

Минский горисполком  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
Регистрационный номер 192823751  
12.02.2019 О.В.Воробей

**УТВЕРЖДЕНО:**  
Решением учредительного  
собрания Общества  
с ограниченной ответственностью  
«Микрофинансовая компания  
Маверик мани»  
ПРОТОКОЛ от 25.01.2019 №1

**УСТАВ**  
**Общество с ограниченной ответственностью**  
**«Микрофинансовая компания Маверик мани»**  
**ООО «Микрофинансовая компания Маверик мани».**

**СТАТУТ**  
**Таварыства з абмежаванай адказнасцю**  
**«Мікрафінансавая кампанія Маверік мані»**  
**ТАА «Мікрафінансавая кампанія Маверік мані»**

г. Минск  
2019

## ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания Маверик мани», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом РБ, Законом РБ от 09.12.1992 № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах» и иными актами законодательства Республики Беларусь, в том числе регламентирующими деятельность микрофинансовых организаций.

1.2. Участниками Общества (далее - участники, а каждый в отдельности - участник) являются:

### 1.3. Фирменное наименование Общества:

1.3.1. На русском языке:

-полное: Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания Маверик мани»;

-сокращенное: ООО «Микрофинансовая компания Маверик мани».

1.3.2. На белорусском языке:

-полное: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Мікрафінансавая кампанія Маверік мані»;

-сокращенное: ТАА «Мікрафінансавая кампанія Маверік мані»

1.4. Местонахождение Общества: Республика Беларусь: 220004, город Минск, улица Кальварийская, дом 16, офис 218,

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

1.5. Общество действует на основании законодательства Республики Беларусь и настоящего Устава (далее - устав).

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

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

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

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

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

## ГЛАВА 2 ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основная цель деятельности Общества - ведение хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.

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

Общество имеет право осуществлять виды деятельности, как микрофинансовая организация, только после регистрации в Государственный реестре микрофинансовых организаций Республики Беларусь.

2.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующего разрешения (лицензии).

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

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

### ГЛАВА 3 УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участники общества с ограниченной ответственностью вправе заключить договор об осуществлении прав участников этого общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников данного общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю (часть доли) по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли (части доли) до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

3.2. Общество с ограниченной ответственностью должно быть уведомлено одним из участников договора об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, уполномоченным другими участниками, о его заключении не позднее трех дней с даты заключения такого договора.

3.3. Общество с ограниченной ответственностью в порядке, предусмотренном его уставом, должно раскрыть участникам, не являющимся стороной договора об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, информацию о заключении такого договора, включая сведения об участниках этого договора и количестве принадлежащих им долей в уставном фонде общества. В случае, если договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью заключен в срок менее трех дней до даты проведения общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, общество должно быть уведомлено об этом в день заключения указанного договора. В этом случае предусмотренные настоящей частью сведения о заключении договора об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью должны быть раскрыты перед началом проведения общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью.

3.4. К договору об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью применяются нормы статьи 90<sup>1</sup> настоящего Закона, если иное не вытекает из существа отношений.

3.5. Участники обязаны:

- нести ответственность в пределах стоимости внесенных ими вкладов;
- вносить в уставный фонд Общества вклады (в т.ч. дополнительные) в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные уставом или решением Общего собрания участников Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;
- соблюдать положения устава Общества и исполнять решения высшего органа Общества;
- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами и уставом Общества.

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

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

3.8. Прекращение участия в Обществе происходит в случае:

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

- выхода участника из Общества;

- исключения участника из Общества;

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

#### ГЛАВА 4 ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Участник Общества, подавший заявление о выходе из Общества, до определения Общим собранием участников Общества момента расчета с этим участником вправе письменно обратиться к Обществу об отзыве указанного заявления. В этом случае его участие в Обществе возобновляется с даты принятия Общим собранием участников Общества решения о согласии на отзыв заявления о выходе участника из Общества.

4.3. Моментом выхода участника из Общества признается дата подачи (поступления) в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления.

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

4.5. Выход участников общества из общества, в результате которого в таком обществе не остается ни одного участника, в том числе выход единственного участника общества с ограниченной ответственностью из этого общества, не допускается.

4.6. 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 либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества. Моментом исключения участника из Общества признается дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

4.7. В случае выхода или исключения участника из Общества доля этого участника переходит к Обществу, а ему выплачивается стоимость части имущества Общества, соответствующая доле этого участника в уставном фонде Общества, а также часть прибыли, приходящаяся на его долю. По соглашению выбывающего участника с оставшимися участниками выплата ему стоимости имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре.

4.8. Причитающаяся выходящему (исключаемому) участнику часть имущества Общества или ее стоимость определяется, если иное не установлено Президентом РБ, по балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли - на момент расчета.

4.9. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества участником признается дата выплаты этому участнику стоимости имущества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением Общего собрания участников Общества.

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

4.11. В случае выхода (исключения) участника Общества, внесшего в уставный фонд право пользования имуществом в течение определенного срока, это имущество остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества.

4.12. Обращение взыскания на долю (часть доли) участника в уставном фонде общества:

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

4.12.2. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника в уставном фонде общества по долгам этого участника общество с ограниченной ответственностью либо остальные участники этого общества по решению общего собрания участников общества, принятому единогласно без учета голосов участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) участника общества. Действительная стоимость доли (части доли) участника в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью, на которую обращается взыскание, определяется по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент предъявления кредиторами требования к этому обществу.

4.12.3. Иные вопросы, связанные с обращением взыскания на долю (часть) доли участника в уставном фонде, регулируются законодательством Республики Беларусь.

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

5.1. В случае, если участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью в срок, определенный уставом этого общества, доля (часть доли) участника в уставном фонде такого общества может быть отчуждена самому обществу.

5.2. Доля участника в уставном фонде общества переходит к этому обществу в случае, если участник не внес свой вклад в уставный фонд этого общества в срок, определенный решением об учреждении общества, либо внес только часть вклада. В этом случае доля участника в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью переходит к самому обществу со дня истечения срока внесения вклада.

5.3. В случае, если участник общества с ограниченной ответственностью 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. Действительная стоимость этой части доли участника в уставном фонде общества определяется на основании данных бухгалтерского баланса общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада (данных книги учета доходов и расходов на первое число месяца истечения срока внесения вклада).

5.4. Действительная стоимость доли (части доли) участника в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов этого общества и его уставным фондом в срок, определенный решением общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, принятым единогласно без учета голоса участника, внесшего только часть вклада, но не более двенадцати месяцев со дня истечения срока внесения вклада. В случае, если такой разницы недостаточно, общество с ограниченной ответственностью обязано уменьшить свой уставный фонд на недостающую сумму.

5.5. При продаже доли (части доли) участника в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью с нарушением права покупки обществом доли (части доли) участника общество вправе в

течение трех месяцев с момента, когда оно узнало либо должно было узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

## ГЛАВА 6 УСТАВНЫЙ ФОНД

6. 1. Размер уставного фонда Общества - 50 150 ( пятьдесят тысяч сто пятьдесят) белорусских рублей.

6. 2. Уставный фонд Общества формируется за счет денежных вкладов учредителей в уставный фонд:

Уставный фонд Общества должен быть сформирован в денежной форме, размере согласно п. 6.1 настоящего Устава, всеми участниками в полном объеме, до регистрации Общества.

6. 3. Размеры долей участников в уставном фонде Общества:

6. 4. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством, должен быть уменьшен или увеличен, но минимальный размер должен соответствовать законодательным требованиям для микрофинансовых компаний, зарегистрированных в установленном порядке.

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

6.6. Уставный фонд Общества может увеличиваться за счет:

- имущества Общества;
- внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества;
- внесения дополнительных вкладов одним или несколькими участниками Общества;
- внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

В случае представления Обществом в регистрирующий орган документов для осуществления государственной регистрации изменений и (или) дополнений в устав, связанных с увеличением размера уставного фонда Общества, уставный фонд Общества должен быть сформирован в размере, предусмотренном этими изменениями и (или) дополнениями, если иное не установлено законодательными актами.

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

## ГЛАВА 7 ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА.

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

7.2. В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное участниками (учредителями) Общества в его уставный фонд в виде вкладов, в т.ч. дополнительных;
- имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;
- поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;
- имущество унитарных предприятий, учрежденных Обществом;
- имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

7.3. Источники формирования имущества Общества:

- источники, не запрещенные законодательными актами Республики Беларусь.

## ГЛАВА 8 АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

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

8.2. Аффилированные лица Общества:

- физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- юридическое лицо, являющееся участником хозяйственной группы или холдинга, в состав которых входит Общество;
- физическое лицо, которое единолично или совместно со своим супругом (супругой), родителями, детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабушкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Общества в размере 20 (двадцати) процентов и более;
- юридическое лицо, по отношению к которому Общество является дочерним или признается зависимым;
- юридическое лицо, которое является дочерним или признается зависимым по отношению к Обществу;
- унитарные предприятия, созданные Обществом;
- супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения 18 (восемнадцати) лет (далее - совершеннолетние) дети и их супруги, усыновители, совершеннолетние усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, совершеннолетние внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) физического лица, являющегося в соответствии с абзацами 2, 4 и 9 настоящего пункта аффилированным лицом Общества, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в абзаце 3 настоящего пункта;
- члены коллегиальных органов управления юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица.

8.3. Директор Общества, а также физическое лицо, указанное в абзаце 4 п.81 устава, обязаны в порядке, установленном Обществом, доводить до сведения Общего собрания участников Общества информацию:

- о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно со своим супругом (супругой), родителями (опекунами, попечителями), детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабушкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеют или имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере 20 (двадцати) процентов и более;
- о юридических лицах, собственниками имущества которых являются они или их супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, лица, находящиеся под опекой (попечительством), дед, бабушка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги);
- о юридических лицах, в органах управления которых они или их супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

8.4. Юридические лица, по отношению к которым Общество является дочерним или признается зависимым, обязаны в порядке, установленном Обществом, доводить до сведения Общего собрания его участников Общества информацию:

- о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно с аффилированным лицом (лицами) Общества в результате согласованных действий, в т.ч. в силу заключенного договора, имеют право распоряжаться долей в уставном фонде в размере 20 (двадцати) процентов и более;
- о юридических лицах, собственниками имущества которых они являются;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

8.5. Физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, физическое лицо, указанное в абзаце 4 п.81 устава, а также юридическое лицо, по отношению к которому Общество является дочерним или признается зависимым, обязаны незамедлительно с момента, когда им

стала известна соответствующая информация, доводить до сведения Общего собрания участников Общества информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

8.6. Общество определяет круг, ведет учет своих аффилированных лиц, а также письменно уведомляет их об этом. Учет аффилированных лиц Общества ведет директор Общества или иное лицо, уполномоченное (назначенное) им, путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Порядок ведения учета аффилированных лиц, истребования от них Обществом информации и принятия решения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, может быть установлен локальным(и) нормативным(и) правовым(и) актом(ами) Общества, утверждаемым(и) директором Общества.

8.7. Директор Общества обязан обеспечить участникам Общества возможность ознакомления со списком аффилированных лиц Общества.

8.8. Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

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

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности 20 (двадцатью) процентами и более долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- собственники имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

8.10. Решения Общего собрания участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случае, если все участники Общества являются аффилированными лицами Общества и заинтересованы в совершении такой сделки.

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

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

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

8.11. Сделками, совершаемыми Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, признаются сделки, неоднократно совершаемые Обществом, в частности, сделки по приобретению Обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, выполнения работ (оказания услуг).

8.12. Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в возможно короткий срок, необходимый для совершения указанных действий, с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

- лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) физического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

8.13. Раскрытие для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах сделки, ее предмете, критериях заинтересованности в соответствии с п.88 устава лиц, указанных в п.92 устава.



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

8.15. С балансовой стоимостью активов (стоимостью активов) сопоставляется в случае приобретения имущества Общества - предмета крупной сделки сумма сделки, а в случае отчуждения или возможности отчуждения имущества - предмета крупной сделки:

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

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

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

8.18. Общее собрание участников Общества принимает решение о совершении крупной сделки.

## ГЛАВА 9 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание участников Общества;
- директор Общества.

9.2. Высший орган управления Общества - Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников состоит из участников Общества и иных лиц в соответствии с законодательством.

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

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

9.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относится:

- избрание и досрочное прекращение полномочий директора Общества;
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
- изменение устава Общества;
- изменение размера уставного фонда Общества;
- определение размера вознаграждений и компенсации ревизору Общества за исполнение своих обязанностей;
- определение порядка ведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной законодательством, уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;
- предоставление директору Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества;
- принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;

- решение о реорганизации Общества и утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
- решение о приобретении Обществом доли (части доли) его участника в уставном фонде;
- решение о принятии новых участников в Общество;
- решение о распределении прибыли;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключенных ревизора и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;
- установление размера, формы, порядка и срока внесения участниками Общества дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого участника в уставном фонде;
- утверждение в случаях, предусмотренных Законом РБ от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах», локальных нормативных правовых актов Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы для решения директору Общества.

9.5. К компетенции Общего собрания участников Общества относится решение следующих вопросов:

- определение основных направлений деятельности Общества;
- определение условий оплаты труда директора Общества (в т.ч. путем утверждения или согласования локальных актов Общества в части, касающейся оплаты труда директора Общества) или определение размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- решение вопроса о лишении премии директора Общества;
- решение вопроса о наложении на директора Общества дисциплинарного взыскания;
- решение о передаче полномочий исполнительного органа Общества по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- решение о совершении Обществом крупной сделки;
- решение о совершении Обществом сделки с заинтересованностью аффилированных лиц, кроме случаев, когда такого решения не требуется;
- утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада.
- решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
- решение о приобретении предприятия как имущественного комплекса;
- решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;
- решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;
- решение о согласии на отзыв заявления о выходе участника из Общества;
- решение о дате выплаты выходящему (исключаемому) из Общества участнику стоимости имущества или выдачи ему имущества в натуре;
- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества законодательством и (или) уставом Общества.

9.6. Исполнительный орган Общества - директор Общества. Директор избирается Общим собранием участников Общества и принимается на работу по контракту либо трудовому договору. Договор (контракт) от имени Общества заключается и подписывается председателем Общего собрания участников Общества, на котором был избран директор, или иным физическим лицом (участником), уполномоченным решением этого Общего собрания.

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

9.7.1. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества определяются законодательством и уставом, а также трудовым договором (контрактом) либо гражданско-правовым договором.

9.7.2. Директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований устава, выполнение обязательств перед Общим собранием участников Общества.

9.7.3. Директор Общества:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

- действует в пределах своей компетенции без доверенности от имени Общества, в т.ч. представляет интересы Общества и совершает сделки от имени Общества;
- нанимает и увольняет работников Общества;
- определяет размер и порядок оплаты труда работников Общества;
- издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и законодательством применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- представляет интересы Общества в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество;
- в пределах своей компетенции распоряжается имуществом, в т.ч. средствами Общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
- выдает доверенности;
- регулярно (не реже 1 раза в год) отчитывается перед Общим собранием участников Общества, а также представляет для ознакомления документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Общим собранием участников Общества;
- организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников Общества;
- организует ведение учета аффилированных лиц Общества и самостоятельно ведет учет аффилированных лиц Общества либо уполномочивает (назначает) иное лицо на ведение такого учета;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;
- определяет цели деятельности унитарного предприятия, созданного Обществом,
- дает от имени Общества письменное согласие на участие унитарного предприятия, созданного Обществом, в коммерческих и некоммерческих организациях, в т.ч. государственных объединениях, а также в финансово-промышленных и иных хозяйственных группах;
- имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции (в т.ч. исключительной) Общего собрания участников Общества.

9.8. Полномочия исполнительного органа Общества по решению Общего собрания участников Общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

## ГЛАВА 10 ОБЩИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников Общества осуществляет директор Общества.

10.3. Правом на участие в общем собрании участников Общества обладают:

- участники Общества или лица, уполномоченные на это 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.

Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках (данные книги учета доходов и расходов), могут распределяться прибыль и убытки Общества. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения ревизора и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения.

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

10.5. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится по решению директора Общества на основании:

- собственной инициативы;
- требования Общего собрания участников Общества;
- требования ревизора Общества;
- требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);
- требования участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосов от общего количества голосов участников Общества.

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

10.7. Директор Общества в течение 1 (одного) дня с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

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

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

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

10.11. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении Общего собрания участников Общества директором Общества не менее чем за 1 (один) день до даты его проведения. Извещение о проведении повторного Общего собрания участников Общества должно быть направлено не менее чем за 5 (пять) дней до даты его проведения.

10.12. Извещение направляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании участников Общества, посредством электронной почты. При наличии возможности извещение представляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании участников Общества, лично под подпись без последующего направления по электронной почте.

10.13. Извещение о проведении Общего собрания участников Общества должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания участников Общества;
- повестку дня Общего собрания участников Общества;
- орган Общества или иных лиц, созывающих Общее собрание участников Общества, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного Общего собрания участников Общества);
- порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;
- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- иные сведения, предусмотренные решением о проведении Общего собрания участников Общества.

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

10.15. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании участников Общества, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества и о выдвижении кандидатов в ревизоры Общества, а также о выдвижении кандидатов на должность директора Общества.

10.16. Предложение в повестку дня Общего собрания участников Общества должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на общем собрании участников Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества

должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества осуществляется с их согласия, полученного в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием его участников. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании участников Общества, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

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

10.18. Предложения в повестку дня годового Общего собрания участников Общества должны поступить не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года. Решение о принятии предложений или об отказе в их принятии принимается соответствующим лицом не позднее 1 (одного) дня после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового Общего собрания участников Общества.

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

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

10.21. Такое извещение направляется (вручается) лицу, имеющему право на участие в Общем собрании участников Общества, в порядке, предусмотренном п.127 устава.

10.22. 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.

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

10.24. 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 принятия такого решения Общим собранием участников Общества.

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

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

10.27. При принятии решения Общим собранием участников Общества участник Общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в уставном фонде, право на управление которой оно приобрело.

10.28. Решения Общего собрания участников Общества принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов участников Общества либо когда решение указанными лицами или всеми участниками Общества принимается единогласно, и иных случаев, предусмотренных законодательством и уставом.

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

- при уполномочении участников Общества на подачу иска в интересах Общества о взыскании с членов органов Общества убытков - большинство не менее 3/4 (трех четвертей) от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании;

- при уполномочении участников Общества на подачу иска в интересах Общества о взыскании убытков с аффилированного лица - большинство не менее 3/4 (трех четвертей) от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании;

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

- от 20 (двадцати) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинством не менее 2/3 (двух третей) от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании участников Общества;

- 50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинством не менее 3/4 (трех четвертей) от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании участников Общества;

- при утверждении в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества - большинством не менее 3/4 (трех четвертей) от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании его участников;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством и уставом Общества.

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

- при увеличении уставного фонда Общества за счет имущества Общества - большинством, но не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего количества голосов участников Общества;

- при увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его участниками - большинством, но не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего количества голосов участников Общества;

- по вопросам изменения устава Общества, в т.ч. изменения размера его уставного фонда, большинством, но не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего количества голосов участников Общества;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством и уставом Общества.

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

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

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

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

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

- при приобретении Обществом доли (части доли) участника Общества;

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

- в иных случаях, предусмотренных законодательством и уставом Общества.

10.34. Единогласие всех участников Общества требуется для принятия решения в следующих случаях:

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

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

- при установлении порядка определения числа голосов участников Общества непропорционально их доле в уставном фонде;
- по вопросам реорганизации и ликвидации Общества;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством и уставом Общества.

10.35. Решение об изменении повестки дня Общего собрания принимается Общим собранием участников Общества, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом общем собрании, единогласно.

10.36. Решение о переходе к Обществу части доли участника в уставном фонде Общества, пропорциональной не внесенной этим участником части вклада, принимается Общим собранием участников Общества единогласно без учета голоса участника, внесшего только часть вклада.

10.37. Решение о согласии на отзыв заявления о выходе участника из Общества принимается большинством голосов от общего количества голосов участников Общества без учета голосов, принадлежащих участнику, подавшему заявление о выходе.

10.38. Решение об определении даты выплаты выходящему (исключаемому) участнику стоимости имущества или выдачи ему имущества в натуре принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов всех участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) участнику.

10.39. Решение о даче согласия на залог принадлежащей участнику Общества доли (части доли) в уставном фонде Общества другому участнику Общества или третьему лицу принимается простым большинством голосов всех участников Общества. При этом голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, при определении результатов голосования не учитываются.

10.40. Решение 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.

10.41. Решение о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника в уставном фонде Общества принимается единогласно без учета голосов участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание.

10.42. Решения Общего собрания участников Общества, за исключением вопросов избрания ревизора, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределения его прибыли и убытков, могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников Общества, в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом Общества.

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

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

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

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

10.46. Расходы на проведение заседаний Общего собрания участников Общества несет Общество.

## ГЛАВА 11 КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА. АУДИТ В ОБЩЕСТВЕ

11.1. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизор Общества, при наличии штатного сотрудника.

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

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

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

## ГЛАВА 12 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

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

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

12.3. Рассмотрение и утверждение годового отчета директора, бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) Общества при наличии и с учетом заключения ревизора и в установленных законодательством случаях - аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) происходит на годовом общем собрании участников Общества.

12.3. Промежуточную бухгалтерскую отчетность, статистическую и иные виды отчетности, утверждает директор Общества, если иное не предусмотрено уставом и действующим законодательством.

12.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несет директор, бухгалтер и иные работники Общества в соответствии с законодательством, настоящим уставом, договорами (контрактами), заключаемыми с ними Обществом, и должностными инструкциями для этих работников.

12.5. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

## ГЛАВА 13 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

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

13.3. Порядок назначения, увольнения и полномочия руководителя филиала или представительства Общества определяется настоящим уставом и (или) положением о филиале или представительстве.

## ГЛАВА 14 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА



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

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

14.4. В случаях и порядке, установленных законодательными актами, реорганизация Общества осуществляется по решению уполномоченных государственных органов, в т.ч. суда.

14.5. Реорганизация Общества может осуществляться внешним управляющим, который назначается судом по иску уполномоченного государственного органа, если Общее собрание участников Общества не осуществило реорганизацию Общества в срок, определенный в решении данного государственного органа.

14.6. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

14.7. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

14.8. Участники Общества или иной орган, принявший решение о реорганизации Общества, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов Общества. Уведомление лиц, являющихся на дату принятия решения о реорганизации Общества его кредиторами, осуществляется не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия такого решения последним из хозяйственных обществ или юридических лиц иных организационно-правовых форм, участвующих в слиянии или присоединении. Иные лица уведомляются о принятом решении о реорганизации Общества при заключении с ними договоров.

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

Общество может быть ликвидировано по решению:

- участников Общества, в т.ч. в связи с нарушением Обществом порядка формирования уставного фонда, установленного законодательством, признанием экономическим судом государственной регистрации юридического лица недействительной;
- экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;
- регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

14.10. Общее собрание участников Общества, принявшее решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора), распределяет обязанности между председателем и членами ликвидационной комиссии (в случае назначения ликвидационной комиссии) и устанавливает порядок и сроки ликвидации, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

14.11. Общество считается 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.

14.12. Экономическая несостоятельность (банкротство) хозяйственного общества, а равно порядок и очередь удовлетворения требований кредитора, регулируются действующим законодательством Республики Беларусь

Подписи учредителей Общества: