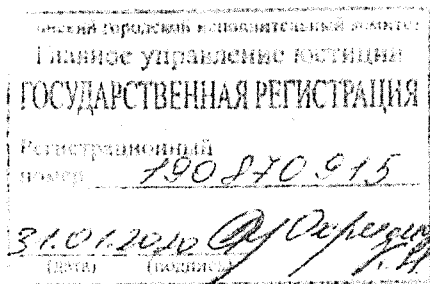


УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного
Общего собрания Участников
СООО «ВТБ Лизинг»
(Протокол № 1 от 28.01.2020)

УСТАВ
Совместного общества
с ограниченной ответственностью
«ВТБ Лизинг»
(новая редакция)

СТАТУТ
Сумеснага таварыства
з абмежаванай адказнасцю
«ВТБ Лізінг»
(новая редакция)

г. Минск
2020



УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного
Общего собрания Участников
СООО «ВТБ Лизинг»
(Протокол № 1 от 28.01.2020)

УСТАВ
Совместного общества
с ограниченной ответственностью
«ВТБ Лизинг»
(новая редакция)

СТАТУТ
Сумеснага таварыства
з абмежаванай адказнасцю
«ВТБ Лізінг»
(новая редакция)

г. Минск
2020

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая редакция Устава является новой редакцией Устава Совместного общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Лизинг», зарегистрированного согласно решению Минского городского исполнительного комитета от 20.09.2007 № 2159, в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 190870915.

Предыдущая редакция Устава утверждена решением годового Общего собрания Участников СООО «ВТБ-Лизинг» (протокол № 1 от 30.03.2012) и зарегистрирована Минским городским исполнительным комитетом 22.05.2012 (регистрационный номер 190870915), изменения № 1 в предыдущую редакцию Устава утверждены решением годового Общего собрания Участников СООО «ВТБ Лизинг» (протокол № 1 от 29.03.2013) и зарегистрированы Минским городским исполнительным комитетом 31.05.2013 (регистрационный номер 190870915), изменения № 2 в предыдущую редакцию Устава утверждены решением внеочередного Общего собрания Участников СООО «ВТБ Лизинг» (протокол № 2 от 27.04.2015), решением внеочередного Общего собрания Участников СООО «ВТБ Лизинг» (протокол № 3 от 08.06.2015) и зарегистрированы Минским городским исполнительным комитетом 26.06.2015 (регистрационный номер 190870915).

Совместное общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Лизинг» (в дальнейшем - Общество, если не требуется употребить иное) создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными законодательными актами и актами законодательства Республики Беларусь.

1.2. Участниками Общества являются:

- ВТБ Лизинг (акционерное общество), юридическое лицо Российской Федерации, созданное и существующее по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Государственным учреждением Московская регистрационная палата 13.06.2002 за основным государственным регистрационным номером 1037700259244 (свидетельство о регистрации от 13.06.2002 № 002.094.924), свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 18.03.2003 серии 77 № 007078942 с юридическим адресом: 109147, Российская Федерация, г. Москва, улица Воронцовская, дом 43, строение 1, и
- Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь), юридическое лицо Республики Беларусь, созданное и существующее по законодательству Республики Беларусь, зарегистрированное Национальным Банком Республики Беларусь 07.10.1996 за регистрационным номером 57, с юридическим адресом: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, улица Московская, дом 14, именуемые в дальнейшем Участники, а каждый в отдельности - Участник.

1.3. Полное наименование Общества:

на русском языке:

Совместное общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Лизинг»

на белорусском языке:

Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «ВТБ Лізінг».

Сокращенное наименование Общества:

на русском языке: СООО «ВТБ Лизинг».

на белорусском языке: СТАА «ВТБ Лізінг».

1.4. Место нахождения Общества:

Республика Беларусь, 220114, город Минск, проспект Независимости, дом 117А, помещение 2.

1.5. Общество является юридическим лицом с иностранными инвестициями согласно законодательству Республики Беларусь, может от своего имени

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, может иметь гражданские права, соответствующие целям и предмету деятельности и нести связанные с этой деятельностью обязанности, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством и Уставом, может открывать расчетный, валютный и иные счета в учреждениях банков, иметь печати, штампы и иные реквизиты со своим наименованием. В случаях, предусмотренных законодательными актами, Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих Участников.

1.6. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

1.7. Общество создано на неопределенный срок.

1.8. Для обозначения своей продукции Общество может разрабатывать и использовать собственный товарный знак в порядке, установленном законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки иных лиц.

Общество может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц, создавать представительства и филиалы в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в создании финансово-промышленных и иных хозяйственных групп, холдингов в порядке и на условиях, определяемых законодательством о таких группах, холдингах, а также входить в их состав.

1.9. Общество в двухмесячный срок вносит в настоящий Устав изменения и (или) дополнения и представляет их в установленном порядке для государственной регистрации в случае изменения наименования Общества, смены собственника имущества или изменения состава Участников Общества.

В случае изменения своего местонахождения Общество в течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения обязано направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление.

Общество обязано в течение десяти рабочих дней со дня назначения (замены) Генерального директора Общества представить в регистрирующий орган по месту нахождения Общества уведомление о назначении (замене) Генерального директора.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды экономической деятельности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующего 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. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

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

3.2. Учредители Общества после его государственной регистрации становятся Участниками Общества. Участниками Общества являются также лица, получившие право собственности, право хозяйственного ведения или оперативного управления на долю в Уставном фонде Общества.

3.3. Участники Общества имеют обязательственные права в отношении Общества, а также могут иметь вещные права только на имущество, которое они передали Обществу в пользование в качестве вкладов в Уставный фонд.

3.4. Участники Общества вправе:

3.4.1. участвовать в управлении деятельностью Общества;

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

3.4.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

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

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

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

3.4.8. пользоваться льготами, установленными Общим собранием участников Общества для Участников Общества;

3.4.9. в любое время выйти из Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

3.4.10. по результатам ознакомления с документацией Общества давать свои рекомендации и вносить предложения на рассмотрение Генерального директора;

3.4.11. иметь другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

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

Право на участие в управлении деятельностью Общества может принадлежать иным лицам, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в Уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами.

3.6. Участник Общества, желающий получить информацию о деятельности Общества, ознакомиться с документацией Общества, направляет соответствующий письменный запрос Генеральному директору Общества. Не позднее десяти дней со дня получения такого запроса Генеральный директор направляет Участнику запрашиваемую информацию о деятельности Общества и (или) копии запрашиваемых документов либо уведомление, содержащее информацию о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами (информацией).

3.7. Участники Общества обязаны:

3.7.1. вносить вклады в Уставный фонд в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом;

3.7.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе (объем и состав сведений, являющихся конфиденциальной информацией, определяет Общее собрание участников Общества):

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

3.8. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

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

3.8.2. выхода Участника из Общества;

3.8.3. исключения Участника из Общества;

3.8.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

СТАТЬЯ 4. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

4.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников. В этом случае Участник Общества обязан письменно заявить Обществу о выходе.

4.2. К моменту выхода Участник Общества обязан исполнить обязательства, срок исполнения которых наступил. Моментом выхода Участника из Общества является дата подачи (поступления) в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления. Участник Общества, подавший заявление о выходе из Общества, до определения Общим собранием участников Общества, в соответствии с пунктом 4.5. настоящего Устава, момента 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 участников Общества решения о согласии на отзыв заявления о выходе Участника из Общества, которое принимается большинством голосов от общего количества голосов Участников Общества без учета голосов, принадлежащих Участнику, подавшему заявление о выходе.

4.3. 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.

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

4.5. Причитающаяся выходящему (исключаемому) Участнику часть имущества Общества или ее стоимость определяются, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, по балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли - на момент расчета. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества Участником является дата выплаты этому Участнику стоимости имущества или

выдачи ему имущества в натуре, определенная решением Общего собрания участников Общества. В этом случае решение Общего собрания участников Общества принимается большинством голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

4.6. Выплата стоимости имущества или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику Общества производится по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел (был исключен) из Общества, в срок до двенадцати месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятия решения об исключении.

4.7. Стоимость имущества вышедшего (исключенного) Участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и его Уставным фондом. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты стоимости имущества вышедшему (исключенному) Участнику Общества, Общество обязано уменьшить свой Уставный фонд на недостающую сумму.

4.8. В случае выхода (исключения) Участника Общества, внесшего в Уставный фонд право пользования имуществом в течение определенного срока, это имущество остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано, если иное не установлено решением Общего собрания участников Общества, принятым единогласно без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный фонд Общества составляет 81 041 (Восемьдесят одна тысяча сорок один) белорусский рубль 35 копеек.

5.2. Участники определили следующие размеры долей и вкладов каждого Участника в Уставном фонде Общества:

- ВТБ Лизинг (акционерное общество) – 80 997 (Восемьдесят тысяч девятьсот девяносто семь) белорусских рублей 34 копейки, что составляет 99,9457 % Уставного фонда;
- Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь) - 44 (Сорок четыре) белорусских рубля 01 копейка, что составляет 0,0543 % Уставного фонда.

5.3. Вкладом в Уставный фонд Общества могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие оценку их стоимости.

Вносимое в Уставный фонд Общества имущество должно принадлежать Участникам на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Вкладом в Уставный фонд Общества не может быть имущество, если право на его отчуждение ограничено собственником, законодательством или договором.

5.4. Уставный фонд Общества не может быть сформирован полностью за счет неденежного вклада в виде имущественных прав. При этом объем имущественных прав, вносимых в качестве вклада в Уставный фонд Общества, не может быть более пятидесяти процентов Уставного фонда Общества.

5.5. Внесение денежного вклада Участника подтверждается платежным или иным документом. Оценка стоимости неденежного вклада в Уставный фонд Общества подлежит экспертизе и проводится в порядке, установленном законодательством. В случае проведения независимой оценки стоимости вносимого в Уставный фонд Общества неденежного вклада экспертиза достоверности этой оценки не проводится.

5.6. При внесении Участником в качестве вклада в Уставный фонд Общества права пользования имуществом на ограниченный срок размер такого вклада

определяется исходя из арендной платы, исчисленной в порядке, установленном законодательством, за весь этот срок. В случае прекращения права пользования имуществом или ликвидации Общества ранее указанного срока вклад Участника признается не внесенным на сумму арендной платы за оставшийся период, если иное не предусмотрено Уставом. Риск случайной гибели, случайной порчи или случайного повреждения имущества, внесенного в виде неденежного вклада в Уставный фонд Общества, возлагается на Общество.

5.7. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности внесения вклада в Уставный фонд, в том числе путем зачета требований к Обществу, за исключением случаев, установленных законодательными актами.

5.8. Уставный фонд определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Размер Уставного фонда определяется Участниками Общества.

5.9. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

5.10. Участник Общества, внесший вклад не полностью, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада.

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

5.12. Общее собрание участников Общества может принять решение об изменении (увеличении либо уменьшении) Уставного фонда Общества.

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

- имущества Общества;

- внесения дополнительных вкладов всеми Участниками Общества;

- внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества;

- внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

5.14. Решение об увеличении Уставного фонда Общества за счет имущества Общества принимается на основании данных бухгалтерской отчетности (данных книги учета доходов и расходов) за предшествующий финансовый год большинством, но не менее двух третей голосов от общего количества голосов Участников Общества. Сумма, на которую увеличивается Уставный фонд Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного и резервных фондов Общества. В этом случае размеры долей всех Участников Общества остаются без изменения.

5.15. Решение об увеличении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками принимается Общим собранием Участников большинством, но не менее двух третей голосов от общего количества голосов Участников Общества.

5.16. Решение об увеличении Уставного фонда Общества должно определять размер увеличения Уставного фонда, а также устанавливать порядок расчета стоимости дополнительного вклада каждого Участника и срок его внесения.

5.17. В случае отказа Участника Общества внести установленную стоимость дополнительного вклада (часть стоимости) недостающая стоимость дополнительных вкладов Участников распределяется между желающими Участниками с увеличением размеров долей этих Участников пропорционально внесенным ими дополнительным вкладам.

5.18. Решение об увеличении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами принимается всеми Участниками Общества единогласно на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц. В заявлении должны быть указаны размер вклада и состав вносимого в Уставные фонд имущества, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую один или несколько Участников Общества либо третье лицо хотели бы иметь в Уставном фонде Общества.

5.19. Одновременно с решением об увеличении Уставного фонда Общества на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц Общим собранием участников Общества должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением его Уставного фонда, изменением состава Участников и размеров долей иных Участников Общества.

5.20. Уменьшение Уставного фонда Общества может осуществляться путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в Уставном фонде Общества, если иное не установлено Уставом или решением Общего собрания Участников Общества, принятым единогласно.

5.21. При уменьшении Уставного фонда Общества путем уменьшения стоимости вкладов всех его Участников размеры долей всех Участников этого Общества остаются без изменения.

5.22. В случае принятия решения об уменьшении Уставного фонда Общество в течение тридцати дней с даты принятия решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении Уставного фонда и его новом размере либо опубликовать в печатном средстве массовой информации, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.23. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством.

5.24. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или Уставом Общества.

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

5.26. Общество является собственником своего имущества, оно вправе приобретать и отчуждать движимое и недвижимое имущество.

5.27. В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное Участниками Общества в его Уставный фонд в виде вкладов;
- 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.

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

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

5.30. Участники Общества не располагают вещными правами на имущество Общества, в том числе и на имущество, внесенное Участниками в качестве вклада в Уставный фонд. Участники Общества могут иметь вещные права только на имущество, которое они передали Обществу в пользование в качестве вклада в Уставный фонд.

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 этого Общества или самому Обществу. Отчуждение Участником Общества своей доли (части доли) в Уставном фонде Общества третьим лицам допускается.

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

6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде Общества, если решением общего собрания участников Общества, принятым единогласно, не предусмотрен иной порядок осуществления этого права.

6.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, обязан не позднее одного месяца до предполагаемой даты отчуждения направить остальным Участникам Общества, а также самому Обществу письменное извещение о своем намерении продать долю (часть доли) заказным письмом, или вручить каждому из них под роспись. Извещение Участника Общества о намерении продать долю (часть доли) в Уставном фонде Общества должно содержать сведения о размере продаваемой доли (части доли), ее цене, порядке расчетов и иную информацию по усмотрению Участника, продающего долю (часть доли).

6.5. Участник Общества, намеренный реализовать свое преимущественное право покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества и желающий приобрести продаваемую долю (часть доли) на условиях, указанных в извещении, обязан в срок не позднее десяти дней со дня получения извещения о продаже доли (части доли) в Уставном фонде Общества направить всем Участникам Общества, а также самому Обществу свое согласие на покупку продаваемой доли (части доли) в письменном виде заказным письмом, или вручить каждому из них под роспись. Отсутствие надлежащим образом направленного согласия от Участника Общества о намерении реализовать свое преимущественное право покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде считается отказом от преимущественного права покупки.

6.6. В случае, если несколько Участников Общества изъявили желание приобрести полностью либо в части продаваемую долю (часть доли), то такие Участники вправе приобрести продаваемую долю (ее часть) пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде Общества, если иное не установлено единогласно принятым решением общего собрания участников Общества. Уступка

Участниками Общества преимущественного права приобретения доли (части доли) в Уставном фонде Общества не допускается.

При продаже доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества с нарушением преимущественного права покупки доли (части доли) любой Участник Общества и (или) само Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда они узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

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

6.8. Доля Участника в Уставном фонде Общества переходит к Обществу в случае, если Участник не внес при учреждении Общества в срок свой вклад в Уставный фонд Общества в размере, установленном в настоящем Уставе, либо внёс только часть вклада. В случае, если Участник Общества при учреждении Общества внес только часть вклада, Общество обязано выплатить ему действительную стоимость части его доли в Уставном фонде Общества, пропорционально внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Единогласным решением общего собрания участников Общества, принятым без учета голоса Участника, внесшего только часть вклада, может быть предусмотрен переход к Обществу части доли Участника в Уставном фонде Общества, пропорционально не внесенной этим Участником части вклада.

Действительная стоимость этой части доли Участника в Уставном фонде Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада (данных книги учета доходов и расходов на первое число месяца истечения срока внесения вклада). Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и его Уставным фондом. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой Уставный фонд на недостающую сумму.

6.9. Переход доли Участника в Уставном фонде Общества может быть осуществлен и в других случаях, предусмотренных законодательством.

6.10. Голоса, приходящиеся на долю в Уставном фонде, принадлежащую Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании Участников Общества. В случае ликвидации Общества прибыль и имущество Общества на долю в Уставном фонде, принадлежащую Обществу, не распределяются.

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

6.12. 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.

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

6.14. Продажа приобретенной Обществом доли в Уставном фонде Участникам этого Общества, в результате которой изменяются размеры долей в Уставном фонде Общества остальных его Участников, продажа этой доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей этой доли изменений в Устав Общества осуществляются по решению общего собрания Участников, принятому единогласно.

6.15. 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.

6.16. В случае, если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества и само Общество в течение десяти 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.

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

6.18. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме и соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством, если требование о ее нотариальной форме не предусмотрено соглашением сторон.

6.19. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества с представлением доказательств такого отчуждения. В течение пяти рабочих дней с даты заключения сделки по отчуждению доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества в адрес Общества лицом, приобретшим долю (часть доли), должно быть направлено уведомление о совершении сделки с приложением копии соответствующего договора. Приобретатель доли (части доли) в Уставном фонде Общества осуществляет права и несет обязанности Участника с момента уведомления Общества об указанном отчуждении.

6.20. К приобретателю доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества переходят все права, обязанности Участника, реализовавшего свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, возникшие до отчуждения указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, установленных только такому Участнику. Участник, реализовавший свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в Уставный фонд, возникшую до отчуждения указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

6.21. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном фонде Общества другому Участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению общего собрания участников, 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.

6.22. Доли в Уставном фонде Общества переходят к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, только с согласия остальных Участников Общества. Согласие считается полученным, если в течение тридцати дней со дня письменного обращения наследников и/или правопреемников получено письменное согласие всех остальных Участников или не получено письменного отказа ни от одного из остальных Участников.

6.23. Отказ в согласии на переход доли в Уставном фонде Общества влечет за собой обязанность Общества выплатить 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.

6.24. Действительная стоимость доли в Уставном фонде Общества определяется по балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент правопреемства юридического лица. Выплата действительной стоимости доли в Уставном фонде Общества либо выдача в натуре имущества, соответствующего такой стоимости, производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором произошло правопреемство юридического лица, в срок до двенадцати месяцев со дня отказа правопреемникам в согласии на переход к ним доли. Доля в Уставном фонде Общества правопреемников переходит к Обществу и реализуется в порядке, установленном настоящим Уставом.

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

7.1. Обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества допускается только на основании решения суда.

7.2. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества по долгам этого Участника Общество либо остальные Участники Общества по решению Общего собрания участников, принятому единогласно без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника Общества.

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

7.4. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, определяется по балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент предъявления кредиторами требования к Обществу.

7.5. По соглашению кредиторов с Обществом или его Участниками выплата действительной доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание может быть заменена выдачей имущества в натуре.

7.6. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления кредиторами требования 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 продажу этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Часть прибыли, остающаяся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества и отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных законодательством, может быть распределена между его Участниками пропорционально размерам их долей в Уставном фонде Общества.

8.2. Решения о внесении изменений в Устав Общества, касающиеся порядка распределения прибыли между его Участниками, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

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

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

8.4. В случае прекращения обстоятельств, указанных в пункте 8.3. настоящего Устава, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между Участниками и о выплате которой было принято.

8.5. Прибыль может распределяться между Участниками по итогам финансового года, по итогам квартала, месяца на основании решения Общего собрания Участников.

8.6. Перечисление части прибыли каждому Участнику производится не позднее 30 дней с даты принятия Общим собранием участников Общества решения о распределении прибыли либо в течение иного срока, установленного решением Общего собрания Участников.

8.7. Убытки, которые могут возникнуть в результате деятельности Общества покрываются за счет резервного фонда, а в случае его недостаточности - за счет других фондов Общества и иных источников по решению Общего собрания участников.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

9.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

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

9.4. Общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, если иное не установлено законодательными актами.

9.5. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его Участниками или другими лицами, в том числе лицом, осуществляющим функцию единоличного исполнительного органа Общества либо возглавляющим коллегиальный исполнительный орган Общества, имеющими право давать обязательные для Общества указания либо возможностью иным образом определять его действия, на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по таким обязательствам в соответствии с законодательными актами.

9.6. Общество несет ответственность за деятельность созданных им представительств и филиалов.

9.7. Общество не отвечает по обязательствам учрежденного им унитарного предприятия, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.8 настоящей статьи.

9.8. Если экономическая несостоятельность (банкротство) унитарного предприятия, учрежденного Обществом, вызвана Обществом, на Общество при недостаточности имущества унитарного предприятия возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

9.9. Дочернее хозяйственное общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества. В случае экономической несостоятельности (банкротства) дочернего хозяйственного общества по вине основного хозяйственного общества на такое общество при недостаточности имущества дочернего хозяйственного общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

9.10. Участники дочернего хозяйственного общества вправе требовать возмещения основным хозяйственным обществом убытков, причиненных по их вине дочернему обществу.

СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами Общества являются органы управления Общества и контрольные органы Общества.

10.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Наблюдательный совет;
- Генеральный директор.

Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия.

10.3. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Наблюдательный совет, Генеральный директор и Ревизионная комиссия подотчетны Общему собранию участников Общества.

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

- Участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им – Участниками Общества;
- иные лица, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в Уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами.

10.5. Общее собрание участников Общества правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

10.6. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относится:

- 10.6.1. изменение Устава Общества;
- 10.6.2. изменение размера Уставного фонда Общества;

10.6.3. избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, за исключением случаев досрочного прекращения их полномочий согласно законодательству;

10.6.4. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества, с учетом заключения Ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;

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

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

10.6.7. определение размера вознаграждения и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Общества и Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;

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

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

10.6.10. избрание Генерального директора, досрочное прекращение полномочий Генерального директора, а также продление полномочий Генерального директора, утверждение условий контракта с Генеральным директором;

10.6.11. вынесение решения о привлечении к материальной ответственности Генерального директора;

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

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

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

10.6.15. решение о принятии новых Участников в Общество;

10.6.16. принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;

10.6.17. определение объема и состава сведений, являющихся конфиденциальной информацией Общества, а также порядка их защиты;

10.6.18. определение льгот, предоставляемых Участникам Общества;

10.6.19. принятие решения о проведении аудиторской проверки Общества, утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем);

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

10.6.21. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

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

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

10.9. При принятии решения Общим собранием участников Общества 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 оно приобрело.

10.10. Решения Общего собрания участников Общества принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом Общества, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов Участников Общества либо когда решение указанными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно. Решения Общего собрания участников Общества об утверждении в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества принимаются большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании участников.

10.11. Квалифицированное большинство (не менее двух третей) голосов от общего количества голосов Участников Общества необходимо при решении вопросов:

10.11.1. увеличения Уставного фонда Общества за счет имущества Общества;

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

10.11.3. изменения Устава Общества;

10.11.4. изменение размера Уставного фонда Общества;

10.11.5. при решении иных вопросов, определенных законодательством и настоящим Уставом.

10.12. Единогласие Общего собрания участников Общества необходимо при решении вопросов:

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

10.12.2. изменения или отмены решения Общего собрания участников об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;

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

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

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

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

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

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

10.12.9. о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на долю (часть доли) которого обращается взыскание по долгам этого Участника (при принятии решения голоса Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не учитываются);

10.12.10. при решении иных вопросов, определённых законодательством и настоящим Уставом.

10.13. Единогласие всех Участников Общества необходимо при решении вопросов:

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

10.13.2. реорганизации и ликвидации Общества;

10.13.3. увеличения Уставного фонда Общества за счёт внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами;

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

10.14. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников Общества осуществляет Наблюдательный совет.

10.15. Общее собрание участников Общества решает вопросы на своих заседаниях, которые могут проводиться в очной (в том числе с использованием видеоконференций, и иных средств телекоммуникаций, обеспечивающих совместное присутствие лиц и обсуждении ими вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним), заочной и смешанной форме.

10.16. Очередные Общие собрания участников Общества проводятся в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, но не реже одного раза в год.

10.17. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках (данные книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии, а в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения. На годовом Общем собрании участников Общества также должны быть рассмотрены вопросы избрания членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

10.18. Годовое Общее собрание участников Общества проводится не позднее трёх месяцев после окончания отчётного года. В случае если Наблюдательный совет

в установленном законодательством и Уставом порядке не созывает годовое Общее собрание участников Общества, оно может быть созвано Генеральным директором или Участниками (Участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания.

10.19. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится по решению Наблюдательного совета на основании:

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

10.20. Наблюдательный совет в срок не более пятнадцати дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

10.21. Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного Общего собрания участников Общества принимается в случае:

- несоблюдения установленного законодательством и Уставом порядка предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не отнесен законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям законодательных актов.

Решение уполномоченного органа Общества о созыве и проведении внеочередного общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются в порядке, установленном Уставом Общества лицам, требующим его созыва, не позднее пяти дней с даты принятия этого решения.

10.22. Наблюдательный совет не вправе изменять форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества, предложенную иным органом управления Общества, либо Ревизором, либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), либо Участниками (Участником), имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания.

10.23. Внеочередное Общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее сорока дней с даты принятия Наблюдательным советом решения о созыве и проведении этого собрания. В случае, если Наблюдательный совет в течение срока, установленного Уставом, не принял решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо принял решение об отказе в его созыве и проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами Общества или Участниками (Участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания. При этом органы и Участники, созывающие внеочередное Общее собрание участников Общества, обладают полномочиями Наблюдательного совета. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества. Внеочередное Общее собрание участников Общества

открывает лицо, определенное органами или Участниками Общества, требующими его проведения.

10.24. Наблюдательный совет в сроки, установленные законодательством и Уставом Общества, принимает решение о проведении Общего собрания участников Общества, в котором должны быть определены:

- дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания участников Общества;

- повестка дня Общего собрания участников Общества с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;

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

- форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

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

- форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

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

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

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

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

10.25. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении Общего собрания участников Общества Наблюдательным советом Общества не менее чем за десять дней до даты его проведения, за исключением случаев если больший срок не установлен законодательством.

10.26. Извещение о проведении Общего собрания Участников Общества должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, в письменной форме по адресу, указанному в списке Участников Общества, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись. В случае необходимости оперативного проведения Общего собрания Участников Общества, Наблюдательный совет в решении о созыве Общего собрания Участников Общества имеет право предусмотреть иной порядок уведомления Участников Общества.

10.27. Датой извещения Участников о проведении Общего собрания участников Общества является дата отправки извещения в порядке, определенном Наблюдательным советом.

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

10.29. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества и о выдвижении кандидатов в исполнительный и контрольный орган Общества.

10.30. Предложение в повестку дня Общего собрания участников Общества должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании участников Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается, и иные сведения о кандидате. 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 участников. 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.

10.31. Предложения в повестку дня годового Общего собрания участников Общества должны поступить не позднее двадцати дней после окончания отчетного года.

10.32. Повестка дня Общего собрания участников Общества формируется Наблюдательным советом по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня. В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания участников, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Наблюдательный совет обязан в порядке, установленном Уставом Общества, известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не менее чем за пять дней до даты его проведения.

10.33. Наблюдательный совет не позднее десяти дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, 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 Наблюдательный совет должен направить лицу, внесшему эти предложения, своё мотивированное решение не позднее пяти дней с даты принятия такого решения.

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

10.35. Общее собрание участников Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные этим собранием. Председательствовать на Общем собрании участников Общества может Генеральный директор. Ведение протокола Общего собрания участников Общества обеспечивает Председатель Общего собрания участников.

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

10.37. Решения Общего собрания участников Общества, за исключением вопросов избрания Ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества (данных книги

учета доходов и расходов) и распределения его прибыли и убытков, могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, установленном Уставом, либо локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием его участников.

10.38. Решения, принятые Общим собранием участников Общества, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его Участников не позднее десяти дней после даты подписания протокола этого собрания посредством направления в адрес Участников копии указанного протокола.

10.39. Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования. В этом случае Наблюдательный совет в решении о проведении заочного голосования должен определить способ направления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, бюллетеней, а также способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

10.40. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- наименование юридического лица, имеющего право на участие в Общем собрании участников Общества, и число принадлежащих ему голосов на общем собрании участников Общества;

- наименование и место нахождения Общества;

- место (с указанием адреса) и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

- дату и место проведения Общего собрания участников Общества, дату подсчета голосов для заочного голосования;

- повестку дня Общего собрания участников Общества;

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

- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался";

- разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;

- упоминание о том, что бюллетень для заочного голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании.

10.41. Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, под роспись либо направлены им заказным письмом или иным способом, предусмотренным Уставом либо локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием участников, не позднее десяти дней до даты проведения Общего собрания.

10.42. Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в Общем собрании, скрепляется печатью этого юридического лица.

10.43. Бюллетень для заочного голосования, заполненный с нарушением требований законодательства и Устава считается недействительным.

10.44. По результатам проведения Общего собрания участников Общества не позднее пяти дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания участников Общества. Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Председателем Общего собрания участников Общества. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании участников Общества, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании участников Общества, должен содержать подписи этих лиц.

10.45. Решения общего собрания участников Общества, принятые с нарушением требований законодательства или Устава Общества и (или) нарушающие права и законные интересы Участника Общества, не принимавшего участия в голосовании либо голосовавшего против их принятия, могут быть обжалованы в суд Участником Общества в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о принятии таких решений.

10.46. Наблюдательный совет является руководящим органом Общества в период между общими собраниями участников Общества.

10.47. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

10.47.1. созыв общих собраний участников Общества и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением, предварительное рассмотрение вопросов вносимых на рассмотрение общего собрания участников; представление общему собранию участников предложений и отзывов о годовом балансе и проекта решения о распределении прибыли и порядке покрытия убытков Общества; организация выполнения решений общего собрания участников;

10.47.2. решение о совершении Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств, и (или) иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Общества (крупная сделка), определённой на основании данных бухгалтерской отчётности за последний отчётный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов);

10.47.3. утверждение стоимости имущества Общества в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, а также в иных случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, установленных законодательством и настоящим Уставом Общества;

10.47.4. определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей;

10.47.5. контроль за деятельностью Генерального директора Общества без вмешательства в его оперативно-распорядительную деятельность;

10.47.6. определение организационной структуры Общества, а также согласование схемы должностных окладов работников Общества, правил внутреннего трудового распорядка;

10.47.7. согласование размера премирования работников Общества;

10.47.8. определение основных направлений деятельности Общества, утверждение плановых смет расходов, бюджетов, а также отчетов об их исполнении;

10.47.9. одобрение любых финансово-хозяйственных операций (в том числе, но не ограничиваясь заключением договоров, соглашений и контрактов, дополнительных соглашений и изменений), стоимость которых составляет в белорусских рублях сумму, эквивалентную 100 000,00 (Сто тысяч) долларов США по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату одобрения сделки;

10.47.10. Одобрение следующих сделок независимо от суммы:

- договоров лизинга;
- договоров займа, о предоставлении материальной помощи, кредитных инвестиционных договоров;
- договоров уступки права требования, залога, поручительства, гарантии и других договоров, в соответствии с которыми у Общества возникает ответственность по обязательствам третьих лиц;
- договоров на отчуждение, приобретение и/или обременение любого недвижимого имущества, в том числе земельных участков;

- договоров аренды, найма недвижимого имущества;

10.47.11. утверждение локальных нормативных правовых актов Общества по представлению Генерального директора;

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

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

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

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

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

10.47.17. принятие решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством, настоящим Уставом и не отнесенных к исключительной компетенции иных органов Общества.

Наблюдательный совет рассматривает и другие вопросы, внесенные по инициативе общего собрания участников, Генерального директора и Ревизионной комиссии, решение которых не относится к исключительной компетенции общего собрания участников.

10.48. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

10.49. Наблюдательный совет избирается ежегодно годовым общим собранием участников в количестве 3 (трех) членов, на срок до следующего годового общего собрания участников.

10.50. Членами Наблюдательного совета Общества могут быть только физические лица. Член Наблюдательного совета может не быть Участником Общества.

10.51. Генеральный директор не вправе входить в состав Наблюдательного совета.

10.52. Генеральный директор вправе присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

10.53. Члены Наблюдательного совета не могут входить в состав Ревизионной комиссии Общества.

10.54. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания участников Общества. Полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются также в случае:

- его письменного заявления;
- выбытия из числа Участников Общества юридического или физического лица, представителем которого в Наблюдательном совете он является;
- отзыва его Участником, представителем которого в Наблюдательном совете он является;
- избрания в состав Ревизионной комиссии Общества;
- его смерти.

10.55. Вместо выбывшего члена Наблюдательного совета может быть избран новый член на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

10.56. Членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей по решению общего собрания участников могут выплачиваться

вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в размерах, установленных Общим собранием участников.

10.57. Права и обязанности членов Наблюдательного совета и его Председателя определяются законодательством и настоящим Уставом.

10.58. Члены Наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают Председателя Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего количества его членов. Заседание Наблюдательного совета по избранию его Председателя проводится в день проведения Общего собрания Участников, на котором был избран Наблюдательный совет, и организует такое заседание Председатель Общего собрания участников. В случае неизбрания Председателя Наблюдательного совета либо временной невозможности исполнения им своих обязанностей его функции в этот период осуществляет член Наблюдательного совета, представляющий Участника, владеющего наибольшей долей в Обществе. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего количества членов Наблюдательного совета.

10.59. Председатель Наблюдательного совета организует его работу: созывает и проводит заседания Наблюдательного совета и председательствует на них; определяет форму проведения Наблюдательного совета, вопросы повестки дня и докладчиков по ним; контролирует выполнение решений Наблюдательного совета; рассматривает связанную с деятельностью Наблюдательного совета поступающую корреспонденцию и подписывает письма, касающиеся этой деятельности, осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные настоящим Уставом. Указания Председателя Наблюдательного совета по представлению материалов, необходимых для подготовки заседания Наблюдательного совета или Общего собрания участников, организации их проведения обязательны для исполнения Генеральным директором.

10.60. Основной формой работы Наблюдательного совета являются заседания, проводимые в очной (в том числе с использованием видеоконференций, и иных средств телекоммуникаций, обеспечивающих совместное присутствие лиц и обсуждение ими вопросов повестки дня собрания и принятие решений по ним), либо заочной форме.

10.61. Заседания созываются Председателем Наблюдательного совета по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие либо по требованию членов Наблюдательного совета, Генерального директора, Ревизионной комиссии. О дате проведения заседания Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета уведомляются секретарем Наблюдательного совета почтой, электронной почтой либо с использованием средств факсимильной связи (с последующим направлением оригинала в течение 3 (трех) дней) не позднее пяти дней до даты заседания Наблюдательного совета.

10.62. Решения Наблюдательным советом могут приниматься также путем письменного опроса его членов. Решение о проведении письменного опроса членов Наблюдательного совета принимается Председателем Наблюдательного совета по согласованию с иными членами Наблюдательного совета.

10.63. Для проведения письменного опроса Председатель Наблюдательного совета утверждает бланк бюллетеня для голосования, который включает в себя все вопросы повестки дня, выносимые на голосование, проекты решений по ним, возможные варианты голосования, место (с указанием адреса) и окончательную дату для представления бюллетеней для голосования от членов Наблюдательного совета.

10.64. Бюллетени для голосования вместе с имеющимися приложениями к ним Секретарь Наблюдательного совета не позднее 10 календарных дней до даты проведения Наблюдательного совета по поручению Председателя Наблюдательного

совета направляет членам Наблюдательного совета по почте, электронной почтой либо с использованием средств факсимильной связи.

10.65. Подписанные бюллетени для голосования члены Наблюдательного совета пересылают по почте, электронной почтой либо с использованием средств факсимильной связи (с последующим направлением оригинала в течение 5 дней) Секретарю Наблюдательного совета для подведения итогов опроса. Член Наблюдательного совета, не представивший подписанный бюллетень для голосования в указанный в нем срок, считается не принявшим участия в голосовании.

10.66. При принятии решения Наблюдательного совета путем опроса его членов датой проведения Наблюдательного совета является указанная в бюллетене для голосования окончательная дата для представления бюллетеней для голосования от членов Наблюдательного совета.

10.67. Бюллетени для голосования членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании, хранятся вместе с протоколом Наблюдательного совета.

10.68. Местом проведения заседания Наблюдательного совета при проведении его методом опроса считается место нахождения Общества.

10.69. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от количества избранных членов Наблюдательного совета, один из которых Председатель Наблюдательного совета. Для принятия решения о совершении крупной сделки Общества требуется присутствие на заседании всех членов Наблюдательного совета.

10.70. Решения Наблюдательного совета принимаются на его заседаниях большинством голосов от количества членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, если законодательством или Уставом для принятия его решений не предусмотрено большее число голосов. При принятии решений Наблюдательным советом каждый его член обладает одним голосом.

10.71. Членство в Наблюдательном совете является персональным и не допускает замены. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

10.72. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом, подписываемым Председателем и Секретарем Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета назначается Генеральным директором.

10.73. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор избирается на заседании Общего собрания участников Общества и принимается на работу по договору (контракту). Генеральный директор может быть избран и не из числа Участников Общества.

10.74. Генеральный директор имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества и Наблюдательного совета. Полномочия Генерального директора, его права и обязанности определяются в Уставе Общества и договоре (контракте), заключаемом Генеральным директором с Обществом. Договор (контракт) с Генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем Общего собрания участников, на котором был избран Генеральный директор.

10.75. Генеральный директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием Участников Общества и Наблюдательным советом.

10.76. Генеральный директор Общества:

10.76.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

10.76.2. в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества и совершает сделки от имени Общества;

10.76.3. нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями трудовых договоров (контрактов) и законодательством, а также в порядке, определенном Участниками Общества;

10.76.4. представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами;

10.76.5. в пределах своих полномочий, определенных в Уставе Общества и трудовом договоре (контракте), распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества;

10.76.6. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

10.76.7. в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

10.76.8. утверждает штатное расписание Общества;

10.76.9. выдает доверенности;

10.76.10. по мере необходимости отчитывается перед Наблюдательным советом, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Наблюдательным советом;

10.76.11. ведёт учёт аффилированных лиц Общества и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, письменно уведомляет их об этом;

10.76.12. самостоятельно принимает решения о направлении себя лично в служебные командировки в Республике Беларусь и за ее пределы;

10.76.13. распределяет права и обязанности между работниками, находящимися в его непосредственном подчинении, а также назначает исполняющего обязанности Генерального директора на время своего отсутствия;

10.76.14. осуществляет иные полномочия, не отнесённые законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества и Наблюдательного совета.

10.77. Генеральный директор в пределах своих полномочий издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех работников Общества.

10.78. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

10.79. К компетенции Ревизионной комиссии 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.

10.80. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием участников Общества в количестве двух человек. Членом Ревизионной комиссии Общества не могут быть избраны члены Наблюдательного совета и Генеральный директор. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

10.81. Полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников Общества.

10.82. Обязанностями Ревизионной комиссии 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.

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

10.84. Компетенция Ревизионной комиссии по вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом, определяются решением общего собрания участников Общества.

10.85. Ревизионная комиссия по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, отчет, акт, либо справку.

10.86. Ревизионная комиссия в случае выявления нарушений обязана:

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

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

10.87. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение общего собрания участников Общества при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков и распределения прибыли и убытков Общества.

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

СТАТЬЯ 11. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

11.1. 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.

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

11.3. В случаях, установленных законодательными актами, достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) должна быть подтверждена Ревизионной комиссией либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем).

11.4. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

11.5. Рассмотрение и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества и распределение прибыли и убытков Общества, при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии, и в установленных законодательством случаях - аудиторской организации (аудитора -

индивидуального предпринимателя) осуществляется на годовом Общем собрании участников Общества.

СТАТЬЯ 12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

12.1. 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.

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

12.3. Решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества принимается Общим собранием участников Общества.

12.4. Руководитель представительства или филиала Общества назначается Обществом и действует на основании доверенности Общества, выданной в порядке, установленном законодательством.

12.5. Общество не имеет филиалов и представительств. В случае создания (ликвидации) филиала или открытия (закрытии) представительства Общество обязано в порядке, установленном законодательством, внести соответствующие изменения в Устав.

СТАТЬЯ 13. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА.

13.1. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние. Перечень лиц, являющихся аффилированными, определен законодательством.

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

13.3. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения определяемый локальным нормативным правовым актом Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

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

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

13.6. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом сделки признается в случае, если эти лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в Уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

13.7. Решения Наблюдательного совета и Общего собрания участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случае:

- если все Участники Общества являются аффилированными лицами этого Общества и в соответствии с пунктом 13.6. Устава заинтересованы в совершении такой сделки;
- если сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности и условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности. Сделками, совершаемыми хозяйственным обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, признаются сделки, неоднократно совершаемые хозяйственным обществом, в частности сделки по приобретению и (или) отчуждению Обществом имущества предназначенного для передачи в финансовую аренду (лизинг), заключение договоров финансовой аренды лизинга, договора займов и другие заключаемые Генеральным директором на основании решений Наблюдательного совета, принимаемых согласно пункту 10.47.9 Устава.

13.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица Общества и которая совершена с нарушением требований Устава и законодательства, является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску Участников Общества, самого Общества.

13.9. В случае причинения Обществу убытков в результате осуществления Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированного лица, такое лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. При этом, если аффилированное лицо, заинтересованное в сделке, получило вследствие совершения этой сделки доходы, Общество вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере, не меньшем, чем такие доходы. В случае отказа аффилированного лица 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 трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

В случае, если ответственность несут несколько аффилированных лиц Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.10. 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

двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов).

13.11. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований Устава и законодательства, является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску Участников Общества, самого Общества.

СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

14.5. Общество может быть ликвидировано по решению:

Общего собрания Участников Общества:

в связи с достижением цели, ради которой Общество создано;

признанием хозяйственным судом государственной регистрации Общества недействительной;

экономической нецелесообразностью дальнейшего существования Общества;

по иным основаниям, установленным законодательством.

хозяйственного суда в случаях, предусмотренных законодательством;

ре регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

14.6. Если стоимость имущества Общества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано в судебном порядке путем признания экономически несостоятельным (банкротом), если иное не предусмотрено законодательными актами.

14.7. Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом в регистрирующий орган для внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.8. После принятия решения о ликвидации Общества состав участников Общества не может быть изменен иначе, как по решению суда.

14.9. Общее собрание участников Общества, принявшее решение о его ликвидации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

14.10. Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке и очередности, установленных

законодательными актами, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

14.11. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

14.12. При ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между его Участниками в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном фонде Общества.

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.

14.13. Имущество, переданное Участниками во владение и пользование Обществу на определенный срок в качестве вклада в Уставный фонд Общества, при ликвидации Общества возвращается ликвидационной комиссией (ликвидатором) этим Участникам в натуральной форме с учетом естественного износа.

14.14. Вопросы реорганизации или ликвидации Общества, не предусмотренные Уставом Общества, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

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

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

на 31 (тридцать одна) листах

Директор
СООО «ВТБ-Иркутск»
Журок Н.В.

