

Минский городской исполнительный комитет
Главное управление юстиции
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационный
номер 100884729

29.10.2019 *[подпись]*
(дата) (подпись) О.В. Дашинская

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом участников Общества с
ограниченной ответственностью
«БелСтарлетт»
«30» сентября 2019 года № 1

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БелСтарлетт»

(ООО «БелСтарлетт»)

(новая редакция)

СТАТУТ

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ «БелСтарлетт»

(ТАА «БелСтарлетт»)

город Минск
2019 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава общества с ограниченной ответственностью «Белстарлетт», зарегистрированного 19.08.2019 г. Минским городским исполнительным комитетом в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100834729.

1.2. Участниками Общества являются:

Кронбергс Гунтис (дата рождения – 22.03.1959 год, место рождения – Республика Латвия, г. Добеле); зарегистрированный по адресу: LV1079, г. Рига, ул. Друвенас, дом 34, кв.21; паспорт № LV5681281, выдан 03.05.2017г. I-M отделом УДГМ г. Риги, персональный код №220859-13068;

Силебин Павел Геннадьевич (дата рождения - 29.08.1970 г.; место рождения – Республика Беларусь, г. Минск) зарегистрированный по адресу: г. Минск, пр-т Рокоссовского, дом 76, квартира 52, паспорт № МР4391030 выдан Ленинским РУВД г. Минска, 19.07.2019 года; идентификационный №3290870A033PB9; именуемые далее «Участники», а каждый в отдельности – «Участник».

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Наименование Общества:

Полное наименование Общества:

- на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «БелСтарлетт»;

- на белорусском языке: таварыства з абмежаванай адказнасцю «БелСтарлетт»;

Сокращенное наименование Общества:

- на русском языке: ООО «БелСтарлетт»;

- на белорусском языке: ТАА «БелСтарлетт».

2.2. Местонахождение Общества: индекс 220005, Республика Беларусь, город Минск, улица Смолячкова, дом 12.

В случае изменения местонахождения, Общество в течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения, обязано направить в регистрирующий орган уведомление по форме, установленной Министерством юстиции, а так же в налоговый орган в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 3. СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Правовое положение Общества определяется законодательством Республики Беларусь, Уставом Общества.

Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное обществом в процессе его деятельности; имеет самостоятельный баланс, круглую печать, штампы, бланки и иные реквизиты со своим наименованием; расчетный, валютный и иные счета в учреждениях банков.

3.2. Общество имеет наименование, может иметь товарные знаки, фирменный знак, знаки обслуживания, иные обозначения, индивидуализирующие Общество, его продукцию, работы и услуги, оформленные (зарегистрированные) в установленном порядке.

3.3. Общество имеет гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, и несет связанные с этой деятельностью обязанности.

3.4. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации в порядке, определяемым законодательными актами.

3.5. Общество создано на неопределенный срок.

3.6. Общество может от своего имени заключать договора, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством и Уставом.

3.7. Общество несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

3.9. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его Участниками или другими лицами, в том числе лицом, осуществляющим полномочия

единоличного исполнительного органа Общества либо возглавляющим коллегиальный исполнительный орган 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.

3.10. Общество в соответствии с законодательством может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц; в соответствии с законодательными актами может создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях; создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени этого общества на основании положений, утвержденных создавшим их Обществом.

В настоящее время Общество не имеет филиалов и представительств.

Общество обязано сообщить в налоговый орган по месту постановки на учет:

- об обособленных подразделениях Общества - в срок не позднее десяти рабочих дней со дня их создания или ликвидации;
- об участии в белорусской или иностранной организации - в течение пяти рабочих дней со дня, когда Общество стало Участником организаций;
- об открытии или закрытии Обществом счета в банке за пределами Республики Беларусь - в срок не позднее пяти рабочих дней со дня открытия или закрытия счета;
- об изменении места нахождения Общества - в срок не позднее десяти рабочих дней со дня такого изменения;
- иные сведения, обязанность сообщения которых для плательщиков предусмотрена законодательными актами, - в порядке и сроки, установленные такими законодательными актами.

3.11. Общество обязано в двухмесячный срок внести в Устав изменения и (или) дополнения и представить их для государственной регистрации в случае:

- изменения его наименования;
- изменения состава Участников.

Изменения и (или) дополнения должны быть внесены и в иных случаях, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 4.

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество осуществляет любые виды деятельности не запрещенные действующим законодательством Республики Беларусь.

4.3. Общество осуществляет любые виды деятельности, подлежащие лицензированию, установленные действующим законодательством Республики Беларусь. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

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

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

СТАТЬЯ 5.

УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

5.1. Учредителями Общества являются граждане (физические лица) и (или) юридические лица, принявшие решение о его учреждении, которые после государственной регистрации Общества становятся Участниками этого Общества.

Участниками Общества являются также лица, получившие право собственности, право хозяйственного ведения или оперативного управления на долю в уставном фонде, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

Общество может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного Участника, в том числе при создании в результате реорганизации юридического лица.

Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое Общество, состоящее из одного Участника.

Число Участников Общества не должно превышать 50 (Пятьдесят). В противном случае Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года.

5.2. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в полном объеме;
- 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) Участника при ее отчуждении;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников;
- на другие права, предоставляемые Общим Собранием Участников Общества, не противоречащие законодательным актам.

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

Право на участие в управлении деятельностью Общества может принадлежать иным лицам, которые приобрели права пользования и 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.

5.3. Участники Общества обязаны:

- вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;
- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом, а также Договором об осуществлении прав Участников Общества в случае, если Участник является стороной такого Договора.

5.4. Порядок получения Участниками информации о деятельности Общества и ознакомления с документацией:

5.4.1. Общество предоставляет Участнику информацию о деятельности Общества, а также предоставляет возможность знакомиться с данными документации по письменному запросу Участника, адресованному Обществу. Запрос должен содержать указание на конкретные документы, интересующие Участника. Запросы, не содержащие такого указания, Обществом не рассматриваются.

Указанная информация, данные документы и иные сведения предъявляются немедленно директором Общества либо лицом, замещающим его, а в случае необходимости подготовки - не позднее, чем через 5 дней с даты поступления запроса.

5.4.2. Возможность знакомиться с документацией предоставляется по месту нахождения Общества либо посредством почтовой (электронной) связи или иными, обеспечивающими её подлинность, способами.

5.5. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

- выхода Участника из Общества;
- перехода доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества к другому лицу, либо к Обществу, в порядке определяемом законодательными актами и Уставом.
- исключения Участника из Общества в случае и в порядке, определяемом законодательными актами и Уставом;
- смерти Участника, а также ликвидации участника - юридического лица.

5.6. Выход Участника из Общества.

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 Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остаётся ни одного Участника, в том числе выход единственного Участника Общества из этого Общества, не допускается.

К моменту выхода Участник Общества обязан исполнить обязательства, срок исполнения которых наступил. Моментом выхода Участника из Общества является дата подачи (поступления) в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления.

Участник Общества, подавший заявление о выходе из Общества, до определения Общим Собранием Участников Общества момента расчёта в соответствии с действующим законодательством, вправе письменно обратиться к Обществу об отзыве указанного заявления. В этом случае участие в Обществе Участника, подавшего заявление о выходе из Общества, возобновляется с даты принятия Общим Собранием Участников Общества решения о согласии на отзыв заявления о выходе Участника из Общества, которое принимается большинством голосов от общего количества голосов Участников Общества без учёта голосов, принадлежащих Участнику, подавшему заявление о выходе.

5.7. Отчуждение Участником Общества своей доли (части доли) в уставном фонде Общества.

Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам Общества,

самому Обществу или третьим лицам. Отчуждение единственным Участником Общества принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

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

5.7.1. Преимущественное право покупки отчуждаемой доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества.

Участник Общества намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, обязан в письменной форме путем направления соответствующего извещения заказной корреспонденцией по почте, посредством факсимильной, электронной связи с использованием интернет-ресурсов или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и документальное подтверждение их получения, уведомить о своем намерении остальных участников Общества и само Общество.

Извещение Участника о намерении продать долю (часть доли) в уставном фонде, должно содержать информацию о размере продаваемой доли (части доли), её цене, порядке расчётов и иные условия продажи.

Участники Общества, желающие воспользоваться преимущественным правом приобретения доли (части доли) в уставном фонде Общества, обязаны не позднее 10 дней в письменной форме путем направления соответствующего извещения заказной корреспонденцией по почте, посредством факсимильной, электронной связи с использованием интернет-ресурсов или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и документальное подтверждение их получения, заявить о своем согласии приобрести долю (часть доли) на условиях, предложенных продавцом доли (части доли).

Уступка Участниками Общества преимущественного права приобретения доли (части доли) в уставном фонде Общества, установленного настоящим Уставом или Решением Общего Собрания Участников Общества, не допускается.

При продаже доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества с нарушением преимущественного права покупки доли (части доли) любой Участник Общества и (или) само Общество вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда они узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

5.7.2. Отчуждение Участником Общества своей доли (части доли) в уставном фонде иным образом, чем продажа, допускается лишь с согласия всех остальных Участников Общества, за исключением п.5.7.3.

5.7.3. Согласие Участников Общества не требуется на дарение Участником Общества своей доли (части доли) супругам и близким родственникам.

5.7.4. Согласие Участников Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде общества иным образом, чем продажа, считается полученным, если в течение десяти дней с даты обращения к Участникам Общества получено письменное согласие Участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из них.

5.8. Переход доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества к самому Обществу.

В случае, если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества в течение 10 дней со дня извещения о продаже, доля (часть доли) Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу.

Доля Участника в уставном фонде Общества переходит к Обществу в случае, если участник не внес свой вклад в уставный фонд Общества в срок, определенный Уставом Общества, либо внес только часть вклада. В этом случае доля Участника в уставном фонде Общества переходит к самому Обществу со дня истечения срока внесения вклада.

В случае, если Участник 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.

Иной срок и порядок реализации преимущественного права приобретения доли (части доли) Участника и права Общества на покупку доли (части доли) Участника может быть предусмотрен Решением Общего Собрания Участников Общества, принятым единогласно.

Общество в течение 1 (одного) года со дня приобретения им долей (частей долей) Участников в уставном фонде должно распределить эти доли (части долей) между всеми 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 подпунктом 5.7.1 настоящего Устава.

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

Продажа приобретенной Обществом доли в уставном фонде Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде Общества остальных Участников, продажа этой доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей этой доли изменений в Устав Общества осуществляются по Решению Общего Собрания Участников Общества, принятому единогласно.

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

5.9. Переход доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества к третьему лицу.

В случае, если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества и само Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества, доля (часть доли) Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена третьему лицу.

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

Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном фонде Общества другому Участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по Решению Общего Собрания Участников Общества, принятому большинством голосов всех Участников. Голоса Участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, при определении результатов голосования не учитываются.

5.10. Форма и порядок совершения сделки по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества.

Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в письменной форме и соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством.

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.

Порядок и срок уведомления Общества о состоявшемся отчуждении доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества определяется и регулируется соглашением сторон при заключении сделки, а в части неурегулированной – законодательными актами.

К приобретателю доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества переходят все права и обязанности Участника, реализовавшего свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, возникшие до отчуждения указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, установленных только такому Участнику.

5.11. Исключение Участника из Общества.

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

5.11.2. В случае выхода (исключения) Участника 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 этим 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 имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) Участника в уставном фонде Общества определяется по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составляемому на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли – на момент расчета. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества Участником является дата выплаты Участнику 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

единогласно всеми Участниками без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику Общества 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, если иное не будет установлено Общим Собранием Участников Общества на момент принятия решения о выходе или вступления в законную силу Решения суда об исключении.

5.12 Переход доли в уставном фонде Общества по наследству и к правопреемникам.

Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками этого Общества.

5.13. Обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества допускается только на основании решения суда в соответствии с законодательными актами.

5.14. Порядок и условия приема новых участников общества регулируется законодательными актами, а в части неурегулированной – Решением Общего Собрания Участников Общества.

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ ФОНД

6.1. Уставный фонд Общества составляет **47767 белорусских рублей 14 копеек**.

Уставный фонд Предприятия сформирован полностью за счет денежного и имущественного вклада Учредителей, в следующем порядке: 36,80 рублей за счет ранее внесенного денежного и имущественного вклада (что в эквиваленте на дату формирования уставного фонда составляло 32000 долларов США) в том числе денежным вкладом в сумме **9 рублей 25 копеек** и имущественным вкладом в сумме **27 рублей 55 копеек**, а именно: 1. Прибор для калибровки мониторов Colorimeter 24 singleI-DOC W/ADB Interface, факс-модем Teleport/Gold II 14/4 EXT S/R-FAX V-42, персональный компьютер PowerMac 8100/110/16/2Gb/GD, персональный компьютер PowerMac 8100/80/15/500, персональный компьютер PowerMac 7100/66/8/500, Монитор цветной Ikegami 20 HB Color Monitor, Фдаптер Ethernet transceiver? Монитор Ikegami 17, клавиатура Extended keyboard, PBX плитка Армстронг полироль, монитор Macintosh 14 CPU, Мышь, кабель Macintosh CPU Localized Accesory Kit, персональный компьютер Macintosh LC475 4/250 Gener, комплект офисной мебели, дисковод 230 Mb MO Drive, монитор Ikegami Monitor, персональный компьютер Quadra 650, видеокарты Base-T Ethernet Card for LC, трансивер Base-T Ethernet Transceiver, дисковод-накопитель External SCSI Bx for 3,5 HD, Сетевое устройство Hub/8/. **47730 белорусских рублей 34 копейки** за счет вновь внесенного денежного вклада.

6.2. Участники определили следующие размеры доли и вклада каждого Участника в уставном фонде:

Кронбергс Гунтис – 38213 рублей 71 копейка (80%);

Силебин Павел Геннадьевич – 9553 рубля 43 копейки (20%)

6.3. Уставный фонд сформирован к моменту регистрации устава в полном объеме.

Участники формируют уставный фонд в виде денежных и имущественных вкладов.

6.4. 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.

6.5. Размер уставного фонда по решению Общего Собрания Участников может изменяться.

Увеличение и уменьшение уставного фонда Общества производится в порядке, установленном действующим законодательством.

6.6. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанностей внесения вклада в уставный фонд Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

6.7. При формировании уставного фонда путем внесения неденежного вклада должна быть проведена оценка стоимости неденежного вклада. В случае проведения независимой оценки стоимости вносимого в уставный фонд Общества неденежного вклада экспертиза достоверности этой оценки не проводится.

СТАТЬЯ 7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ

7.1. Общество уплачивает в бюджет налоги и иные обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

7.2. Прибыль, остающаяся у Общества после платежей, указанных в п. 7.1. настоящего Устава направляется на образование фондов Общества. В Обществе могут создаваться:

- а) резервный фонд;
- б) другие фонды, образываемые по решению Общего Собрания Участников Общества.

7.3. Образование фондов, определение порядка и размеров отчислений в фонды относится к компетенции Общего Собрания Участников Общества. Сметы расходования фондов утверждаются Общим собранием Участников Общества.

7.4. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных

пунктом 7.5. настоящего Устава, может быть распределена между его Участниками в размерах и в сроки, определяемыми Общим собранием Участников Общества пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества, если иное не будет принято Общим собранием Участников Общества при единогласии всех Участников этого Общества.

7.5. 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 этим 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.

В случае прекращения вышеуказанных обстоятельств, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между его Участниками и выплате которой было принято.

7.6. Убытки, которые могут возникнуть в ходе деятельности Общества, покрываются за счет резервного фонда, а в случае его недостаточности - за счет других фондов и имущества Общества в соответствии с законодательными актами.

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

СТАТЬЯ 8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Органами управления Общества являются:

- Общее Собрание Участников Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества - Директор.

8.3. Высшим органом управления Общества является Общее Собрание Участников Общества.

В Обществе, состоящем из одного Участника, Общее Собрание Участников Общества не создается и не проводится. Полномочия Общего Собрания Участников Общества осуществляет этот Участник.

8.4. Контрольным органом Общества является Ревизор.

8.5. Директор и Ревизор подотчетны Общему Собранию Участников Общества, а в Обществе, состоящем из одного Участника - этому Участнику.

8.6. 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, с Уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества) 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 Уставом Общества, решениями Общего Собрания Участников Общества, а также в личных целях;

- не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных действующим законодательством и Уставом общества.

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

8.8. Общим Собранием Участников Общества могут быть образованы и иные органы управления и контроля. Порядок их образования и компетенция определяется законодательными актами и локальными нормативными актами Общества.

СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. В случаях и порядке, установленных законодательными актами, Уставом Общества и локальными нормативными актами Общества, созываются и проводятся очередные (не реже одного раза в год) и внеочередные Общие Собрания Участников Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее Собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (данные книги учета доходов и расходов) и 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, а в установленных законодательными актами случаях – аудиторского заключения. На годовом Общем Собрании Участников Общества также должен быть рассмотрен вопрос избрания Ревизора.

Годовое Общее Собрание Участников Общества проводится не позднее 3 (трех) месяцев после окончания отчетного года.

В случае, если уполномоченным органом Общества в установленном настоящим Уставом и законодательством порядке не созывается годовое Общее Собрание Участников Общества, оно может быть созвано органами или Участниками (Участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего Собрания.

9.2. Общие Собрания (очередные и внеочередные) Участников Общества созываются Директором.

Общее Собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном законодательными актами, настоящим Уставом, а в части, не урегулированной ими, – локальными нормативными правовыми актами Общества, утвержденными Общим Собранием его Участников и (или) Решениями этого Собрания.

Вышеуказанные положения, определяющие порядок и сроки созыва и проведение Общего Собрания Участников Общества не применяются к Обществу, состоящему из одного Участника, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

9.3. Лица, имеющие право на участие в Общем Собрании Участников, извещаются о принятом решении о проведении очередного (годового) Общего Собрания Участников Общества Директором не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения и не менее чем за 25 дней до даты проведения внеочередного Общего Собрания Участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

Извещение о проведении повторного Общего Собрания Участников Общества, в случаях предусмотренных законодательными актами, должно быть направлено не менее чем за 10 (десять) дней до даты его проведения.

Директор обязан известить о созыве Общего Собрания Участников Общества каждого Участника, посредством почтовой (электронной) связи с использованием интернет-ресурсов или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Извещение о проведении Общего Собрания Участников Общества должно содержать:

- наименование и местонахождение 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);
- иные сведения, предусмотренные решением о проведении Общего Собрания Участников Общества.

До проведения годового Общего Собрания Участников Общества Директор обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна содержать:

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

- наименование 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 действующим законодательством и Уставом Общества распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках Общества, в совершении которых имела заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном действующим законодательством и Уставом Общества;
- планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;
- иную информацию, обязательность доведения до сведения участников Общества которой предусмотрена действующим законодательством, Уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества.

Не менее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения годового Общего Собрания Участников Общества информация о деятельности Общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании участников Общества в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении Общего Собрания Участников Общества. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в собрании, также во время его проведения.

9.3.1. Лицами, имеющими право на участие в Общем Собрании Участников Общества являются:

- Участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Участниками Общества;
- иные лица, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти Участника Общества.

9.4. Общее Собрание Участников Общества может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

9.4.1. Очная форма проведения Общего Собрания Участников Общества предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии Решений по ним.

9.4.2. Смешанная форма проведения Общего Собрания Участников Общества предоставляет лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании Участников Общества, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время присутствия на собрании, либо путем письменного опроса (заочного голосования).

9.4.3. При проведении Общего Собрания Участников Общества в заочной форме мнение лиц, имеющих право на участие в этом Общем Собрании, по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса (заочного голосования).

Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования. В этом случае Директор Общества в решении о проведении заочного голосования должен определить способ направления лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании, бюллетеней, способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего Собрания Участников Общества, а также лицо, уполномоченной на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения.

9.5. 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.

9.6. Общее Собрание Участников Общества не вправе принимать Решения по вопросам, не включенным в повестку дня этого собрания, а также изменять его повестку дня, за исключением единогласного принятия Решения Общим собранием участников, в работе которого принимают участие все Уполномоченные лица.

Общее Собрание Участников Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый из числа присутствующих лиц, имеющих право на участие в этом собрании. Председательствовать на Общем Собрании Участников Общества может Директор. Ведение протокола Общего Собрания Участников Общества обеспечивает Председатель Общего Собрания Участников Общества.

9.7. Общее Собрание Участников Общества правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.

9.7.1. К компетенции Общего Собрания Участников Общества относится:

- изменение настоящего Устава;
- изменение размера уставного фонда Общества;
- избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учёта доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательными актами 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;
- определение размера вознаграждений и компенсации расходов Ревизору за исполнение ими своих обязанностей;
- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- утверждение в случаях, предусмотренных законодательными актами, локальных нормативных правовых актов Общества;
- определение порядка ведения Общего Собрания Участников Общества в части, не урегулированной законодательными актами, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Общества;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, назначение руководителя Общества и освобождение его от должности;
- определение 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 и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
- определение основных направлений деятельности 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;
- определение условий оплаты труда исполнительного органа (Директора) Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в Уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- изменение повестки дня Общего Собрания Участников Общества;
- решение о принятии крупных сделок Общества, влекущие приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 20% и более процентов балансовой стоимости активов Общества;
- определение числа голосов участников Общества не пропорционально их доле в уставном фонде.

К компетенции Общего Собрания Участников Общества законодательством, Уставом Общества может быть также отнесено решение иных вопросов.

Вопросы, перечисленные в части первой настоящего подпункта, за исключением вопроса создания и ликвидации представительств и филиалов Общества, относятся к исключительной компетенции Общего Собрания Участников Общества и не могут быть переданы на решение исполнительного органа (Директора) Общества.

9.8. При принятии решения Общим Собранием Участников Общества Участник Общества обладает числом голосов, пропорционально размеру принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обладает числом голосов, пропорционально размеру доли в уставном фонде, право на которую он приобрел.

9.9. Решения Общего Собрания Участников Общества принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами 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.

9.10. Единогласие всех Участников Общества требуется для принятия решений по вопросам:

- увеличения уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами;
- увеличение уставного фонда Общества за счет дополнительных вкладов всеми Участниками Общества;
- решения о реорганизации Общества;
- решения о ликвидации Общества;
- внесения изменений в Устав Общества, касающиеся порядка распределения прибыли между Участниками Общества;
- установления (изменения) порядка определения числа голосов Участников Общества не пропорционально их доле в Уставном фонде Общества;
- изменения повестки дня Общего Собрания Участников Общества.

9.11. Квалифицированное большинство (не менее двух третей голосов от общего количества голосов Участников Общества) требуется для принятия решений по вопросам:

- изменения Устава Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- изменение размера Уставного фонда Общества;
- увеличения Уставного фонда Общества за счет собственного капитала Общества;
- а также в иных случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

9.12. Единогласие Общего Собрания Участников Общества необходимо при решении вопросов:

- об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;
- изменения или отмены решения Общего Собрания Участников Общества об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;
- изменения порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде пропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде Общества;
- внесения, изменения или исключения из Устава Общества порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде непропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде Общества;
- установления (изменения) срока, в течение которого Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом приобретения доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества;
- продажи приобретённой Обществом доли в Уставном фонде Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей в Уставном фонде Общества остальных его Участников, продажи этой доли третьим лицам, внесения связанных с продажей этой доли изменений в Устав Общества;
- о переходе к Обществу части доли Участника в Уставном фонде, пропорциональной невнесённой этим Участником части вклада (при принятии решения голоса такого Участника, внесшего только часть вклада, не учитываются);
- изменения порядка и срока пользования Обществом имущества в случае выхода (исключения) Участника, внесшего в Уставный фонд Общества право пользования этим имуществом в течение определённого срока (при принятии решения голоса принадлежащие выходящему (исключаемому) Участнику не учитываются);
- о выплате и установлении порядка определения размера выплаты кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на долю (часть доли) которого в Уставном фонде Общества обращается взыскание по долгам этого Участника (при принятии решения голоса Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не учитываются);
- уменьшение Уставного фонда Общества в случае непропорционального изменения стоимости вкладов Участников Общества;
- а также в иных случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

9.13. Квалифицированное большинство голосов Общего Собрания Участников Общества требуется для принятия решений по вопросам:

- об утверждении локальных нормативных правовых актов Общества принимаются большинством не менее трёх четвертей от числа лиц, принявших участие в Общем Собрании его Участников.
- совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 20% до 50% балансовой стоимости активов (стоимости активов) – большинством, не менее 2/3, а от 50% - большинством, не менее 3/4 голосов от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Вышеуказанные требования не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- а также в иных случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

9.14. По всем остальным вопросам, включая назначение руководителя Общества и освобождение его от должности, решения принимаются простым большинством голосов Общего Собрания Участников Общества.

Решения Общего Собрания Участников Общества 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.

9.15. Решения Общего Собрания Участников Общества могут приниматься в предусмотренной настоящим Уставом форме открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.

Решения, принятые Общим Собранием Участников Общества, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения Участников не позднее 10 (десяти) дней после даты подписания протокола этого собрания посредством почтовой (электронной) связи с использованием интернет-ресурсов или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего Собрания Участников Общества, принятое с нарушением требований законодательства, настоящего Устава и нарушающее права и (или) законные интересы Участника (бывшего Участника) Общества, может быть оспорено в суде Участником (бывшим Участником) Общества в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о принятии таких решений.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе оспариваемое решение, если голосование Участника (бывшего Участника) Общества не могло повлиять на результаты голосования или исполнение решения не повлекло за собой причинение убытков Участнику (бывшему Участнику) Общества либо если возникновение иных неблагоприятных последствий для него и допущенные нарушения не являются существенными.

9.16. По результатам проведения Общего Собрания Участников Общества не позднее 5 (пяти) дней после его закрытия составляется протокол Общего Собрания Участников Общества.

Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Участниками Общества, принявшими участие в этом собрании.

Копия протокола Общего Собрания Участников Общества предоставляется участникам этого общества по их требованию в порядке в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством.

9.17. Внеочередное Общее Собрание Участников Общества проводится по Решению Директора Общества на основании:

- собственной инициативы;
- требования Ревизора Общества;
- требования аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя);
- требования Участников (Участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% (Десять процентов) голосов об общем количестве голосов Участников Общества.

Директор Общества в течение 5 (пяти) 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.

Требование о проведении общего Собрания Участников Общества предъявляется Директору в письменной форме и должно содержать сведения об органе или Участнике (Участниках), требующих проведения общего собрания, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Требование должно быть подписано внесшими его лицами.

Решение Директора Общества о созыве и проведении внеочередного Общего Собрания Участников Общества либо мотивированное Решение об отказе в его созыве и проведении направляются Директором, лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия этого Решения посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

9.18. Внеочередное Общее Собрание Участников Общества должно быть проведено не позднее 20 (Двадцати) дней с даты принятия Директором Общества Решения о созыве и проведении этого собрания.

В случае, если Директором Общества в течение срока, установленного настоящим Уставом, 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 Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего Собрания требующими его проведения. При этом органы и Участники, созывающие

внеочередное Общее Собрание Участников Общества, обладают полномочиями Директора Общества по созыву и проведению внеочередного Общего Собрания Участников Общества.

9.19. В случаях, когда затрагиваются интересы Общества и с согласия Участников, обладающих в совокупности более 50 % голосов или 100% голосов по вопросам, требующим единогласия всех Участников Общества, Общее Собрание Участников Общества проводится без соблюдения процедуры, сроков и формальностей, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством, за исключением кворума и порядка принятия Решений по повестке дня.

9.20. В Обществе, состоящем из одного Участника, решениями общего собрания являются письменные решения этого участника. В случае, если единственным участником Общества является другое Общество, в Уставе последнего должен быть определен орган, уполномоченный на принятие решений по вопросам, отнесенным уставом первого Общества к компетенции общего собрания его участников.

СТАТЬЯ 10. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА ДИРЕКТОРОМ

10.1. Директор Общества избирается Общим Собранием Участников Общества в соответствии с настоящим Уставом.

Директор Общества может быть избран и не из числа его Участников.

Права и обязанности Директора Общества определяются законодательством о хозяйственных обществах, законодательством о труде и настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом) либо гражданско-правовым договором, заключаемым Директором с Обществом. Трудовой договор (контракт), гражданско-правовой договор от имени Общества заключается и подписывается Председателем Общего Собрания Участников Общества, на котором был избран Директор Общества, или иным физическим лицом (Участником), уполномоченным Решением этого собрания.

10.2. Компетенция Директора Общества.

К компетенции Директора Общества относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию Общего Собрания Участников Общества, определенную настоящим Уставом и законодательством.

К компетенции Директора Общества относится осуществление текущего руководства его деятельностью.

Директор Общества в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы (в том числе в органах управления иных юридических лиц, Участником которых является Общество) и совершает сделки от его имени.

Директор Общества подотчетен Общему Собранию Участников Общества и организует выполнение его Решений.

Директор общества:

- нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями контрактов и законодательством;
- открывает счета Общества и обладает правом первой подписи на финансово-распорядительных документах Общества;
- распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, в пределах, определенных в договоре (контракте);
- применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;
- представляет Общество в отношениях с государственными органами, субъектами хозяйствования и гражданами по всем вопросам деятельности Общества в пределах компетенции, определяемой настоящим уставом;
- представляет Участникам Общества информацию о деятельности общества, по письменному требованию Участников Общества в течение пяти дней с момента предъявления указанного требования;
- организует подготовку, созыв и проведение Общего Собрания Участников Общества;
- выдает доверенности;
- несет ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой информации об Обществе;
- выполняет другие функции в соответствии с Уставом и законодательством.

Полномочия Директора Общества в соответствии с настоящим Уставом могут быть прекращены досрочно по Решению Общего Собрания Участников Общества.

10.3. Порядок принятия Решений Директором Общества.

Директор Общества издает приказы (распоряжения) и дает указания.

Решения Директора Общества обязательны для всех работников Общества.

10.4. Общество обязано представить в регистрирующий орган по месту нахождения уведомление о назначении (замене) руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с Уставом действовать от имени Общества) по форме, установленной Министерством юстиции, в течение десяти рабочих дней со дня такого назначения (замены).

10.5. Полномочия руководителя Общества по решению Общего Собрания Участников Общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 11. КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Ревизор Общества.

Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общее Собрание Участников Общества избирает Ревизора.

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.

Ревизором Общества не может быть избран Директор Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по Решению Общего Собрания Участников Общества.

Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей по Решению Общего Собрания Участников Общества и в установленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими этих обязанностей.

Обязанностями Ревизора Общества является проведение:

- ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год до проведения очередного (годового) Общего Собрания Участников Общества;
- ревизии или проверки – по Решению органов управления Общества в установленные ими сроки;

- ревизии или проверки – по требованию Участников Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами. Ревизия или проверка должна быть начата не позднее тридцати дней с момента предъявления требования Участников;

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

По требованию Ревизора Общества члены органов управления Общества и работники, которым предоставлено право принятия Решений, вытекающих из их полномочий, трудовых или связанных с ними отношений, обязаны в установленный срок предоставить необходимые для проведения ревизии или проверки документы о финансовой и хозяйственной деятельности, а также дать исчерпывающие пояснения в устной и (или) письменной форме.

11.2. Заключение Ревизора Общества.

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

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

- выявленные факты нарушения законодательства, Устава и локальных нормативных актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;

- рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

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

- потребовать созыва внеочередного Общего Собрания Участников Общества, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений Решение может быть принято только этим собранием.

Заключение Ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего Собрания Участников Общества при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков Общества. Иная бухгалтерская отчетность Общества, отчетность его представительств и филиалов утверждается Директором Общества в соответствии с законодательством.

11.3. Аудит в Обществе.

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

Органы управления Общества в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно

принять меры по устранению выявленных в ходе оказания аудиторских услуг нарушений. Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учёта доходов и расходов) Общества вносится на рассмотрение Общего Собрания Участников Общества при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределения его прибыли и убытков.

СТАТЬЯ 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 учёта доходов и расходов), его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность, а в случаях применения упрощенной системы налогообложения за исключением, когда уплачивается налог на добавленную стоимость, Общество освобождается от обязанности ведения бухгалтерского учёта и отчётности и ведёт учёт в книге учёта доходов и расходов.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе в соответствии с частью первой п.12.1. настоящей статьи несут Общество и Директор в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена по решению Общего Собрания Участников Общества.

В случаях и порядке, установленных законодательными актами реорганизация Общества осуществляется по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда. Решение Общего Собрания Участников Общества о реорганизации Общества принимается Участниками единогласно

13.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество, производственный кооператив или унитарное предприятие.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом законодательными актами.

13.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или иных организационно-правовых форм в порядке, определяемом законодательными актами.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

13.4. Общество или орган, принявшие решение о реорганизации, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого Общества, в сроки установленные законодательными актами.

СТАТЬЯ 14. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

14.2. Общество может быть ликвидировано по решению:

14.2.1. Общего Собрания Участников Общества, в том числе в связи с достижением цели, ради которой оно создано, нарушением порядка формирования Уставного фонда, установленного законодательством, признанием экономическим судом государственной регистрации Общества недействительной.

В случае, если Общество, решение о ликвидации которого принято Общим Собранием Участников Общества, включено в координационный план контрольной (надзорной) деятельности, такое юридическое лицо не может быть ликвидировано до проведения и завершения плановой проверки.

14.2.2. Экономического суда в случаях, предусмотренных законодательными актами.

14.2.3. Регистрирующего органа, в случаях, предусмотренных законодательными актами.

14.3. При принятии решения о ликвидации юридического лица, являющегося единственным Участником Общества, должно быть принято решение о ликвидации этого Общества.

14.4. При ликвидации Общества, по решению Общего Собрания Участников Общества в регистрирующий орган представляются:

- заявление о ликвидации по форме, установленной Министерством юстиции, с указанием в нем сведений о порядке и сроках ликвидации, составе ликвидационной комиссии, ее председателе или назначении ликвидатора;
- решение о ликвидации;
- легализованную выписку из торгового регистра страны учреждения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с законодательством страны её учреждения либо нотариально заверенная копия указанного документа (выписка должна быть датирована не позднее одного года до дня подачи заявления о ликвидации) с переводом на белорусский или русский язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется) для Участников (Учредителей), являющихся иностранными организациями.

14.5. На основании документов, указанных в пункте 14.3 настоящего Устава, регистрирующий орган не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этих документов:

- представляет в Министерство юстиции сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), для включения его в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этих документов, направляет налоговым, таможенным органам, органам Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, Белорусскому республиканскому унитарному страховому предприятию «Белгосстрах» (его обособленному подразделению), территориальным (городским или районным) архивам местных исполнительных и распорядительных органов (далее – архивы) уведомление о начале процедуры ликвидации юридического лица.

Осуществление операций по счетам Общества, совершение им сделок, не связанных с ликвидацией, не допускаются.

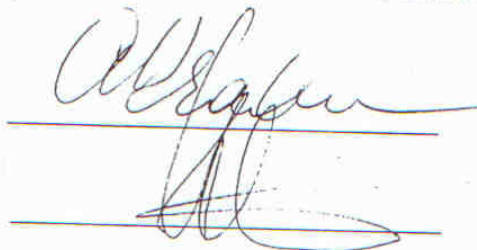
14.6. После принятия решения о ликвидации Общества состав Участников этого Общества не может быть изменен иначе, как по решению суда.

14.7. Ликвидация Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством и считается завершенной, а Общество – ликвидированным с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении его из этого регистра.

УЧАСТНИКИ:

Кронбергс Гунтис

Силебин Павел Геннадьевич



Настоящий Устав прошит, пронумерован и
скреплен подписью на 17 (Семнадцати)
листах.

Директор

Силебин П.Г.