

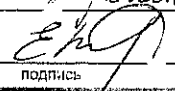
УТВЕРЖДЕН
Решением Учредительного собрания
(Протокол №1 от 17.12.2010 года)

Минский городской исполнительный комитет
Администрация Партизанского района г. Минска

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационный
номер 191378296

«20» сентября 2010 г.

 Колбасова Е.А.
подпись (Фамилия, инициалы)

Устав

Общества с ограниченной ответственностью

"Агатлизинг"

(ООО "Агатлизинг")

Статут

Товарищества с абмежаванай адказнасцю

"Агатлізінг"

(ТАА "Агатлізінг")

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Агатлизинг» (именуемое в дальнейшем – «Общество»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными законодательными актами и актами законодательства Республики Беларусь.
- 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Агатлизинг» учреждено Учредителями (именуемыми в дальнейшем – «Участники») утверждением настоящего Устава, который является Учредительным документом Общества.
- 1.3. Правовое положение Общества, права и обязанности его Участников определяются законодательными актами Республики Беларусь и настоящим Уставом.

Список Участников Общества:

Добрнян Иван Александрович, гражданин Республики Беларусь, паспорт МР 2000822 выдан 30.06.2005 г. Партизанским РУВД г. Минска, личный номер 3070760A003PB6, родился 07.07.1960 г. Республика Беларусь, Гродненская обл., Слонимский р-н, д. Соколово, зарегистрирован – 220009 г. Минск, ул. Грицевца, д. 6, кв.44.

Мисуно Николай Александрович, гражданин Республики Беларусь, паспорт МР 1572119 выдан 02.07.2003 г. Октябрьским РУВД г. Минска, личный номер 3150687A061PB1, родился 15.06.1987 г. Республика Беларусь, г. Минск, зарегистрирован – 220017 г. Минск, ул. Колесникова, д. 26, кв.84, именуемые в дальнейшем «Участники», а каждый в отдельности «Участник».

1.4. Фирменное наименование Общества:

На русском языке:

полное – Общество с ограниченной ответственностью «Агатлизинг»;
сокращенное – ООО «Агатлизинг».

На белорусском языке:

полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Агатлізінг»;
сокращенное – ТАА «Агатлізінг».

- 1.5. Определить, что местоположением (юридическим адресом) Общества будет являться: 220037, г. Минск, ул. Передовая, д. 15, пом. 2 офис 2В.
- 1.6. В случае изменения местонахождения Общество в течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения обязано направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление.
- 1.7. Общество вправе иметь печати, штампы, а также иные реквизиты со своим фирменным наименованием и товарным знаком (знаком обслуживания).
- 1.8. Официальными языками Общества являются белорусский и русский, а рабочим языком – русский.
- 1.9. Для обозначения своей продукции (работ, услуг) Общество в установленном порядке вправе разрабатывать и использовать собственный товарный знак (знак обслуживания).
- 1.10. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, имеет в собственности обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный (текущий) и иные счета в учреждениях банков.
- 2.2. Общество является коммерческой организацией с разделенным на доли Участников уставным фондом и создано в форме общества с ограниченной ответственностью.
- 2.3. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.
- 2.4. Общество создано на неопределенный срок.
- 2.5. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.
- 2.6. В случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через Участников.
- 2.7. В соответствии с законодательством Республики Беларусь Общество может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц; участвовать в создании финансово-промышленных и иных хозяйственных групп в порядке и на условиях, определяемых законодательством Республики Беларусь о таких группах, а также входить в их состав; создавать представительства и филиалы на территории Республики Беларусь и за ее пределами.
- 2.8. Имущество, созданное за счет вкладов Участников, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности.
- 2.9. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
- 2.10. Общество не отвечает по обязательствам Участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь

и Учредительными документами Общества, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

- 2.11. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана Участниками или другими лицами, в том числе Директором, имеющими право давать обязательные для Общества указания, либо имеющими возможность иным образом определять его действия, на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 2.12. Участники не несут субсидиарную ответственность, предусмотренную настоящим Уставом, в случае признания Общества экономически несостоятельным (банкротом) по независящим от них причинам.

СТАТЬЯ 3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА.

- 3.1. По решению Общего собрания Участников Общество может создавать и закрывать представительства и филиалы, которые являются обособленными подразделениями Общества.
- 3.2. Представительства и филиалы Общества не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании Положений, утвержденных Директором Общества.
- 3.3. Имущество представительств и филиалов Общества учитывается отдельно на балансе Общества.
- 3.4. Руководители представительств и филиалов назначаются Директором Общества и действуют на основании доверенности Общества, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
- 3.5. Ответственность за деятельность представительств и филиалов несет Общество.
- 3.6. Сведения о представительствах и филиалах должны быть указаны в настоящем Уставе.

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ 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 вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка. Предметом деятельности общества могут быть любые не запрещенные законодательством Республики Беларусь виды экономической деятельности, в зависимости от выбранных Обществом направлений его деятельности.
- 4.3. Виды экономической деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения специальных разрешений (лицензий). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.
- 4.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь, имеет право самостоятельного ведения экспортных и импортных операций.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА.

- 5.1. Уставный фонд Общества составляет 5 000 000 (Пять миллионов) белорусских рублей.
- 5.2. Участники определили в Уставном фонде Общества следующие размеры долей каждого Участника:
 - **Добрнян Иван Александрович** 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) белорусских рублей, что составляет 50% Уставного фонда;
 - **Мисуно Николай Александрович** 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) белорусских рублей, что составляет 50% Уставного фонда;
- 5.3. На момент государственной регистрации уставный фонд Общества сформирован в полном объеме.
- 5.4. 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 денежную оценку.
- 5.5. Внесение денежного вклада Участником подтверждается платежными или иными документами.
- 5.6. Размер неденежного вклада подтверждается заключением экспертизы о достоверности оценки имущества, вносимого в качестве неденежного вклада в Уставный фонд Общества.
- 5.7. Общее собрание Участников вправе, а в случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь, обязано принять решение об изменении (увеличении либо уменьшении) уставного фонда Общества.
- 5.8. В случае принятия решения об уменьшении Уставного фонда Общество в течение тридцати дней с даты принятия решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении Уставного фонда и его новом размере либо опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления (с даты опубликования сообщения о принятом решении) письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
- 5.9. 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, принятым единогласно.

- 5.10. Общество не вправе принимать решение об уменьшении своего уставного фонда, если в результате такого уменьшения уставный фонд станет меньше минимального размера уставного фонда, предусмотренного законодательством Республики Беларусь.
- 5.11. В случае принятия Общим собранием Участников решения об увеличении уставного фонда за счет вкладов участников Общества они вносят в уставный фонд дополнительные вклады пропорционально своим долям в уставном фонде Общества, если иное не будет установлено Общим собранием Участников.
- 5.12. Уставный фонд может увеличиваться за счет:
- имущества Общества;
 - внесения дополнительных вкладов всеми Участниками;
 - внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками;
 - внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.
- 5.13. Вклады, указанные в пункте 5.12 настоящей статьи, должны быть внесены Участниками и (или) третьими лицами до государственной регистрации соответствующих изменений и дополнений в Учредительные документы Общества и не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения об увеличении уставного фонда Общества, если меньший срок не будет установлен решением Общего собрания Участников.
- 5.14. Не допускается освобождение Участника от обязанности внесения вклада в уставный фонд Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу, за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Беларусь.
- 5.15. За невнесение (несвоевременное внесение) вкладов в уставный фонд Общества Участники несут ответственность в виде штрафа в размере 10% (Десяти процентов) стоимости невнесенного (несвоевременно внесенного) вклада в уставный фонд Общества, который уплачивается на расчетный счет Общества в течение десяти календарных дней с момента принятия решения Общего собрания Участников, требующего уплаты штрафа.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

- 6.1. Общество не может иметь одного Участника, а также число Участников Общества не должно превышать предела, установленного законодательством Республики Беларусь. В противном случае, Общество в течение года подлежит преобразованию в иную организационно-правовую форму в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. В случае, если решение о соответствующем преобразовании не принято, то по истечении года Общество может быть ликвидировано в судебном порядке.
- 6.2. Участники имеют право:
- участвовать в управлении деятельностью Общества лично либо выдавать в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь, доверенность другим лицам на участие в управлении деятельностью Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;
 - получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в объеме и порядке, установленных настоящим Уставом Общества. Участник Общества, желающий ознакомиться с бухгалтерскими книгами и любой иной документацией Общества, направляет соответствующий письменный запрос на имя Директора Общества. Не позднее десяти дней со дня получения такого запроса Директор направляет Участнику либо копии запрашиваемых документов либо уведомление, содержащее информацию о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами;
 - принимать участие в распределении прибыли Общества;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - преимущественной покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества пропорционально размерам своих долей, если решением Общего собрания Участников, принятым единогласно, не будет предусмотрен иной порядок осуществления этого права;
 - продавать или иным образом отчуждать свою долю в Уставном фонде Общества или её часть одному или нескольким Участникам Общества или самому Обществу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
 - отчуждать свою долю (часть доли) в Уставном фонде третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
 - в любое время выйти из Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 6.3. Участники могут иметь и другие права, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь и настоящим Уставом.
- 6.4. Участники обязаны:
- соблюдать требования Устава Общества и исполнять решения Общего собрания Участников;
 - вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные Уставом Общества;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе. Объем и виды информации, не подлежащей разглашению, определяются решением Общего собрания Участников;

- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА.

- 7.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в Уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам Общества или самому Обществу. Отчуждение Участником Общества своей доли (ее части) третьим лицам допускается только с согласия Общего собрания участников.
- 7.2. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в **простой письменной форме**.
- 7.3. Доля Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной её оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена. В случае, если доля Участником приобретена в период брака, то согласие супруги (супруга) на отчуждение такой доли (части доли) подается Участником Общему собранию участников в простой письменной форме одновременно с письменным извещением о намерении продать долю (часть доли).
- 7.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, обязан направить письменное извещение о своём намерении по почте заказным с уведомлением письмом остальным Участникам Общества, а также самому Обществу. Извещение Участника Общества о намерении продать долю (часть доли) в Уставном фонде Общества должно содержать информацию о размере продаваемой доли (части доли), её цене, порядке расчётов и иную информацию по усмотрению Участника, продающего долю (ее часть).
- 7.5. Участники пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном фонде Общества пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества.
- 7.6. Участники, получившие извещение о продаже доли (части доли) в уставном фонде Общества, в течение 30 (Тридцати) дней со дня его получения могут реализовать преимущественное право приобретения доли (части доли) в уставном фонде Общества посредством направления Участнику-продавцу этой доли (части доли) согласия на приобретение доли (части доли) на предложенных условиях. Копия письма о согласии Участника на приобретение доли (части доли) в уставном фонде Общества направляется Обществу.
- 7.7. Уступка Участниками преимущественного права приобретения доли (части доли) в уставном фонде Общества не допускается.
- 7.8. В случае если Участники не воспользуются своим преимущественным правом приобретения доли (части доли) в уставном фонде Общества в течение 30 (Тридцати) дней со дня их письменного извещения, доля (часть доли) в уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу. В этом случае Участник-продавец доли (части доли) в уставном фонде Общества направляет в адрес Общества извещение, содержащее информацию о размере продаваемой доли (части доли) в уставном фонде Общества, цене и сроках оплаты продаваемой доли (части доли). Общество в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения указанного извещения может реализовать свое право приобретения доли (части доли) в уставном фонде Общества на предложенных условиях посредством направления Участнику-продавцу этой доли (части доли) согласия на ее приобретение.
- 7.9. В случае если Участники не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном фонде Общества и само Общество не воспользовалось правом покупки этой доли (части доли), эта доля (часть доли) может быть без каких-либо ограничений продана третьему лицу.
- 7.10. Считается, что Участники и само Общество не воспользовались соответственно преимущественным правом и правом покупки доли (части доли) в уставном фонде Общества, если со стороны Участников и Общества в установленный настоящим уставом срок не получено согласия на покупку этой доли (части доли) либо получен отказ от ее покупки. В этом случае отчуждение доли (части доли) в уставном фонде Общества третьим лицам осуществляется на тех же условиях.
- 7.11. В течение 5 (Пяти) дней с даты совершения сделки приобретатель доли (части доли) в уставном фонде Общества обязан уведомить Общество о состоявшемся отчуждении доли (части доли) в уставном фонде Общества с приложением копии договора купли-продажи.
- 7.12. Доля (часть доли) Участника в уставном фонде Общества переходит к Обществу и в случаях невнесения Участником в срок вклада в уставный фонд Общества в размере, предусмотренном Учредительными документами Общества, либо внесения только части вклада.
- 7.13. В случае приобретения доли (части доли) Участника в уставном фонде самим Обществом, в течение одного года со дня приобретения оно обязано либо распределить выкупленную им за счет собственных средств долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества между другими Участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества, либо продать эту долю (часть доли) Участникам в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли в уставном фонде Общества. При отказе Участников от покупки приобретенной Обществом доли (части доли), эта доля может быть отчуждена третьим лицам.
- 7.14. Отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, производится только с согласия всех остальных Участников. Согласие считается полученным, если в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня поступления Обществу соответствующего заявления Участника, отчуждающего свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, получено письменное согласие остальных

Участников. О поступлении Обществу заявления этого Участника Директор надлежащим образом сообщает остальным Участникам не позднее трех календарных дней с момента получения заявления.

- 7.15. Переход доли Участника в уставном фонде Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками, допускается только с согласия всех остальных Участников. Согласие считается полученным, если в течение 30 (Тридцати) дней с момента предоставления наследниками свидетельства о праве на наследство или момента правопреемства юридического лица получено письменное согласие всех остальных Участников. О поступлении Обществу заявления наследника (правопреемника) Директор надлежащим образом сообщает остальным Участникам не позднее трех календарных дней с момента получения заявления. Отказ в согласии на переход доли в уставном фонде Общества влечет за собой обязанность Общества выплатить наследникам (правопреемникам) Участника действительную стоимость доли в уставном фонде Общества или выдать им в натуре имущество на такую стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 8. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

- 8.1. Участник вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников. В этом случае Участник обязан письменно заявить Обществу о своем выходе.
- 8.2. К моменту выхода Участник обязан выполнить обязательства, срок исполнения которых наступил. Моментом выхода Участника из Общества является дата подачи (поступления) в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления.
- 8.3. Исключение Участника осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников, доли которых в совокупности составляют не менее 10% (Десяти процентов) уставного фонда Общества, в случае, если такой Участник грубо нарушает свои обязанности, либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества. Моментом исключения Участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.
- 8.4. В случае выхода (исключения) Участника ему выплачивается стоимость части имущества Общества, соответствующая доле этого Участника в уставном фонде Общества, а также часть прибыли, приходящаяся на его долю, в порядке и сроки, установленные решением Общего собрания Участников, но не позднее сроков установленных законодательными актами Республики Беларусь. По соглашению выходящего (исключаемого) Участника с оставшимися Участниками, выплата ему стоимости имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре.
- 8.5. Причитающаяся выходящему (исключаемому) Участнику часть имущества Общества или ее стоимость определяется по балансу, составленному на момент выбытия, а причитающаяся часть прибыли – на момент расчета.
- 8.6. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества Участником является дата выплаты этому Участнику стоимости имущества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением Общего собрания участников Общества. В этом случае решение Общего собрания участников Общества принимается большинством голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.
- 8.7. Выплата стоимости имущества или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику производится по окончании финансового года, и после утверждения отчета за год, в котором он вышел или исключен из Общества, в срок до двенадцати месяцев со дня принятия решения об исключении или подачи заявления о выходе.
- 8.8. В случае выхода (исключения) Участника Общества, внесшего в Уставный фонд право пользования имуществом в течение определенного срока, это имущество остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано, если иное не установлено решением Общего собрания участников Общества.

СТАТЬЯ 9. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества допускается только на основании решения суда.
- 9.2. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества по долгам этого Участника Общество либо остальные Участники Общества по решению Общего собрания участников, принятому единогласно без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника Общества.
- 9.3. 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.
- 9.4. 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.

9.5. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления кредиторам требования Общество или его Участники не выплатят действительную стоимость доли (части доли) участника в Уставном фонде Общества либо не выдадут в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажу этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

СТАТЬЯ 10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.

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

10.2. Органами управления Общества являются:

- высший орган управления – Общее собрание Участников;
- единоличный исполнительный орган – Директор.

10.3. Контрольным органом Общества является Ревизор.

10.4. Исполнительный и контрольный органы подотчетны Общему собранию Участников.

10.5. Порядок избрания или образования, состав и компетенция органов Общества определены в настоящем Уставе.

СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

11.1. В случаях и порядке, установленных законодательными актами Республики Беларусь и Учредительными документами Общества, созываются и проводятся очередные (не реже одного раза в год) и внеочередные Общие собрания Участников.

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

11.3. Общее собрание Участников признается правомочным (имеет кворум), если его Участники обладают в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих Участникам. 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 тридцатью процентами голосов от общего количества голосов.

11.4. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании Участников, являются:

- участники или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Участниками;
- иные лица, которые приобрели данное право в связи с приобретением права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.

11.5. Участник имеет количество голосов в Общем собрании Участников, пропорциональное его доле в уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании Участников, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в уставном фонде Общества, право на которую он приобрел.

11.6. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания Участников осуществляет Директор. Ведение Общего собрания Участников, проводимое в очной либо смешанной форме осуществляет Председатель Общего собрания Участников, избираемый из состава Участников или их уполномоченных представителей сроком на один год.

11.7. Ежегодно, не позднее трех месяцев после окончания отчетного года, но не ранее представления заключения Ревизора о проведении ежегодной ревизии, Обществом проводится только в очной форме Годовое Общее собрание Участников, на котором утверждаются:

- годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета прибыли и убытков и распределение прибыли и убытков Общества, его представительств и филиалов при их наличии и с учетом заключения Ревизора, а в установленных законодательными актами Республики Беларусь случаях – заключения аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя);
- рассматриваются вопросы избрания Ревизора;
- рассматриваются иные вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания Участников.

Решение о проведении Годового Общего собрания Участников должно быть принято Директором не позднее 30 (Тридцати) дней после окончания отчетного года.

Подготовка к проведению Общего собрания Участников Общества.

11.8. Директор, ответственный за подготовку, созыв и проведение Общего собрания Участников, после предварительных консультаций с Участниками принимает решение в форме приказа о проведении Общего собрания Участников, в котором должны быть определены:

- дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания Участников;
- повестка дня Общего собрания Участников с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;
- форма проведения Общего собрания Участников;
- форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
- форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;
- перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Участников (порядок ознакомления с информацией этих лиц);
- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Участников;
- иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

11.9. Директор обязан известить о созыве Общего собрания Участников не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения каждого Участника по адресу, указанному в списке Участников

Общества, и иных лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Участников, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

- 11.10. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании Участников, извещаются о проведении повторного Общего собрания Участников Директором не менее чем за 10 (Десять) дней до даты его проведения.
- 11.11. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании Участников, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов на должность Ревизора, также о выдвижении кандидата на должность Директора в срок не позднее: 20 (Двадцати) дней – до проведения Общего собрания Участников, 30 (Тридцати) дней после окончания отчетного года – при проведении Годового Общего собрания Участников.
- 11.12. Повестка дня Общего собрания Участников после предварительных консультаций с Участниками, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня, формируется Директором и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов. Директор не позднее 5 (Пяти) 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 случае, если:
- нарушен порядок внесения предложений, установленный настоящим Уставом и законодательными актами Республики Беларусь;
 - предложения не относятся к компетенции Общего собрания Участников;
 - предложения не соответствуют требованиям законодательства Республики Беларусь;
 - кандидаты, выдвинутые в образуемые органы Общества, не соответствуют требованиям, установленным законодательством Республики Беларусь, Уставом и (или) локальными нормативными актами Общества, утвержденными Общим собранием Участников.
- 11.13. Директор в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение не позднее 5 (Пяти) дней с даты его принятия.
- 11.14. В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания Участников, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Директор обязан известить об этом изменении Лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Участников, не менее чем за 10 (Десять) дней до даты его проведения.
- 11.15. Принявшими участие в Общем собрании Участников считаются лица, зарегистрировавшиеся в нем.

Проведение Общего собрания Участников Общества.

- 11.16. Общее собрание Участников 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 лица, имеющие право на участие в этом Общем собрании Участников.
- 11.17. Решения Общего собрания Участников принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь и настоящим Уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство (не менее двух третей) от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов Участников либо, когда решение указанными лицами или всеми Участниками принимается единогласно.
- 11.18. Решения Общего собрания Участников могут приниматься открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.
- 11.19. Решения, принятые Общим собранием Участников, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его Участников не позднее 10 (Десяти) дней после даты подписания протокола этого собрания, посредством направления копии протокола в адрес Участника Общего собрания Участников.
- 11.20. По результатам проведения Общего собрания Участников не позднее 5 (Пяти) дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания Участников в двух экземплярах. Протокол подписывается Председателем Общего собрания Участников и лицами, принявшими участие в работе Общего собрания Участников.
- 11.21. Внеочередное Общее собрание Участников проводится по решению Директора на основании:
- собственной инициативы;
 - требования иного органа управления Общества;
 - требования Ревизора Общества;
 - требования аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя);
 - требования Участников (Участника), обладающих в совокупности не менее чем 10% (Десять процентов) голосов от общего количества голосов Участников.
- 11.22. Директор в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников, обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении в случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь.
- 11.23. Внеочередное Общее собрание Участников должно быть проведено не позднее 40 (Сорока) дней с даты принятия решения о созыве и проведении этого собрания. В случае если Директором в течение пятнадцатидневного срока не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего

собрания Участников либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Общее собрание Участников может быть созвано органами или Участниками, требующими его проведения, при этом органы и Участники, созывающие внеочередное Общее собрание Участников, обладают полномочиями Директора по подготовке и созыву Общего собрания Участников.

СТАТЬЯ 12. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общее собрание Участников правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.

12.2. К исключительной компетенции Общего собрания Участников относится:

- изменение Устава Общества;
- изменение размера уставного фонда Общества;
- определение основных направлений деятельности Общества;
- избрание Директора и Ревизора и досрочное прекращение их полномочий; утверждение условий договора (контракта) с Директором или каких-либо изменений и дополнений в него;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества и распределение прибыли и убытков Общества, его представительств и филиалов при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательными актами Республики Беларусь случаях – аудиторской организации;
- установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками дополнительных вкладов в уставный фонд Общества и определение размеров долей каждого Участника в уставном фонде Общества;
- определение размера вознаграждений и компенсации расходов Ревизору за исполнение им своих обязанностей;
- принятие решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;
- предоставление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Участников;
- определение порядка ведения Общего собрания Участников в части, не урегулированной законодательными актами Республики Беларусь, Уставом и локальными нормативными актами Общества;
- принятие решения о приобретении Обществом доли (части доли) его Участника в уставном фонде Общества;
- решение о принятии новых участников в Общество;
- принятие решения о создании других юридических лиц, а также об участии в них; о продаже Обществом или иного рода распоряжении им своими долями (акциями) или правами голоса в любой из своих дочерних компаний;
- принятие решения об участии в объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;
- принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;
- принятие решений о создании и закрытии представительств и филиалов Общества;
- передача полномочий Директора по договору управляющей организации (управляющему);
- определение условий оплаты труда Директора или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения экспертизы достоверности их оценки;
- определение размера и источников оплаты аудиторских услуг по договору проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов, а при необходимости и проверки деятельности Общества, его представительств и филиалов, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- принятие решения о заключении любых сделок или комбинаций последних с Участником(ами); принятие решений о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц;
- принятие решений о совершении крупной сделки в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. **Крупной сделкой** является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;
- принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
- принятие решения о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- принятие решения 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 Республики Беларусь;

- решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников, не могут быть переданы на решение Директору.

- 12.3. Общее собрание Участников вправе принимать локальные нормативные акты Общества по процедурным и иным вопросам, не урегулированным в настоящем Уставе Общества.
- 12.4. Квалифицированное большинство (не менее двух третей) голосов от общего количества голосов Участников необходимо при решении вопросов:
 - увеличения уставного фонда Общества за счет имущества Общества.
 - увеличения уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками;
 - изменения настоящего Устава, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;
 - изменение размера уставного фонда Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
- 12.5. Общее собрание участников принимает решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:
 - от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества – большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов Участников, принявших участие в голосовании;
 - от пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества – большинством не менее трех четвертей голосов от общего количества голосов Участников, принявших участие в голосовании.
- 12.6. Решение Общего собрания Участников о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается Общим собранием Участников большинством от общего количества голосов Участников, не заинтересованных в совершении этой сделки. Решение Общего собрания Участников о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались Обществом в процессе осуществления им текущей хозяйственной деятельности.
- 12.7. Единогласие Общего собрания Участников необходимо при решении вопросов:
 - об ограничении максимального размера доли Участника либо изменения соотношения долей Участников;
 - изменения или отмены решения Общего собрания Участников об ограничении максимального размера доли Участника либо изменения соотношения долей Участников;
 - изменения порядка осуществления Участниками преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества пропорционально размерам долей Участников в уставном фонде Общества;
 - внесения, изменения или исключения из Устава Общества порядка осуществления Участниками преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества непропорционально размерам долей Участников в уставном фонде Общества;
 - установления (изменения) срока, в течение которого Участники могут воспользоваться преимущественным правом приобретения доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества;
 - продажи приобретенной Обществом доли в уставном фонде Общества Участникам, 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 и дополнений в Устав Общества;
 - о переходе к Обществу части доли Участника в уставном фонде Общества, пропорциональной невнесенной 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 кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание по долгам этого Участника (при принятии решения голоса Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не учитываются);
 - иных вопросов, определенных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.
- 12.8. Единогласие всех Участников Общества необходимо при решении вопросов:
 - внесения изменений в Устав Общества, касающиеся порядка распределения прибыли между Участниками;
 - реорганизации и ликвидации Общества;
 - увеличения уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками или третьими лицами;
 - установления (изменения) порядка определения числа голосов Участников не пропорционально их доле в уставном фонде Общества.
 - иных в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь и настоящим Уставом.

Решение остальных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Участников, принимается простым большинством голосов, если большее число голосов для принятия таких решений не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 13. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

13.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

13.2. Директор избирается Общим собранием Участников. Права и обязанности Директора определяются законодательством Республики Беларусь и Учредительными документами Общества, а также договором (контрактом), заключаемым им с Обществом сроком от одного года до пяти лет с возможностью назначения на новый срок, в котором регламентируются условия его работы, в том числе полномочия, пределы и условия распоряжения имуществом Общества, условия оплаты труда Директора, а также его имущественная ответственность. Договор (контракт) от имени Общества заключается и подписывается Одним из участников, уполномоченным Общим собранием Участников, на котором был избран Директор, или иным физическим лицом (Участником), уполномоченным решением этого собрания.

13.3. Директор подотчетен Общему собранию Участников и несет перед ним ответственность за осуществление деятельности Общества и выполнение возложенных на него задач и функций.

13.4. Директор действует на основе единоначалия.

13.5. Директор без доверенности действует от лица Общества.

13.6. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию Общего собрания Участников.

13.7. Директор:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, отдавая устные распоряжения и издавая письменные приказы;
- в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества и совершает сделки от имени Общества;
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания Участников и предоставляет отчеты об их выполнении;
- открывает расчетные (текущие) и иные счета Общества и обладает правом первой подписи на финансово-распорядительных документах Общества;
- распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, в пределах, определенных Общим собранием Участников, законодательными актами Республики Беларусь и заключенным с ним договором (контрактом);
- утверждает штатное расписание Общества и правила внутреннего трудового распорядка;
- издает приказы и отдает распоряжения, обязательные для всех работников Общества;
- принимает на работу и увольняет работников Общества;
- заключает и расторгает трудовые договоры (контракты) с работниками Общества;
- применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- заключает без доверенности от имени Общества договоры (контракты) и иные сделки (в том числе за границей), и обеспечивает их выполнение;
- представляет Общество в отношениях с государственными и иными органами, учреждениями, организациями и гражданами по всем вопросам деятельности Общества в пределах компетенции, определяемой настоящим Уставом;
- утверждает Положения представительств и филиалов Общества;
- назначает руководителей представительств и филиалов Общества;
- выдает доверенности от имени Общества, в том числе выдает доверенности руководителям представительств и филиалов Общества;
- организует бухгалтерский учет в Обществе и создает необходимые условия для правильного его ведения;
- созывает Общее собрание Участников и решает вопросы, связанные с его подготовкой и проведением;
- незамедлительно дает Участникам справки о состоянии дел в Обществе и обеспечивает Участникам доступ к документам и бухгалтерским книгам для их проверки;
- определяет круг аффилированных лиц Общества и в порядке, установленном Общим собранием Участников, письменно уведомляет его и Участников об этом и ведет учет таких лиц;
- обладает иными полномочиями, вытекающими из положений законодательства Республики Беларусь, решений Общего собрания Участников, настоящего Устава и заключенного с ним договора (контракта), кроме полномочий, отнесенных статьями 11 настоящего Устава к исключительной компетенции Общего собрания Участников.

СТАТЬЯ 14. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА.

14.1. Внутренний контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений осуществляется Общим собранием Участников в порядке, определяемом Уставом Общества.

- 14.2. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общее собрание Участников избирает Ревизора сроком на один год. Полномочия Ревизора могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания Участников.
- 14.3. 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 представительскими и филиалами.
- 14.4. Ревизором не может быть избран Директор. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.
- 14.5. **Обязанностями Ревизора является проведение:**
- ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в срок, не позднее двух месяцев со дня окончания отчетного года;
 - ревизии или проверки – по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;
 - ревизии или проверки – по требованию Участников в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, в течение 40 дней с даты поступления такого требования.
- 14.6. Ревизор вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать тридцати дней.
- 14.7. По результатам проведенной ревизии или проверки Ревизор составляет заключение, которое должно содержать:
- подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документах;
 - выявленные факты нарушения законодательства Республики Беларусь, Устава и локальных нормативных актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;
 - рекомендации по возмещению причиненного ущерба.
- 14.8. 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 Участников, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим органом.
- 14.9. Заключение Ревизора по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Годового Общего собрания Участников.

СТАТЬЯ 15. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА.

- 15.1. Имущество Общества является собственностью Общества. Имущество Общества составляют недвижимые и движимые вещи (включая деньги и ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права Общества в отношении других лиц, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, стоимость которых отражается в балансе Общества.
- 15.2. В собственности Общества находятся:
- имущество, переданное Участниками в уставный фонд Общества 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 законодательными актами Республики Беларусь или договором об использовании этого имущества;
 - имущество унитарных предприятий, учрежденных Обществом;
 - имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством Республики Беларусь.
- 15.3. Обществу может быть передано в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь, имущество во владение и пользование.
- 15.4. Участники не располагают обособленными правами на отдельные объекты, входящие в состав имущества Общества, в том числе и на объекты, внесенные Участниками в качестве вклада в уставный фонд Общества.
- 15.5. В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством Республики Беларусь.
- 15.6. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством Республики Беларусь или по решению Общего собрания Участников.
- 15.7. Прибыль, получаемая Обществом в результате его хозяйственной деятельности, подлежит налогообложению в соответствии с законодательством Республики Беларусь и, после выплаты всех обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, используется на цели и в порядке, определяемые Общим собранием Участников, в том числе направляется на формирование фондов Общества и (или) выплату дивидендов Участникам пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества.

15.8. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого общества, и отчислений в фонды этого общества, за исключением случаев, установленных настоящей статьёй, может быть распределена между его участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества.

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

- до полной оплаты всего уставного фонда Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника в случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь;
- если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь 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 обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящей статьи, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между его Участниками и выплате которой было принято.

15.10. Убытки, которые могут возникнуть в ходе деятельности Общества, покрываются за счет резервного или иных фондов в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

15.11. Участники несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники, внесшие вклады в уставный фонд Общества не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников.

15.12. Все иные вопросы распределения прибыли и убытков Общества решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 16. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

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

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несут Общество и его Директор в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

16.3. Для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов, а при необходимости – и (или) проверки деятельности Общества, его представительств и филиалов, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательными актами Республики Беларусь, в том числе по требованию любого из Участников – обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя), не связанную имущественными интересами с Обществом или его Участниками.

16.4. Информация об Обществе и его деятельности предоставляется и раскрывается самим Обществом в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь и Уставом Общества.

16.5. Ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой информации об Обществе в соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом Общества возлагается на Директора.

16.6. Участникам при их письменном обращении Директором в разумный срок с момента получения такого обращения предоставляется возможность ознакомиться с любой информацией об Обществе.

16.7. Опубликование Обществом сведений о результатах ведения его дел (публичная отчетность) осуществляется в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 17. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

17.1. 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.

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

17.3. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:

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

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

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

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

СТАТЬЯ 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

18.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена по решению общего собрания участников, а в случаях и порядке, установленных законодательными актами, - по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

18.2. В случаях и порядке, установленных законодательством, ликвидация Общества осуществляется по решению общего собрания участников, уполномоченных государственных органов, в том числе суда.

18.3. Общество считается прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

18.4. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в соответствии с законодательством.

СТАТЬЯ 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

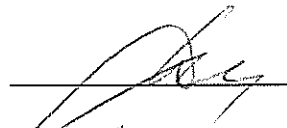
19.1. Изменения и дополнения в Устав Общества, не противоречащие законодательным актам Республики Беларусь, могут быть внесены по решению Общего собрания Участников. Общество обязано в двухмесячный срок внести в Устав Общества соответствующие изменения и дополнения и представить их в установленном порядке для государственной регистрации в случаях:

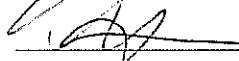
- изменения состава учредителей;
- смены собственника;
- изменения законодательных актов Республики Беларусь, в соответствии с которым требуется внесение изменений или дополнений в Устав Общества, если иные сроки не установлены этими законодательными актами Республики Беларусь.

19.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях и дополнениях. Однако Общество и Участники не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений и дополнений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений и дополнений.

19.3. Все уведомления, сообщения, заявления и требования, предусмотренные настоящим Уставом, производятся в письменной форме по почте заказным с уведомлением письмом. В отношении Участников вся корреспонденция направляется по адресам указанным в Устав Общества, кроме случаев, когда Участник письменно уведомил Общество об изменении своего адреса.

СТАТЬЯ 20. ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА:

 Добриян Иван Александрович

 Мисуно Николай Александрович