Минский городской исполнительный комитет
Главное управление юстиции
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 192574498
20.12.2021 Хорошская М.Н.
(дата) (подпись)

УТВЕРЖДЕНО
Решения участника общества с ограниченной ответственностью «Простой лизинг»
№б/н от 17.11.2021

УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью «Простой Лизинг»
(ООО «Простой Лизинг»)
новая редакция

СТАТУТ
таварыства з абмежаванай адказнасцю «Просты Лізінг»
(ТАА «Просты Лізінг»)
новая рэдакцыя

Минск 2021

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества с ограниченной ответственностью «Простой лизинг», зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом 03.12.2015 г., регистрационный номер 192574498.

Настоящая редакция Устава подготовлена в связи с изменением состава участников Общества.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Простой лизинг» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и иными актами законодательства Республики Беларусь.

1.2. Участниками Общества являются:

Саванович Ольга Анатольевна, гражданка Республики Беларусь, паспорт серии МР номер 4199734, выдан 21.06.2018 года, выдан Фрунзенским РУВД г. Минска, идентификационный номер 4091086B028PB7, проживает по адресу: г. Минск, ул. Тимошенко, д. 12, кв. 41.

1.3. Фирменное наименование Общества:

На русском языке:

Полное: общество с ограниченной ответственностью «Простой Лизинг».

Сокращенное: ООО «Простой Лизинг».

На белорусском языке:

Полное: таварыства з абмежаванай адказнасцю «Просты Лізінг».

Сокращенное: ТАА «Просты Лізінг».

1.4. Местонахождение Общества: 220030, г. Минск, ул. Немига, д. 3, офис 513 (пом. 355).

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

1.5. Общество действует на основании законодательства Республики Беларусь и настоящего устава.

1.6. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, иметь печать, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

1.7. Для обозначения своей продукции (работ, услуг) Общество в установленном порядке вправе создавать и использовать собственные товарные знаки (знаки обслуживания). Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки (знаки обслуживания) иных лиц.

1.8. Имущество Общества является собственностью Общества. Общество несет ответственность по своим обязательствам любым принадлежащим ему имуществом.

1.9. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и иных хозяйственных обществах и товариществах, а также в объединениях и иных юридических лицах.

ГЛАВА 2
ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является ведение хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.

2.2. Общество имеет право осуществлять любые виды экономической деятельности и виды деятельности, на осуществление которых требуется получение специального разрешения (лицензии), в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

2.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

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

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

ГЛАВА 3
УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. 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 участников не уменьшится до установленного предела.

Общество может состоять из одного участника.

3.2. Участники Общества имеют право:

участвовать в управлении деятельностью Общества;

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

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в полном объеме и в порядке, предусмотренном настоящим уставом и законодательством;

принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

в преимущественном порядке приобретать долю (часть доли) другого участника Общества;

в любое время выйти из Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким участникам Общества или самому Обществу, а также третьим лицам в порядке, установленном настоящим уставом и законодательством.

3.3. Участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством и уставом.

3.4. 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, а также лицам, уполномоченным в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти участника Общества.

3.5. Участник Общества, желающий ознакомиться с документами Общества и информацией о деятельности Общества, содержащейся в них, направляет соответствующий письменный запрос на имя Директора Общества. Не позднее десяти дней со дня получения такого запроса Директор направляет Участнику уведомление, содержащее информацию о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми информацией и документами.

Ознакомление с документами Общества и информацией о деятельности Общества, содержащейся в них, осуществляется только по месту нахождения Общества. Направление участнику копий (выписок) указанных документов и информации для ознакомления, а также их копирование (фотографирование, фиксация иным способом) Участником и/или вынос из помещения Общества при ознакомлении допускается только с разрешения Директора Общества.

3.6. Участники обязаны:

нести ответственность в пределах стоимости внесенных ими вкладов;

вносить в уставный фонд Общества вклады (в том числе дополнительные) в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательными актами и уставом;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;

соблюдать положения настоящего устава Общества и исполнять решения высшего органа Общества;

незамедлительно письменно уведомлять Общество о невозможности участия в Общем собрании участников Общества по объективным (уважительным) причинам;

выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами и уставом Общества, а также договором об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью в случае, если участник является стороной такого договора.

3.7. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный фонд Общества.

3.8. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его участниками или другими лицами, в том числе лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, имеющими право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами.

3.9. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

перехода доли участника в уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом уставом Общества и законодательством;

выхода участника из Общества;

исключения участника из Общества;

в иных случаях, предусмотренных уставом Общества и действующим законодательством, либо не предусмотренных уставом Общества и действующим законодательством, но не запрещенных ими.

ГЛАВА 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.

Выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, в том числе выход единственного участника из Общества, не допускается.

4.2. Участник Общества, подавший заявление о выходе из Общества, до определения общим собранием участников Общества 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.

4.3. 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.

4.4. К моменту выхода участник Общества обязан выполнить обязательства перед Обществом, срок исполнения которых наступил.

4.5. Исключение участника Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10 (десяти) процентов уставного фонда Общества, в случае, если такой участник грубо нарушает свои обязанности, за исключением обязанностей, предусмотренных договором об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, если участник является стороной такого договора, либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества. Моментом исключения участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

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

4.7. Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) участника в уставном фонде Общества определяется, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составляемому на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли – на момент расчета.

4.8. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества участником является дата выплаты этому участнику действительной стоимости доли в уставном фонде Общества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением общего собрания участников Общества, в этом случае такое решение принимается большинством голосов всех участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) участнику.

4.9. Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) участнику производится после утверждения отчета за год, в котором он вышел или исключен из Общества, в срок до 5 (пяти) лет со дня принятия решения об исключении или подачи заявления о выходе.

Возможна досрочная выплата действительной стоимости доли в уставном фонде Общества или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) участнику по решению Общего собрания участников Общества.

ГЛАВА 5
ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

5.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким участникам Общества или самому Обществу.

Отчуждение Участником общества своей доли (ее части) третьим лицам допускается только с согласия Общего собрания участников Общества.

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

5.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества, если настоящим уставом или решением общего собрания участников Общества, принятым единогласно, не предусмотрен иной порядок осуществления этого права либо если иное не установлено актами Президента Республики Беларусь.

5.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, обязан известить остальных участников Общества и само Общество о своем намерении.

В случае, если доля приобретена Участником в период брака, то одновременно с извещением о намерении продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества, Участник подает Общему собранию участников согласие супруга (супруги) на отчуждение в простой письменной форме или документы, подтверждающие, что такое согласие согласно законодательству не требуется.

5.5. Участники Общества могут быть извещены устно или письменно (по почте, по электронной почте, нарочным под роспись в получении или посредством факсимильной связи). Общество извещается в письменной форме либо устно на заседании общего собрания участников Общества.

5.6. Извещение участника Общества о намерении продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества должно содержать информацию о размере продаваемой доли (части доли), ее цене, порядке расчетов и иную информацию по усмотрению участника, продающего долю (ее часть).

5.7. Участник Общества, извещенный о намерении другого участника продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества и желающий воспользоваться своим преимущественным правом приобрести продаваемую долю (часть доли) на условиях, указанных в извещении, должен в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня извещения (получения извещения) направить всем участникам Общества, а также самому Обществу письменное извещение о своем намерении приобрести отчуждаемую долю (часть доли). В письменном извещении должна быть указана дата, когда участнику стало известно о намерении продающего участника произвести отчуждение доли (части доли). Отсутствие такой даты не влечет недействительность извещения.

5.8. В случае если участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества, доля (часть доли) участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу.

Общество может воспользоваться правом покупки доли (части доли) участника в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения им извещения участника (извещения Общества участником на заседании общего собрании участников Общества) о намерении продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества. В этом случае

Общество должно в вышеуказанный срок письменно известить участника о своем намерении воспользоваться правом покупки доли.

5.9. В случае если участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества и само Общество в течение 15 (пятнадцати) 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 продана третьему лицу. В этом случае отчуждение доли (части доли) участника в уставном фонде Общества третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщенных участникам Общества и самому Обществу.

5.10. 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 в срок, предусмотренный п. 5.7, и со стороны Общества в срок, предусмотренный п. 5.8, не получено согласия на покупку этой доли (части доли) либо получен отказ от ее покупки.

5.11. Общество в течение 1 (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.

5.12. При отказе участников от покупки приобретенной Обществом доли в уставном фонде Общества эта доля может быть отчуждена третьим лицам по решению общего собрания участников Общества.

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

5.14. Отчуждение участником Общества своей доли (части доли) в уставном фонде иным образом, чем продажа, допускается лишь с согласия всех остальных участников Общества. Согласие участников Общества не требуется на дарение участником Общества своей доли (части доли) супругу и близким родственникам. Участник Общества, намеренный произвести отчуждение своей доли (части доли) иным образом, чем продажа, обязан направить (по почте, нарочным под роспись в получении или посредством факсимильной связи) остальным участникам письменное извещение о своем намерении.

5.15. Согласие участников Общества на отчуждение доли (части доли) участника в уставном фонде Общества иным образом, чем продажа, считается полученным, если в течение 10 (десяти) дней с даты извещения участников Общества получено письменное согласие участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из них.

5.16. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении доли (части доли) участника в уставном фонде Общества с представлением доказательств такого отчуждения. Приобретатель доли (части доли) в уставном фонде Общества осуществляет права и несет обязанности участника с момента уведомления Общества об указанном отчуждении.

5.17. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном фонде Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия общего собрания участников.

5.18. Отчуждение Участником Общества своей доли (части доли) в уставном фонде Общества иным образом, чем продажа, допускается лишь с согласия Общего

собрания участников Общества, принятого большинством голосов.

ГЛАВА 6
УСТАВНЫЙ ФОНД

6.1. Размер уставного фонда Общества – **100 000,00 (сто тысяч) белорусских рублей.**

6.2. Участники определили следующие доли в уставном фонде:

Саванович Ольга Анатольевна – 51 000,00 (пятьдесят одна тысяча) белорусских рублей, что соответствует **51 %** (пятьдесят один) процентов уставного фонда Общества;

До распределения между участниками в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, на балансе Общества находится доля в уставном фонде в размере **49 000,00** (сорок девять тысяч) белорусских рублей, что соответствует **49 %** (сорока девяти) процентам уставного фонда.

6.3. Объявленный уставный фонд полностью сформирован на момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, а также иные ценности.

В собственности Общества находятся:

имущество, переданное участниками (учредителями) Общества в его уставный фонд в виде вкладов, в том числе дополнительных;

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 и учреждений, учрежденных Обществом;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

7.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

денежные и неденежные вклады участников Общества;

доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;

доходы от ценных бумаг;

кредиты банков и других кредиторов;

безвозмездные или благотворительные взносы юридических лиц, пожертвования граждан;

иные источники, не запрещенные законодательными актами Республики Беларусь.

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

до полной оплаты всего уставного фонда Общества;

до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в

соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер неплатежеспособности приобретается Обществом в результате такой выплаты;

если на момент принятия такого решения либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.

7.4. Участники пришли к соглашению, что распределение прибыли осуществляется пропорционально вкладам в Уставный фонд. Решение о распределении прибыли принимается общим собранием участников Общества.

ГЛАВА 8
АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

8.1. Аффилированные лица Общества – физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридическими лицами, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние.

Аффилированными лицами Общества являются:

физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

юридическое лицо, являющееся участником холдинга, в состав участников которого входит Общество;

физическое лицо, которое единолично или совместно со своими супругом (супругой), родителями, детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Общества в размере 20 и более процентов;

юридическое лицо, которое владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде Общества в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом, в соответствии с договором;

юридическое лицо, в уставном фонде которого Общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые таким юридическим лицом, в соответствии с договором;

унитарные предприятия, созданные Обществом;

супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения восемнадцати лет (далее - совершеннолетние) дети и их супруги, усыновители, совершеннолетние усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабка, совершеннолетние внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) физического лица, являющегося в соответствии с абзацами вторым, четвертым, девятым и десятым настоящего пункта аффилированным лицом Общества, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в абзаце третьем настоящего пункта;

члены коллегиальных органов управления юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица.

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

С балансовой стоимостью активов (стоимостью активов) сопоставляется в случае приобретения имущества Общества, являющегося предметом крупной сделки, сумма сделки, а в случае отчуждения или возможности отчуждения имущества, являющегося предметом крупной сделки:

стоимость такого имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности (книги учета доходов и расходов), если указанная стоимость равна или выше суммы сделки;

сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности (книги учета доходов и расходов), ниже суммы сделки.

8.3. Если крупная сделка совершена директором Общества или уполномоченным им лицом при отсутствии решения общего собрания участников о совершении такой сделки, общее собрание участников Общества может в последующем одобрить совершение данной сделки. Такое одобрение создает, изменяет и прекращает для Общества гражданские права и обязанности по совершенной крупной сделке с момента ее совершения.

8.4. В решении о совершении крупной сделки Общества должны быть указаны иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее сумма (общая сумма взаимосвязанных сделок), условия такой сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, а также другие условия сделки по решению общего собрания участников Общества.

ГЛАВА 9
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

общее собрание участников Общества;

директор (или управляющий-индивидуальный предприниматель по выбору Общего собрания участников Общества, по тексту настоящего устава – директор).

Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников состоит из участников Общества и иных лиц в соответствии с законодательством.

Если Общество состоит из одного участника, общее собрание участников Общества не созывается и не проводится. Полномочия общего собрания участников хозяйственного общества осуществляет этот участник.

9.2. Участники Общества участвуют в работе общего собрания участников лично и (или) через назначенных ими представителей. Участники Общества могут передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами. Представители могут быть постоянными либо назначенными на определенный срок. Участник вправе в любое время заменить своего представителя, поставив в известность председателя общего собрания участников Общества.

Общее собрание участников правомочно принимать решения по любым вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом и законодательством Республики Беларусь. Общее собрание участников также вправе принять решение по любому вопросу деятельности Общества, в том числе входящему в компетенцию директора Общества.

9.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относится:

избрание и досрочное прекращение полномочий директора Общества;

избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;

изменение устава Общества;

изменение размера уставного фонда Общества;

определение размера вознаграждений и компенсации ревизору Общества за исполнение своих обязанностей;

определение порядка ведения общего собрания участников Общества в части, не урегулированной законодательством, уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;

предоставление директору Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания участников Общества;

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

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

решение о приобретении Обществом доли (части доли) его участника в уставном фонде;

решение о принятии новых участников в Общество;

решение о распределении прибыли;

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизора и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;

установление размера, формы, порядка и срока внесения участниками Общества дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого участника в уставном фонде;

утверждение в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах», локальных нормативных правовых актов Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение директора Общества.

9.4. К компетенции общего собрания участников Общества относится решение следующих вопросов:

определение основных направлений деятельности Общества;

определение условий оплаты труда директора Общества (в том числе путем утверждения или согласования локальных актов Общества в части, касающейся оплаты труда директора Общества) или определение размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

решение вопроса о лишении премии директора Общества;

решение вопроса о наложении на директора Общества дисциплинарного

взыскания;

решение о передаче полномочий исполнительного органа Общества по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

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

решение о совершении Обществом крупной сделки;

решение о совершении Обществом сделки с заинтересованностью аффилированных лиц, кроме случаев, когда такое решение не требуется;

утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

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

решение о приобретении предприятия как имущественного комплекса;

решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий, учреждений;

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

решение о согласии на отзыв заявления о выходе участника из Общества;

решение о дате выплаты выходящему (исключаемому) из Общества участнику действительной стоимости доли в уставном фонде Общества или выдачи ему имущества в натуре;

решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества законодательством и (или) уставом Общества.

9.5. Директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания Участников Общества. Полномочия Директора Общества, его права и обязанности определяются в договоре (контракте), заключаемом Директором с Обществом.

Директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием Участников Общества.

9.6. Директор Общества:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество) и совершает сделки от имени Общества;
- нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями контрактов и законодательством;
- представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами;
- принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
- в пределах своих полномочий, определенных в договоре (контракте), распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
- в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- выдает доверенности;

• регулярно (не реже одного раза в год на годовом собрании) отчитывается перед Общим собранием Участников Общества, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Уставом Общества;

• организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания Участников Общества;

• ведет учет аффилированных лиц Общества и в порядке, установленном Обществом, письменно уведомляет их об этом;

• осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и настоящим уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества.

9.7. Директор Общества в пределах своих полномочий издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

ГЛАВА 10
ОБЩИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. В случаях и порядке, установленных законодательными актами и уставом Общества, созываются и проводятся очередные и внеочередные общие собрания участников Общества.

Подготовку, созыв и проведение общего собрания участников Общества осуществляет директор Общества.

10.2. Правом на участие в общем собрании участников Общества, обладают:

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 (акциями) Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти участника Общества.

Общество ежегодно проводит годовое общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (данные книги учета доходов и расходов), может производиться распределение прибыли и убытков Общества. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения ревизора и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения.

10.3. Годовое общее собрание участников Общества проводится не позднее 3 (трех) месяцев после окончания отчетного года. В случае если уполномоченным органом Общества в установленном порядке не созывается годовое общее собрание участников Общества, оно может быть созвано органами или участниками (участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания. На годовом общем собрании участников Общества также должны быть рассмотрены вопросы избрания ревизора.

Внеочередное общее собрание участников Общества проводится по решению директора Общества на основании:

собственной инициативы;

требования общего собрания участников Общества;

требования ревизора Общества;

требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

требования участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосов от общего количества голосов участников Общества.

10.4. Требование о проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть доведено до сведения директора Общества устно или письменно.

Директор Общества в течение 1 (одного) дня 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.

10.5. Решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников Общества либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении сообщается лицу(ам), требующему(им) его созыва, устно, по электронной почте, по факсу, нарочным под роспись в получении либо заказным письмом не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия указанного решения.

В случае если директором Общества в течение установленного срока не принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников Общества либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или участниками(ом) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания. При этом органы и участники, созывающие внеочередное общее собрание участников Общества, обладают полномочиями директора Общества.

10.6. Внеочередное общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее 40 (сорока) дней с даты принятия уполномоченным органом решения о созыве и проведении этого собрания.

10.7. Извещение о проведении общего собрания должно содержать:

наименование и место нахождения Общества;

дату, время и место (с указанием адреса) проведения общего собрания участников Общества;

повестку дня общего собрания участников Общества;

орган Общества или иных лиц, созывающих общее собрание участников Общества, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного общего собрания участников Общества);

порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

иные сведения, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решением о проведении общего собрания участников Общества.

До проведения годового общего собрания участников Общества директор Общества обязан подготовить информацию о деятельности этого общества за отчетный период, которая должна содержать:

обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, произошедших в отчетном периоде;

наименование хозяйственных обществ, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих Обществу;

размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных Обществом в отчетном периоде;

размер долей в уставном фонде (количество акций), приобретенных Обществом в отчетном периоде;

информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о

совершении которых в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках Общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном законодательством;

планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;

иную информацию, обязательность доведения до сведения участников Общества которой предусмотрена законодательством, настоящим уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества.

По инициативе директора Общества информация о деятельности этого Общества за отчетный период может также включать иные сведения.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении общего собрания участников Общества, не менее чем за 5 (десять) дней до даты его проведения.

Каждый Участник извещается посредством почтовой связи по адресу, указанному в списке Участников Общества, либо вручением извещения лично под роспись, либо посредством сообщения по электронной почте по адресу, указанному данным Участником письменно в анкете-подтверждении, либо посредством смс-сообщения по номеру телефона, указанному данным Участником письменно в анкете-подтверждении.

Получение (доставка) извещений по номеру телефона либо по адресу электронной почты, указанному Участником письменно в анкете-подтверждении, является надлежащим извещением о проведении Общего собрания участников Общества.

Форма анкеты-подтверждения и порядок извещения о проведении Общего собрания Участников Общества в части, не определенной уставом, определяется локальными нормативными правовыми актами Общества, утвержденным Общим собранием Участников.

10.8. Общее собрание участников Общества может проводиться в очной, заочной или смешанной формах с учетом требований законодательства и положений настоящего устава.

10.9. 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 ревизоры Общества, а также о выдвижении кандидатов на должность директора Общества.

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. 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 его участников. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

10.10. Предложение в повестку дня направляется директору Общества либо иному (органу) лицу, созывающему общее собрание участников, заказным письмом либо вручается соответствующему лицу под роспись не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания.

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

10.11. В случае принятия решения об изменении повестки дня общего собрания участников Общества, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, директор либо иное лицо, принявшее решение о проведении общего собрания, обязаны известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не менее чем за 5 (пять) дней до даты его проведения.

10.12. Общее собрание участников Общества признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50 (пятьюдесятью) процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих участникам Общества.

В случае отсутствия установленного кворума годовое общее собрание участников Общества должно быть проведено, а внеочередное общее собрание участников Общества может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное общее собрание участников Общества имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 30 (тридцатью) процентами голосов от общего количества голосов.

10.13. Общее собрание участников хозяйственного 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 этом общем собрании.

10.14. Общее собрание участников Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его председатель, избираемый на 3 (три) года из числа участников (представителей участников) Общества. Председательствовать на общем собрании участников Общества может лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа. При отсутствии на общем собрании избранного председателя общее собрание участников Общества на время проведения данного собрания избирает председателем другое лицо. Каждый участник (представитель участника) Общества вправе предложить свою кандидатуру на должность председателя общего собрания участников Общества.

10.15. Решения общего собрания участников Общества могут приниматься как открытым голосованием, так и голосованием бюллетенями.

10.16. При принятии решения общим собранием участников Общества Участник обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в Уставном фонде.

Решения общего собрания участников Общества принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство (не менее двух третей, трех четвертей) от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов Участников либо, когда решение указанными лицами или всеми Участниками принимается единогласно, и иных случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

10.17. Квалифицированное большинство от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании участников Общества, требуется для принятия решения в следующих случаях:

- при уполномочении участников Общества на подачу иска в интересах Общества о взыскании с членов органов Общества убытков (большинство не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании);

- при уполномочении участников Общества на подачу иска в интересах Общества о взыскании убытков с аффилированного лица (большинство не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании);

- при совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) хозяйственного общества, - большинство не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании;

пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) хозяйственного общества, - большинство не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании;

- при утверждении в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества (большинство не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании его участников);

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

10.18. Квалифицированное большинство от общего количества голосов участников Общества требуется для принятия решения в следующих случаях:

при увеличении уставного фонда Общества за счет имущества Общества (большинство, но не менее двух третей голосов от общего количества голосов участников Общества);

по вопросам изменения устава Общества, в том числе изменения размера его уставного фонда (большинство не менее двух третей голосов от общего количества голосов участников Общества);

а также в иных случаях, предусмотренных законодательством и уставом Общества.

10.19. Единогласие лиц, принявших участие в общем собрании участников Общества, требуется для принятия решения в следующих случаях:

при установлении ограничения максимального размер доли участника либо возможности изменения соотношения долей участников Общества;

при установлении иного по отношению к установленному настоящим уставом порядка осуществления преимущественного права покупки доли;

при изменении срока, по истечении которого доля (часть доли) участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу, в случае если участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом приобретения доли (части доли) участника в уставном фонде Общества в течение этого срока;

при внесении, изменении или исключении порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества непропорционально размерам долей участников в его уставном фонде;

при приобретении Обществом доли (части доли) участника Общества;

при продаже приобретенной Обществом доли в уставном фонде участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде Общества остальных его участников, при продаже этой доли третьим лицам, а также при внесение связанных с продажей этой доли изменений в устав Общества;

а также в иных случаях, предусмотренных законодательством и уставом Общества.

10.20. Единогласие всех участников Общества требуется для принятия решения

в следующих случаях:

при внесении изменений в устав Общества, касающихся порядка распределения прибыли между его участниками;

при увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими участниками Общества или третьими лицами;

при установлении порядка определения числа голосов участников Общества непропорционально их доле в уставном фонде;

по вопросам реорганизации и ликвидации Общества;

при увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его участниками;

при принятии решения о продаже недвижимого имущества Общества;

при принятии решений о выплате премий или материальной помощи сотрудникам Общества;

при изменении настоящего пункта Устава Общества;

а также в иных случаях, предусмотренных законодательством и уставом Общества.

10.21. Решение об изменении повестки дня общего собрания принимается общим собранием участников Общества, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом общем собрании, единогласного.

10.22. Решения, принятые общим собранием участников Общества, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его участников не позднее 10 (десяти) дней после даты подписания протокола этого собрания путем направления письма (допускается направление по электронной почте или по факсу).

10.23. По результатам проведения общего собрания участников Общества не позднее 5 (пяти) дней после его закрытия составляется протокол общего собрания участников Общества в одном экземпляре.

10.24. Ведение протокола общего собрания участников Общества обеспечивает председатель общего собрания участников общества. При наличии секретаря общего собрания протокол общего собрания участников Общества ведет секретарь этого собрания. Секретарь назначается председателем общего собрания участников Общества самостоятельно из числа работников Общества на любой срок либо на время проведения данного собрания.

10.25. Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем общего собрания участников Общества, секретарем (при его наличии) или лицами, принявшими участие в этом собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению общего собрания участников Общества может подписываться и иными лицами. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников Общества. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников Общества, должен содержать подписи этих лиц.

Копия протокола общего собрания участников Общества представляется участникам этого Общества по их требованию в порядке, предусмотренном настоящим уставом для представления информации об Обществе.

10.26. Если Общество состоит из одного участника, то решениями общего собрания являются письменные решения этого участника. В случае, если единственным участником Общества является другое хозяйственное общество, в уставе последнего должен быть определен орган, уполномоченный на принятие решений по вопросам, отнесенным уставом Общества к компетенции общего собрания его участников.

10.27. Положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки созыва и проведения общего собрания участников Общества, не применяются, если Общество состоит из одного участника, за исключением срока, установленного для проведения

годового общего собрания участников Общества, в течение которого этим участником должны быть приняты решения по вопросам, предусмотренным частями третьей и четвертой статьи 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах".

ГЛАВА 11
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА. АУДИТ В ОБЩЕСТВЕ

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

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

11.2. Ревизор ежегодно избирается общим собранием участников Общества. Ревизором не может являться физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

11.3. Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, оказания иных аудиторских услуг, в том числе в отношении филиалов и представительств хозяйственного общества, хозяйственное общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательными актами, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя).

11.4. По требованию любого из участников Общества может быть проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества. В случае проведения такого аудита оплата аудиторских услуг осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого он проводится. Расходы участника Общества на оплату такого аудита могут быть возмещены ему по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

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

ГЛАВА 12
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

12.1. В Обществе в соответствии с законодательством и согласно сформированной им учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности (книга учета доходов и расходов), его филиалов и представительств (при их наличии), составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность.

Филиалы и представительства, выделенные на отдельный баланс, самостоятельно составляют бухгалтерскую (финансовую) отчетность по своей деятельности (если Общество ведет бухгалтерский учет и отчетность). Такая отчетность филиалов и представительств является внутренней отчетностью Общества и подлежит передаче в бухгалтерию головной организации для составления отчетности в целом по Обществу. По окончании отчетного периода филиалы и представительства должны сформировать полный комплект форм бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс с приложениями). Сроки и порядок представления отчетности филиалами, представительствами и иными структурными подразделениями могут устанавливаться в положениях об этих структурных подразделениях.

12.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность филиалами и представительствами,

не выделенными на отдельный баланс, не составляется.

12.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества (если Общество ведет бухгалтерский учет и отчетность) должна включать показатели деятельности филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы, при их наличии.

12.4. Общество должно составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность (если Общество ведет бухгалтерский учет и отчетность) за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь. При этом месячная и квартальная бухгалтерские (финансовые) отчетности являются промежуточными.

12.5. Рассмотрение и утверждение годового отчета директора, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества при наличии и с учетом заключения ревизора и в установленных законодательством случаях – аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) происходит на годовом общем собрании участников Общества.

Промежуточную бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иные виды отчетности утверждает директор Общества, если иное не предусмотрено настоящим уставом и действующим законодательством.

12.6. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность филиала (представительства), выделенного на отдельный баланс, утверждает руководитель данного филиала (представительства).

12.7. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

ГЛАВА 13
ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

13.1. Филиалы и представительства Общества открываются в соответствии с законодательством государства их местонахождения, филиалы и представительства осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством государства местонахождения и на основании положения о филиале или представительстве.

13.2. Ответственность за деятельность представительств и филиалов Общества несет само Общество.

13.3. Порядок назначения, увольнения и полномочия руководителя филиала или представительства Общества определяются настоящим уставом и / или Положением о филиале или представительстве.

ГЛАВА 14
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена добровольно по единогласному решению участников Общества.

В случаях и порядке, установленных законодательными актами, реорганизация Общества осуществляется по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда.

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

14.4. Общее собрание участников Общества, принявшее решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора), председателя

ликвидационной комиссии, распределяет обязанности между председателем и членами ликвидационной комиссии (в случае назначения ликвидационной комиссии) и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

14.5. Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Общества, в том числе полномочия директора Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде, решает все вопросы по ликвидации Общества в пределах полномочий, установленных законодательством.

14.6. Срок ликвидации, устанавливаемый участниками, не может превышать девяти месяцев со дня принятия решения о ликвидации. Данный срок может быть продлен по решению указанных лиц, но не более чем до двенадцати месяцев.

14.7. При наличии у ликвидируемого Общества задолженности перед кредиторами председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором) назначается лицо, соответствующее установленным законодательством требованиям и не являющееся участником, руководителем Общества.

14.8. В случае обнаружения у Общества, находящегося в процессе ликвидации, задолженности перед кредиторами, имевшейся, но по объективным причинам не выявленной на дату принятия решения о ликвидации Общества, участниками Общества в месячный срок со дня обнаружения указанной задолженности должны быть приняты меры по замене председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора), если таковым назначен участник, руководитель ликвидируемого Общества.

14.9. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) размещает в установленном законодательством порядке информацию о ликвидации Общества; уведомляет в письменном виде кредиторов о ликвидации Общества; принимает все возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности; производит выплату денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества.

14.10. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) устанавливает размер требований кредиторов первой и второй очередей на основании данных бухгалтерского учета и отчетности ликвидируемого субъекта хозяйствования, а также иных документов, подтверждающих наличие задолженности перед указанными кредиторами. По результатам вносятся необходимые записи в реестр требований кредиторов с соответствующим уведомлением кредиторов первой и второй очередей.

Подписи:

Участники

_____ **О.А.Саванович**