



УТВЕРЖДЕНО:

Решением единственного участника общества с ограниченной ответственностью «ТК-Лизинг» от 23.03.2023 №23/03/2023

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«ТК-Лизинг»
(ООО «ТК-Лизинг»)
Новая редакция

СТАТУТ

Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«ТК-Лізінг»
(ТАА «ТК-Лізінг»)
Новая рэдакцыя

г. Брест, 2023 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТК-Лизинг» (именуемое в дальнейшем - «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», и иными актами законодательства Республики Беларусь.

1.2. Участником Общества (далее - Участник) является:

Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалт Сервис» (ООО «Трансконсалт Сервис») (Республика Беларусь, 224004, город Брест, улица Лейтенанта Рябцева, дом 108В; регистрационный номер 290667530);

1.3. Фирменное наименование Общества:

Полное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «ТК-Лизинг»,

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «ТК-Лизинг»;

Полное наименование на белорусском языке:

Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ТК-Лізінг»,

Сокращенное наименование на белорусском языке: ТАА «ТК-Лізінг»;

Полное наименование на английском языке: TC-Leasing Company Limited,

Сокращенное наименование на английском языке: TC-Leasing Co. Ltd.

1.4. Местонахождение Общества: Республика Беларусь, 224025, город Брест, улица Лейтенанта Рябцева, дом 108В, кабинет 4.

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

1.6. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 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 имеет право создавать и использовать собственные товарные знаки (знаки обслуживания), а также использовать товарные знаки (знаки обслуживания) иных лиц в установленном законодательством порядке.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

1.10. Общество не несет ответственности по долгам и обязательствам участников.

1.11. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана умышленными действиями учредителей (участников) или других лиц, в том числе лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа Общества, имеющих право давать обязательные для этого Общества указания либо имеющих возможность иным образом определять его действия, то на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательством.

1.12. 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.

1.13. Общество не отвечает по обязательствам учрежденного им унитарного предприятия, за исключением случая, предусмотренного подп. 1.14 п. 1 настоящего Устава.

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

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 деятельности в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Беларусь, в т.ч. виды деятельности, на осуществление которых требуется получение специального разрешения (лицензии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии. Основными видами деятельности Общества на момент государственной регистрации новой редакции Устава являются:

- финансовый лизинг (64910);
- оптовая торговля прочими транспортными средствами (45191).

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

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

ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили доли в уставном фонде Общества.

3.2. Общество может иметь одного участника. Число участников Общества не должно превышать предела, установленного законодательством Республики Беларусь. В случае, если число участников Общества превысит установленный законодательством предел, Общество подлежит реорганизации в течение 1 (одного) года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного предела.

3.3. Участники Общества имеют право:

участвовать в управлении деятельностью Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом и действующим законодательством;

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

принимать участие в распределении прибыли Общества; получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных настоящим Уставом и законодательством;

продавать или иным образом отчуждать свои доли (части долей) в уставном фонде Общества одному или нескольким участникам Общества или самому Обществу, а также третьим лицам в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством;

приобретать долю (часть доли) участника в уставном фонде Общества при ее продаже в преимущественном порядке;

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

в любое время выйти из Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;

иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством.

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 документацией Общества, получить информацию о деятельности Общества направляет соответствующий письменный запрос (в т.ч. посредством электронной почты, мессенджеров и т.д.) на имя Директора Общества или лица, временно исполняющего обязанности Директора Общества (далее - Директор Общества). Если запрос направляется представителем участника Общества, то к запросу прилагается копия документа, подтверждающего полномочия такого представителя на получение информации. Не позднее 10 (десяти) дней со дня получения такого запроса Директор Общества либо направляет участнику копии запрашиваемых документов (в т.ч. посредством электронной почты, мессенджеров и т.д.), либо сообщает в письменной форме запрошенную информацию о деятельности Общества, либо направляет уведомление, содержащее информацию о возможном месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами или информацией. Конкретный способ ознакомления с документацией определяется участником Общества. С согласия Директора Общества участник может немедленно ознакомиться с документацией в месте нахождения данной документации либо получить информацию о деятельности Общества без направления письменного запроса на имя Директора Общества. Ознакомление с документами по месту нахождения Общества осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе. При наличии у Общества оснований для отказа в удовлетворении запроса участника о предоставлении информации Общество обязано направить участнику посредством почтовой связи (электронной почты) мотивированный письменный отказ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса.

3.5.1. Общество вправе потребовать, а участник Общества обязан оплатить Обществу расходы, возникшие у Общества в связи с предоставлением участнику Общества информации в виде копий документов либо письменного сообщения с ответами на вопросы при направлении их почтой. В случае направления информации в виде письменного сообщения, объем текста которого не превышает 3 (трех) листов бумаги формата А4, расходы взимаются с участника Общества только в части, затраченной на его доставку. Затраты по пересылке копий документов определяются по утвержденным тарифам доставляющей организации.

3.5.2. Расчет суммы расходов, понесенных Обществом и подлежащих оплате участником в связи с предоставлением информации о деятельности Общества по его запросу в виде копий документов, осуществляется путем суммирования затрат Общества на их изготовление и пересылку.

3.5.3. Оплата за предоставление участнику Общества информации осуществляется путем перечисления участником Общества суммы денежных средств на расчетный счет Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения участником счета на оплату вместе с запрашиваемой информацией (копиями соответствующих документов).

3.6. Участники обязаны:

вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательством и настоящим 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;

выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, а также договором об осуществлении прав участников Общества в случае, если участник является стороной такого договора.

3.7. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

3.8. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

перехода всей доли участника в уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством;

выхода участника из Общества;

исключения участника из Общества;

в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством, либо не предусмотренных настоящим Уставом 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 обязан письменно заявить Обществу о выходе. Выход участников (участника) из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, в том числе выход единственного участника из Общества, не допускается.

4.2. 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.

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

4.4. 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.

4.5. 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, если участник является стороной такого договора, либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества.

4.6. Моментом исключения участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

4.7. В случае выхода (исключения) участника 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.

4.8. 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.

4.9. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества участником является дата выплаты ему действительной стоимости доли в уставном фонде Общества 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.

4.10. Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) участнику производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел (был исключен) из Общества, в срок до 12 (двенадцати) месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятии решения об исключении.

4.11. 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. В этом случае решение Общего собрания участников Общества принимается большинством голосов всех участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) участнику.

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. При этом, если в составе Общества останется один участник, отчуждение им принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

5.2. Отчуждение участником Общества своей доли (часть доли) третьим лицам допускается с соблюдением требований законодательства и настоящего Устава.

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

5.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, обязан направить по почте (в т.ч. электронной почтой) или посредством факсимильной связи остальным участникам Общества, а также самому Обществу письменное извещение о своем намерении. Извещение участника Общества о намерении продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества должно содержать информацию о размере продаваемой доли (части доли), ее цене, порядке расчетов и иную информацию по усмотрению участника, продающего долю (часть доли).

5.5. В случае если доля приобретена участником в период брака, письменное согласие супруги (супруга) на отчуждение такой доли (части доли) должно быть приложено к извещению о намерении продать долю (часть доли).

5.6. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества. Решением Общего собрания, принятым единогласно, может быть предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли).

5.7. Участник Общества, получивший извещение другого участника о намерении продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества и желающий приобрести долю (часть доли) на условиях, указанных в извещении, должен в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня извещения направить всем участникам Общества, а также самому Обществу свое согласие на покупку продаваемой доли (части доли).

5.8. В случае если несколько участников Общества изъявили желание приобрести полностью либо в части продаваемую долю (часть доли), такие участники вправе приобрести долю (часть доли) пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества.

5.9. В случае если участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня извещения о продаже, доля (часть доли) участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу.

5.10. Доля участника в уставном фонде Общества переходит к Обществу в случае, если участник не внес при учреждении Общества в установленный срок свой вклад в уставный фонд Общества в размере, установленном настоящим Уставом, либо внес только часть вклада. В этом случае доля участника в уставном фонде Общества переходит к Обществу со дня истечения срока внесения 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, пропорциональной 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.

5.11. 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.

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

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

5.14. В случае если участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества и само Общество в течение 30 (тридцати) календарных 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.

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

5.16. Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия всех остальных участников Общества.

5.17. Наследник (правопреемник) обязан в письменной форме запросить согласие каждого участника Общества на переход доли к нему. К письменному запросу наследника (правопреемника) должна быть приложена

(при наличии объективной возможности предоставления копий документов) копия свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего переход доли к данному лицу либо копия документа, подтверждающего правопреемство.

5.18. Согласие участника Общества на переход доли к наследнику (правопреемнику) считается полученным, если в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения запроса наследника (правопреемника) участник Общества дал письменное согласие на переход доли или от данного участника не получен письменный отказ (не получен ответ на запрос).

5.19. Отказ в согласии на переход доли в уставном фонде Общества наследнику (правопреемнику) влечет за собой обязанность Общества выплатить наследнику (правопреемнику) действительную стоимость доли в уставном фонде Общества умершего участника Общества или правопреемникам юридического лица либо с согласия наследника (правопреемника) выдать в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость доли в уставном фонде Общества в целях выплаты ее наследнику (правопреемнику) определяется по балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент открытия наследства или на момент правопреемства юридического лица.

5.20. Выплата наследнику (правопреемнику) 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 произошли открытие наследства или правопреемство юридического лица, в срок до 12 (двенадцати) месяцев со дня отказа наследнику (правопреемнику) в согласии на переход доли.

5.21. Доля в уставном фонде Общества наследников (правопреемников), которым отказано в согласии на переход к ним доли в уставном фонде Общества, переходит к Обществу.

5.22. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном фонде Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общего собрания участников, принятому большинством голосов всех участников.

ГЛАВА 6. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Кредиторы участника Общества вправе требовать обращения взыскания на долю (часть доли) этого участника в уставном фонде Общества на основании решения суда при недостаточности другого имущества для покрытия его долгов.

6.2. 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 Общества, принятому единогласно без учета голосов участника, на долю

(часть доли) которого обращается взыскание, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) участника Общества. Действительная стоимость доли (части доли) участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, определяется по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент предъявления кредиторами требования к этому Обществу.

6.3. 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.

6.4. Доля (часть доли) участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, переходит к самому Обществу либо остальным участникам Общества с момента такой выплаты.

6.5. По соглашению кредиторов с Обществом или его участниками выплата действительной стоимости доли (части доли) участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, может быть заменена выдачей имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

6.6. В случае, если в течение 3 (трех) месяцев с момента предъявления кредиторами Обществу исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на долю (часть доли) участника в уставном фонде Общества, Общество или его участники не выплатят действительную стоимость доли (части доли) участника в уставном фонде Общества либо не выдадут имущество в натуре, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажи этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

ГЛАВА 7. УСТАВНЫЙ ФОНД

7.1. Уставный фонд Общества составляет 125 000,00 (сто двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) белорусских рублей.

7.2. Уставный фонд Общества формируется за счет денежных и неденежных вкладов Участников Общества следующим образом:

7.2.1. Денежный вклад Участника Общества ООО «Трансконсалт Сервис» (в связи с отчуждением ему доли Жуковича Сергея Сергеевича в размере 0,04% (четыре сотые процента) уставного фонда) составляет 92 500,00 (девяносто две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) белорусских рублей, что составляет 74,00 % уставного фонда Общества.

7.2.2. Размер неденежного вклада Участников Общества составляет 26% уставного фонда Общества и представляет собой неденежный вклад ООО «Трансконсалт Сервис» стоимостью 32 500,00 (тридцать две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) белорусских рублей - легковой автомобиль «Hyundai

Grandeur», 2014 г. в., идентификационный номер (VIN): КМНФН41ВВЕА400332.

7.3. Уставный фонд Общества формируется участниками в денежной форме в полном объеме в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты государственной регистрации Общества.

7.4. 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.

7.5. Размер доли участника ООО «Трансконсалт Сервис» составляет 100% уставного фонда. Внесение денежного вклада участником подтверждается платежными или иными документами. 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.

7.6. В случае если уставный фонд Общества в течение срока, установленного настоящим Уставом, будет сформирован в меньшем размере, чем это предусмотрено настоящим Уставом, Общество обязано уменьшить первоначально объявленный размер уставного фонда до его фактически сформированного размера и в двухмесячный срок внести изменения в Устав.

7.7. Уменьшение уставного фонда Общества может осуществляться путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех участников в уставном фонде Общества, если иное не установлено решением Общего собрания участников Общества, принятым единогласно.

7.8. При уменьшении уставного фонда Общества путем уменьшения стоимости вкладов всех его участников размеры долей всех участников Общества остаются без изменения.

7.9. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда Общества и о его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты размещения сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

собственного капитала Общества;

внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества;

внесения дополнительных вкладов одним или несколькими участниками Общества;

внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

7.11. 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.

ГЛАВА 8. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА. УБЫТКИ ОБЩЕСТВА

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

8.2. 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 и учреждений, учрежденных Обществом;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

8.3. В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством Республики Беларусь. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством Республики Беларусь по решению Общего собрания участников.

8.4. Прибыль является основным обобщающим показателем финансовых результатов деятельности Общества.

8.5. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных законодательством, может быть распределена между его участниками в размерах, установленных решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли.

8.6. Периодичность распределения прибыли и ее выплаты определяется Общим собранием участников в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

до полной оплаты всего уставного фонда Общества;
до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, установленных законодательством;

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

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

8.8. В случае прекращения обстоятельств, указанных в п. 8.7 настоящего Устава, Общество обязано выплатить участникам часть прибыли, решение о распределении между участниками и о выплате которой было принято.

8.9. Перечисление части прибыли каждому участнику производится не позднее 1 (одного) месяца с даты принятия Общим собранием участников Общества решения о распределении прибыли.

8.10. Убытки Общества возмещаются за счет нераспределенной прибыли прошлых лет или иных источников по решению Общего собрания участников Общества.

ГЛАВА 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

9.2. Исполнительным (единоличным) органом Общества является Директор Общества. Полномочия исполнительного органа Общества по решению Общего собрания участников Общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - Управляющий, Управляющая организация).

9.3. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизор Общества (далее - Ревизор).

9.4. Директор (Управляющий, Управляющая организация) и Ревизор подотчетны Общему собранию участников Общества.

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

должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Общего собрания участников Общества информацию в соответствии с требованиями законодательства, настоящим Уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества, а также доводить иную информацию, которая может оказать влияние на исполнение членами Общего собрания участников Общества своих полномочий) в интересах Общества добросовестно и разумно;

должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем участникам Общества;

не должны использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего собрания участников Общества, а также в личных целях;

не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Если в Обществе участвует (остаётся) один участник Общества, то Общее собрание участников Общества не созывается и не проводится. Полномочия Общего собрания участников Общества осуществляет этот участник.

10.2. Общее собрание участников Общества состоит из участников Общества и иных лиц в соответствии с законодательством. 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.

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

10.3. Участники обладают количеством голосов пропорционально размеру их долей в уставном фонде Общества.

10.4. Общее собрание участников Общества правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание участников Общества также вправе принимать решение по любому вопросу деятельности Общества, в том числе входящему в компетенцию Директора Общества.

10.5. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

изменение настоящего Устава;

изменение размера уставного фонда Общества;

назначение Директора (Управляющего) и досрочное прекращение его полномочий;

избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия Ревизора прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания участников Общества;

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

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

решение о принятии новых участников в Общество;

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

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

определение основных направлений деятельности и стратегий развития Общества;

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

решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;

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

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

принятие решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;

принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг Общества, за исключением принятия решения о приобретении акций;

использование резервных и других фондов Общества;

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;

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;

распределение прибыли Общества между участниками Общества;

определение размера вознаграждений и компенсации расходов Директору (Управляющему) и Ревизору за исполнение ими своих обязанностей;

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

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

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

решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами.

10.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников общества, не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом.

10.7. Очередные и внеочередные общие собрания участников Общества созываются и проводятся в случаях и порядке, установленных законодательными актами и настоящим Уставом.

10.8. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания осуществляет Директор (Управляющий, Управляющая организация) Общества.

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

10.10. Годовое Общее собрание участников Общества проводится не позднее 3 (трех) месяцев после окончания отчетного года.

10.11. Решение о созыве и проведении годового Общего собрания должно быть принято Директором (Управляющим, Управляющей организацией) Общества не позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания отчетного года.

10.12. В случае если Директором (Управляющим, Управляющей организацией) 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. При этом органы и участники, созывающие внеочередное Общее собрание участников Общества, обладают

полномочиями Директора (Управляющего, Управляющей организацией) Общества.

10.13. На годовом Общем собрании утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность и распределяются прибыль и убытки Общества. На годовом Общем собрании участников Общества также должны быть рассмотрены вопросы избрания Ревизора.

10.14. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Директора (Управляющего, Управляющей организации) Общества на основании:

собственной инициативы;

требования иного органа управления Общества;

требования Ревизора;

требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

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

10.15. Требование о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть доведено до сведения Директора (Управляющего, Управляющей организации) Общества устно или письменно.

10.16. Директор (Управляющий, Управляющая организация) Общества в течение 5 (пяти) рабочих 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.

10.17. В решении о созыве и проведении Общего собрания должны быть определены:

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

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

форма проведения Общего собрания, если она не установлена настоящим Уставом либо органами Общества, его участниками или аудиторской организацией (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), требующими созыва внеочередного Общего собрания 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 право на участие в Общем собрании, о проведении Общего собрания;

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

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

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

10.18. Решение Директора (Управляющего, Управляющей организации) Общества о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляется лицам, требующим его созыва, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты принятия такого решения.

10.19. Внеочередное Общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты принятия Директором (Управляющим, Управляющей организацией) Общества решения о созыве и проведении этого собрания.

10.20. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении Общего собрания Директором (Управляющим, Управляющей организацией) Общества не менее чем за 25 (двадцать пять) календарных дней до даты его проведения. Каждый участник извещается по адресу, указанному в списке участников Общества, заказным письмом с уведомлением или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в т.ч. посредством электронной почты.

10.21. Извещение о проведении Общего собрания должно содержать:

наименование и место нахождения Общества;

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

повестку дня Общего собрания;

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

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

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

иные сведения, предусмотренные решением о проведении Общего собрания.

10.22. До проведения годового Общего собрания участников Общества Директор (Управляющий, Управляющая организация) 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, принадлежащих Обществу;

размер долей в уставном фонде, отчужденных Обществом в отчетном периоде;

размер долей в уставном фонде, 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 (Управляющего, Управляющей организации) Общества информация о деятельности этого Общества за отчетный период может также включать иные сведения.

10.23. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания. Такие предложения вносятся непосредственно Директору Общества.

10.24. Предложение в повестку дня Общего собрания должно содержать имя (наименование) участника, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается.

10.25. Лица, имеющие право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества осуществляется с их согласия, полученного в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием.

10.26. Предложение в повестку дня направляется Директору (Управляющему, Управляющей организации) Общества либо иному (органу)

лицу, созывающему Общее собрание участников, заказным письмом либо вручается соответствующему лицу под роспись не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания.

10.27. Повестка дня Общего собрания формируется Директором (Управляющим, Управляющей организацией) Общества по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня.

10.28. Директор (Управляющий, Управляющая организация) Общества не позднее 5 (пяти) рабочих 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 Директор (Управляющий, Управляющая организация) Общества должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее 2 (двух) календарных дней с даты принятия такого решения.

10.29. В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания участников Общества, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Директор (Управляющий, Управляющая организация) Общества либо иное лицо, принявшее решение о проведении Общего собрания, обязан известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты его проведения.

10.30. Принявшими участие в Общем собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее 3 (трех) рабочих дней до проведения Общего собрания.

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

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

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

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

10.35. Общее собрание, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные Общим собранием.

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

10.37. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов (более 50 %) лиц, принявших участие в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, 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 и иных случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

10.38. Решения Общего собрания участников Общества могут приниматься как открытым голосованием, так и голосованием бюллетенями.

10.39. Решения, принятые Общим собранием, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его участников не позднее 10 (десяти) дней после даты подписания протокола Общего собрания посредством направления в адрес участников копии указанного протокола.

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

10.41. 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.

10.42. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Председателем Общего собрания, секретарем (при его наличии) или лицами, принявшими участие в этом собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению Общего собрания может подписываться и иными лицами. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, должен содержать подписи этих лиц.

10.43. Копия протокола Общего собрания предоставляется участникам по их письменному требованию в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента подачи такого требования. При этом за предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на ее изготовление.

10.44. Расходы на проведение заседаний Общего собрания участников несет Общество.

ГЛАВА 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Исполнительным органом Общества является Директор. Полномочия Директора Общества, как исполнительного органа Общества, по решению Общего собрания участников Общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему).

11.2. Директор избирается Общим собранием участников Общества и принимается на работу с заключением контракта либо трудового договора. Договор (контракт) от имени Общества заключается и подписывается председателем Общего собрания участников Общества, на котором был избран директор, или иным физическим лицом (участником), уполномоченным решением этого Общего собрания.

11.3. Директор может быть избран не из числа участников Общества.

11.4. Права и обязанности Директора (Управляющего, Управляющей организации) определяются законодательством и настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом) либо гражданско-правовым договором.

11.5. Директор (Управляющий, Управляющая организация) несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием участников Общества.

11.6. Директор (Управляющий, Управляющая организация):
осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
действует от имени Общества в пределах своей компетенции без доверенности, в том числе представляет интересы Общества и совершает сделки от имени Общества;

нанимает и увольняет работников Общества;

определяет размер и порядок оплаты труда работников Общества;

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

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

представляет интересы Общества в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество;

распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества, в пределах своей компетенции;

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

выдает доверенности;

назначает руководителей представительств и филиалов и выдает им доверенности;

отчитывается перед Общим собранием участников Общества не реже одного раза в год, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Общим собранием участников Общества;

организует ведение учета аффилированных лиц Общества и самостоятельно ведет учет аффилированных лиц Общества либо уполномочивает (назначает) иное лицо на ведение такого учета;

обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; производит выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

утверждает в случаях, предусмотренных законодательством, локальные нормативные правовые акты Общества;

утверждает годовой финансово-хозяйственный план Общества и обеспечивает контроль за его выполнением;

созывает Общее собрание участников Общества и разрешает вопросы, связанные с его подготовкой и проведением;

организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;

имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции (в т. ч. исключительной) Общего собрания участников Общества.

11.7. Директор (Управляющий, Управляющая организация) в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

ГЛАВА 12. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. АУДИТ В ОБЩЕСТВЕ

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

12.2. Ревизор избирается Общим собранием ежегодно. Ревизором не может являться Директор (Управляющий, Управляющая организация)

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

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

12.4. Обязанностями Ревизора является проведение:

ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее 28 (29) 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 законодательными актами Республики Беларусь, в течение трех недель с момента предъявления соответствующего требования.

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

12.6. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 (тридцать) календарных дней.

12.7. Ревизор по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое вносится на рассмотрение Общего собрания участников Общества при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков Общества.

12.8. Ревизор в случае выявления нарушений обязан:

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

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

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

12.10. Для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и других документов, а при необходимости - и (или) проверки деятельности Общества, его филиалов и представительств, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов), Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора - индивидуального предпринимателя).

12.11. Аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) может быть также проведен по требованию любого из его участников. В случае проведения

такой проверки оплата услуг аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника на оплату услуг аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) могут быть возмещены ему по решению Общего собрания участников общества за счет средств Общества.

12.12. Органы управления Общества в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе ревизии или аудиторской проверки нарушений законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета (книги учета доходов и расходов) и (или) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ГЛАВА 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

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

13.2. Бухгалтерская отчетность Общества должна включать показатели деятельности филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы. Сроки и порядок представления отчетности филиалами, представительствами и иными структурными подразделениями устанавливаются в положениях об этих структурных подразделениях.

13.3. Общество должно составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь. При этом месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.

13.4. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизором либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем).

13.5. Рассмотрение и утверждение годового отчета Директора (Управляющего, Управляющей организации), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества происходит на годовом Общем собрании участников Общества.

13.6. Промежуточную бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иные виды отчетности утверждает Директор (Управляющий, Управляющая организация), если иное не предусмотрено законодательством.

13.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несет Общество, Директор (Управляющий, Управляющая организация) и иные работники Общества в

соответствии с законодательством, настоящим Уставом, договорами (контрактами), заключаемым Обществом с ними, и должностными инструкциями для этих работников.

13.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

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

13.10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность филиалами и представительствами, не выделенными на отдельный баланс, не составляется.

ГЛАВА 14. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

14.1. 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.

14.2. 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.

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

14.4. Руководитель представительства или филиала Общества назначается Обществом в порядке, установленном настоящим Уставом и положением о филиале или представительстве.

14.5. На момент государственной регистрации Общество не имеет филиалов и представительств.

ГЛАВА 15. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

15.1. 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.

15.2. Общество определяет круг, ведет учет своих аффилированных лиц, а также письменно уведомляет об этом своих аффилированных лиц. Учет аффилированных лиц Общества ведется Директором (Управляющим, Управляющей организацией) или иным лицом, уполномоченным (назначенным) им, и осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Порядок ведения учета аффилированных

лиц, истребования от них Обществом информации и совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества может быть установлен локальными нормативными правовыми актами Общества, утверждаемыми Директором (Управляющим, Управляющей организацией).

15.3. Директор (Управляющий, Управляющая организация) обязан обеспечить участникам Общества возможность ознакомления со списком аффилированных лиц Общества.

15.4. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом сделки признается в случаях, предусмотренных законодательством.

15.5. Аффилированные лица Общества при осуществлении Обществом сделки, в совершении которой имеется их заинтересованность, обязаны действовать в интересах Общества и проявлять должные осмотрительность и добросовестность, как если бы они проявляли их при осуществлении Обществом аналогичной сделки, в совершении которой их заинтересованность отсутствовала.

15.6. Аффилированное лицо Общества обязано письменно уведомить его о приобретении доли в уставном фонде этого Общества не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее приобретения.

15.7. Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается Общим собранием участников Общества большинством от общего количества голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

15.8. Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

Директора (Управляющего, Управляющей организации);

супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) Директора (Управляющего, Управляющей организации).

15.9. Раскрытию для всеобщего сведения, в порядке п. 15.8 настоящего Устава, подлежит информация о сторонах сделки, ее предмете, критериях заинтересованности лиц, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством распространение и (или) предоставление такой информации ограничено.

15.10. Общество обязано по требованию любого участника предоставлять информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц.

15.11. Решения 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 Общества и заинтересованы в совершении такой сделки.

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

сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;

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

15.13. В локальном нормативном правовом акте Общества могут быть предусмотрены принципы и (или) условия установления, что сделка не имеет существенных отличий от условий аналогичных сделок, могут быть закреплены допустимые пределы отклонений отдельных условий сделок для признания таких условий сделок существенно не отличающимися от условий аналогичных сделок

15.14. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, совершенная с нарушением предусмотренных законодательством требований и (или) нарушающая права и законные интересы Общества, участников Общества, является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску участников Общества, самого Общества.

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

15.16. Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного

имущества, стоимость которого составляет 20 (двадцать) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов).

15.17. 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.

15.18. Крупные сделки Общества могут совершаться по решению Общего собрания участников.

Общее собрание участников Общества принимает решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

от 20 (двадцати) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании участников Общества;

50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании участников Общества.

15.19. Если крупная сделка совершена Директором (Управляющим, Управляющей организацией) 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.

15.20. Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению Общего собрания участников Общества. Если изменение условий крупной сделки совершено Директором (Управляющим) без решения Общего собрания участников Общества, Общее собрание участников Общества может в последующем одобрить внесение изменений в условия крупной сделки. Такое одобрение изменяет условия крупной сделки с момента ее изменения.

15.21. Порядок принятия решения о совершении крупной сделки также распространяется на все сделки Общества, предметом которых является недвижимое имущество.

ГЛАВА 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены 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. Реорганизация Общества может осуществляться внешним управляющим, который назначается судом по иску уполномоченного государственного органа, если Общее собрание участников Общества не осуществило реорганизацию Общества в срок, определенный в решении данного государственного органа. В случаях, установленных законодательством, реорганизация Общества может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

16.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

16.3. Участники Общества или иной орган, принявший решение о реорганизации Общества, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов Общества. Уведомление лиц, являющихся на дату принятия решения о реорганизации Общества его кредиторами, осуществляется не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия такого решения последним из хозяйственных обществ или юридических лиц иных организационно-правовых форм, участвующих в слиянии или присоединении. Иные лица уведомляются о принятом решении о реорганизации Общества при заключении с ними договоров. Кредитор реорганизуемого Общества вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков. Требования кредитора предъявляются Обществу письменно в течение тридцати дней с даты направления ему уведомления о принятом решении о реорганизации Общества.

16.4. Общество может быть ликвидировано по решению:

Общего собрания участников Общества;

суда, в случаях, предусмотренных законодательством;

регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

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

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

16.7. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками в размерах, установленных решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли.

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

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

ООО «Трансконсалт Сервис»

The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text: "ООО «Трансконсалт Сервис»" (LLC "Transconsult Service") and "ГОРОД БРЕСТ" (CITY OF BREST). The signature appears to be "С.А. Волковец".

В настоящем уставе прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 32 (тридцать два) листа

Директор ООО «ТК-Лизинг» Н. Н. Антонюк



Н. Н. Антонюк,