



УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
ООО «Лизинг-Развитие»
Протокол №2 от 30 июля 2018 г.

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
"Лизинг-Развитие"

ООО "Лизинг-Развитие"

СТАТУТ
Товариства з обмеженою адказнасцю
"Лізінг-Развіццё"

ТАА "Лізінг-Развіццё"

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав является новой редакцией устава Общества с ограниченной ответственностью «Лизинг-Развитие», зарегистрированного решением Минского городского исполнительного комитета 24 мая 2018 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 193007680.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Развитие" (далее - Общество) создано в соответствии Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь "О хозяйственных обществах", иными актами законодательства Республики Беларусь.

1.3. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов участников Общества, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности; 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; может открывать расчетные и иные счета в банках, иметь печати, штампы, товарный знак и иные реквизиты со своим наименованием.

1.4. Общество в соответствии с законодательством может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц; в соответствии с законодательными актами может создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях; в соответствии с законодательными актами может участвовать в создании холдингов в порядке и на условиях, определяемых законодательством о таких холдингах, а также входить в их состав; создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Обществом.

1.5. Общество вносит в настоящий Устав изменения и/или дополнения в случаях и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

1.6. Участники Общества вправе заключить соглашение, в котором будут предусмотрены порядок и условия осуществления некоторых прав Участников Общества. Для целей настоящего Устава Соглашение участников – договор об осуществлении прав Участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на Собрании, 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. В случае расхождения положений Соглашения участников и настоящего Устава или иных локальных нормативных актов Общества положения Соглашения участников будут иметь приоритет.

1.7. Каждый Участник обязуется в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, Соглашением участников, если Участник является стороной такого соглашения, и иными документами Общества действовать в интересах Общества.

Статья 2. Наименование Общества

2.1. На русском языке:

- 2.1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Развитие";
- 2.1.2. Сокращенное наименование: ООО "Лизинг-Развитие".

2.2. На белорусском языке:

- 2.2.1. Полное наименование: Таварыства з абмежаванай адказнасцю "Лізінг-Развіццё";
- 2.2.2. Сокращенное наименование: ТАА "Лізінг-Развіццё".

Статья 3. Место нахождения Общества

3.1. Место нахождения Общества определяется местом нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени Общества без доверенности.

3.2. Место нахождения Общества: **220070 г. Минск, ул. Ваупшасова, д.10, ком. 246а.**

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

Статья 4. Участники Общества. Права и обязанности Участников

4.1. Участниками Общества являются:

4.1.1. Герасимович Иван Анатольевич,

4.1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг – Ресурс», зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 1 июля 2011 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191682214, расположенное по адресу: 220070 г. Минск, ул. Ваупшасова, д.10, комната 251;

именуемые в дальнейшем «Участники», а каждый в отдельности – «Участник».

4.2. Участники вправе:

участвовать в управлении делами Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

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

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных пунктом 16.4. настоящего Устава;

принимать участие в распределении прибыли;

получать часть прибыли от деятельности Общества.

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

в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников;

заключить Соглашение Участников в порядке, предусмотренном законодательством.

4.3. Участники могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

4.4. Участники обязаны:

вносить в Уставный фонд вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательными актами, Уставом Общества либо решениями Собрания;

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

выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами, Уставом Общества, решениями Собрания, а также Соглашением участников, в случае, если Участник является стороной такого соглашения.

Статья 5. Порядок выхода и исключения Участника из Общества

5.1. Участник вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников. В этом случае Участник обязан письменно заявить Обществу о выходе. Выход Участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, в том числе выход единственного Участника Общества, не допускается.

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

Общество обязано рассмотреть заявление Участника о выходе на Собрании и внести изменения по составу Участников в Устав, в сроки установленные законодательством.

Участник Общества, подавший заявление о выходе из Общества, до определения Собранием момента расчета с этим Участником, вправе письменно обратиться к Обществу об отзыве указанного заявления.

5.2. Исключение Участника осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов Уставного фонда, в случае, если такой Участник грубо нарушает свои обязанности, за исключением обязанностей, предусмотренных Соглашением участников, если Участник является стороной такого соглашения, либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества. Моментом исключения Участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

5.3. В случае выхода (исключения) Участника Общества его доля переходит к Обществу, а Участнику выплачивается действительная стоимость его доли в уставном фонде Общества, соответствующая доле Участника в Уставном фонде, а также приходящаяся на его долю часть

прибыли, полученная Обществом с момента выбытия этого Участника до момента расчета. По соглашению выходящего (исключаемого) Участника с оставшимися Участниками Общества выплата действительной стоимости доли в Уставном фонде Общества может быть заменена выдачей ему имущества в натуре, соответствующего такой стоимости. Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) Участника в Уставном фонде Общества определяется по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее - книга учета доходов и расходов)), составленному на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли – на момент расчета. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества Участником является дата выплаты этому Участнику действительной стоимости доли в Уставном фонде Общества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением Собрания. В этом случае решение Собрания принимается большинством голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

Выплата действительной стоимости доли 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, если решением Собрания, на котором рассматривался вопрос о выходе (исключении), принятым единогласно, не установлено иное.

5.4. В случае выхода (исключения) Участника, 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 Собрания, принятым единогласно без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

Статья 6. Ответственность Общества и его Участников

6.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами, либо настоящим Уставом.

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

6.4. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана Участниками или другими лицами, в том числе Директором Общества, имеющими право давать обязательные для Общества указания либо имеющими возможность иным образом определять его действия, то на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Статья 7. Цель и виды деятельности Общества

7.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

7.2. Общество вправе осуществлять любые виды экономической деятельности.

7.3. 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 законодательством.

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

Статья 8. Уставный фонд и имущество Общества

8.1. Уставный фонд Общества составляет 127 000 (сто двадцать семь тысяч) белорусских рублей.

8.2. Размер доли Участников в Уставном фонде определяется в процентах и соответствует соотношению между стоимостью вкладов Участников, внесенных ими ранее в Уставный фонд Общества (либо вкладов, внесение которых обеспечивало оплату долей, приобретенных Участниками Общества) и Уставным фондом Общества.

8.3. Участники определили следующее соотношение долей и вкладов в уставном фонде Общества:

- Герасимовича Ивана Анатольевича – 52,76 % (пятьдесят два целых семьдесят шесть сотых процента) уставного фонда, в оплату которой был внесен денежный вклад в размере 67 000 (шестьдесят семь тысяч) белорусских рублей;

доля Общества с ограниченной ответственностью «Лизинг – Ресурс» составляет 47,24 % (сорок семь целых двадцать четыре сотых процента) уставного фонда, в оплату которой был внесен денежный вклад в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) белорусских рублей.

8.4. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава уставный фонд Общества сформирован в полном объеме за счет внесения денежных средств.

8.5. Уставный фонд может быть, а в случаях, установленных законодательством, должен быть изменён (уменьшен или увеличен).

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

собственного капитала Общества;

внесения дополнительных вкладов всеми Участниками;

внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками;

внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

8.7. Уменьшение Уставного фонда осуществляется путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в Уставном фонде, если иное не установлено решением Собрания, принятым единогласно.

При уменьшении Уставного фонда путем уменьшения стоимости вкладов всех его Участников размеры долей всех Участников остаются без изменения.

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 разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу, сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления (с даты размещения сообщения о принятом решении) письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

8.8. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается на балансе Общества.

8.9. В собственности Общества находятся:

имущество, переданное Участниками в его Уставный фонд в виде вкладов;

имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;

имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

Статья 9. Порядок перехода доли (части доли) в Уставном фонде Общества к другому лицу

9.1. Участник вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в Уставном фонде одному или нескольким Участникам или самому Обществу. Отчуждение единственным Участником Общества принадлежащей ему доли (ее части) в Уставном фонде Общества самому Обществу не допускается. Отчуждение Участником своей доли (ее части) третьим лицам допускается только с согласия Собрания.

9.2. Доля Участника в Уставном фонде может быть отчуждена до полной её оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

9.3. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в Уставном фонде должна быть совершена в простой письменной форме и соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством, если требование о ее нотариальной форме не определено соглашением сторон.

9.4. Участник, намеренный продать свою долю (часть доли) в Уставном фонде, обязан направить заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путем направления телеграммы с уведомлением о вручении, либо путем вручения лично под расписку, остальным Участникам, а также самому Обществу письменное извещение о своём намерении. Кроме того, Участник, намеренный продать свою долю (часть доли) в Уставном фонде, может известить иных Участников, заявив о своём намерении на Собрании. При этом обязательство Участника об извещении остальных Участников о намерении продать свою долю (часть доли) в Уставном фонде считается исполненным в отношении

Участников, принимающих участие в Собрании. Факт уведомления фиксируется в протоколе Собрания. Извещение о намерении продать долю (часть доли) в Уставном фонде должно содержать информацию о размере продаваемой доли (части доли), её цене, порядке расчётов и иную информацию по усмотрению Участника, продающего долю (часть доли).

9.5. Участники пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли Участника (ее части) в Уставном фонде пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде, если решением Собрания, принятым единогласно, не предусмотрен иной порядок осуществления этого права.

9.6. Участник, получивший извещение другого Участника о намерении продать долю (часть доли) в Уставном фонде и желающий приобрести продаваемую долю (часть доли) на условиях, указанных в извещении, должен в срок не позднее пяти дней от даты извещения направить всем Участникам, а также самому Обществу своё согласие на покупку продаваемой доли (части доли).

9.7. В случае если Участник отказывается от приобретения полностью либо в части продаваемой доли (части доли) в Уставном фонде, он вправе известить о своем отказе от приобретения продаваемой доли (части доли) путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путем направления телеграммы с уведомлением о вручении, либо путем вручения лично под расписку, остальным Участникам, а также самому Обществу письменное извещение о своём отказе. Также Участник может заявить о своем отказе от приобретения полностью либо в части продаваемой доли (части доли) в Уставном фонде на Собрании. Факт отказа фиксируется в протоколе Собрания, на котором Участник отказался от приобретения полностью либо в части продаваемой доли (части доли).

9.8. В случае получения Участником, намеренным продать свою долю (часть доли) в Уставном фонде, согласия на покупку продаваемой доли (части доли) от одного Участника и отказов от приобретения полностью продаваемой доли (части доли) от всех остальных Участников, доля (часть доли) может быть реализована Участнику, выразившему согласие на приобретение, ранее пяти дней от даты извещения всех Участников о продаже доли (части доли).

9.9. В случае если Участники не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде в течение пяти дней от даты извещения о продаже, доля (часть доли) Участника в Уставном фонде может быть отчуждена самому Обществу.

9.10. Общество в течение одного года со дня приобретения им долей (частей долей) Участников в Уставном фонде должно распределить эти доли (части долей) между всеми его Участниками пропорционально размерам их долей в Уставном фонде либо продать эти доли (части долей) в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли в Уставном фонде, установленном настоящим Уставом.

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

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

Если по истечении срока, указанного в части первой настоящего пункта, приобретенная Обществом доля (часть доли) в его Уставном фонде осталась нераспределенной либо непроданной, то Общество должно уменьшить свой Уставный фонд на величину ее стоимости.

9.11. В случае, если Участники не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде и само Общество в течение пятнадцати дней с даты извещения о продаже не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде, доля (часть доли) Участника в Уставном фонде может быть отчуждена третьему лицу с согласия Собрания по решению Собрания, принятому большинством голосов.

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

Если Собрание своим решением не дает согласия на продажу доли (части доли) третьему лицу, то Общество обязано выплатить Участнику ее действительную стоимость либо с согласия Участника выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества определяется на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате обращения Участника с требованием о приобретении Обществом доли (части доли) в связи с отказом Собрания на продажу доли (части доли) третьему лицу.

9.12. Отчуждение Участником своей доли (части доли) в Уставном фонде иным образом, чем продажа, допускается лишь с согласия всех остальных Участников.

Участник, намеренный произвести отчуждение своей доли (части доли) иным образом, чем продажа, обязан направить заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путем направления телеграммы с уведомлением о вручении, либо путем вручения лично под расписку, остальным Участникам письменное извещение о своём намерении.

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

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

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

9.15. Переход доли в Уставном фонде по наследству и к правопреемникам.

Доли в Уставном фонде переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками, только с согласия остальных Участников. Согласие считается полученным, если в течение 10 (десяти) дней от даты предоставления наследниками свидетельства о праве на наследство либо от даты правопреемства юридического лица получено письменное согласие всех остальных Участников или не получено письменного отказа ни от одного из остальных Участников. Отказ в согласии на переход доли влечет за собой обязанность Общества выплатить наследникам умершего Участника или правопреемникам юридического лица – Участника Общества действительную стоимость доли в Уставном фонде общества либо с согласия наследников (правопреемников) выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. При этом действительная стоимость доли в указанном случае определяется в порядке, установленном настоящим Уставом для выхода Участника либо ликвидации Общества.

9.16. Обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде допускается только на основании решения суда.

В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде по долгам этого Участника остальные Участники по решению Собрания, принятому единогласно без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, определяется по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент предъявления кредиторами требования к этому Обществу.

Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде, на которую обращается взыскание, выплачивается кредиторам остальными Участниками пропорционально их долям в Уставном фонде.

Решением Собрания, принятым единогласно без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, может быть установлен иной порядок определения размера выплат.

Доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, переходит к самому Обществу либо остальным Участникам с момента такой выплаты.

По соглашению кредиторов с Обществом или его Участниками выплата действительной стоимости доли (части доли) Участника в Уставном фонде, на которую обращается взыскание, может быть заменена выдачей имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

В случае если в течение трех месяцев с момента предъявления кредиторами Обществу исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества, данное Общество или его Участники не выплатят

действительную стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества либо не выдадут имущество в натуре, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажи этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

Статья 10. Условия и порядок распределения прибыли и убытков

10.1. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных пунктом 10.4. настоящей статьи, может быть распределена между его Участниками на основании решения Собрания, принятого большинством голосов всех Участников.

10.2. Размер, сроки, периодичность распределения и выплаты прибыли определяется решением Собрания, принятым единогласно всеми Участниками Общества.

10.3. Прибыль распределяется между Участниками пропорционально размерам их долей в Уставном фонде, если единогласным решением Участников не будет установлен иной порядок распределения, в том числе непропорциональное распределение прибыли.

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

до полной оплаты всего Уставного фонда;

до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника в случаях, установленных законодательством;

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

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

10.5. В случае прекращения обстоятельств, указанных в пункте 10.4 настоящей статьи, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между Участниками и о выплате которой было принято.

10.6. Перечисление части прибыли каждому Участнику производится не позднее срока, установленного решением Собрания, принятого большинством голосов всех Участников.

10.7. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством.

Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством по решению Собрания.

10.8. Участники несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесённых ими вкладов в Уставный фонд.

Убытки, которые могут возникнуть в ходе деятельности Общества, покрываются за счет части прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, а так же покрываются из средств резервного фонда, а в случае его недостаточности – из средств иных фондов Общества, если иное не установлено законодательством.

Статья 11. Общие положения об органах Общества

11.1. Органами Общества являются органы управления и контрольные органы. Порядок образования органов Общества, избрания их членов определяется законодательными актами и настоящим Уставом.

11.2. Органами управления Общества являются:

Общее собрание участников Общества;

единоличный исполнительный орган Общества – Директор.

11.3. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, именуемое по тексту настоящего устава «Собрание» в соответствующем падеже.

Полномочия Собрания в соответствии с компетенцией, определенной законодательством и настоящим Уставом в ситуации, когда в составе Общества останется единственный Участник, осуществляет этот единственный Участник Общества путем принятия решений, которые оформляются в письменном виде. Поскольку решения, отнесенные к компетенции Собрания, принимаются в таких случаях Участником единолично, общие собрания участников как форма организации принятия решений в Обществе не созываются и не проводятся.

11.4. Полномочия исполнительного органа по решению Собрания могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Заключение данного договора не влечет за собой изменения устава Общества в части, касающейся полномочий исполнительного органа, а также самого термина «Директор», однако те положения устава, которые посвящены исполнительному органу, на период действия договора применяются только в отношении управляющей организации (управляющего).

11.5. Контрольным органом Общества является Ревизор Общества. Собранием могут быть образованы и иные контрольные органы (контрольно-ревизионная служба (внутренний аудит) и т.д.).

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

11.7. Члены органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей: должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Собрания информацию в соответствии с требованиями законодательства, настоящего Устава, иных локальных нормативных правовых актов Общества) в интересах Общества добросовестно и разумно;

должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем Участникам Общества;

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

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

11.8. Исполнительный и контрольный органы Общества подотчетны Собранию, а в ситуации, когда Общество будет состоять из единственного Участника - этому Участнику.

Статья 12. Общее собрание участников. Порядок управления деятельностью Общества Общим собранием участников

12.1. Лицами, имеющими право на участие в Собрании, являются:

участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Участниками Общества;

иные лица, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти участника Общества.

12.2. Собрание правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

12.3. К исключительной компетенции Собрания относятся:

12.3.1. изменение устава Общества;

12.3.2. изменение размера Уставного фонда;

12.3.3. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

12.3.4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества;

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

12.3.6. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов;

12.3.7. определение размера вознаграждений и компенсации расходов Ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;

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

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

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

12.3.11. избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение, изменение и прекращение трудового договора (контракта) либо гражданско-правового договора с Директором Общества;

12.3.12. установление размера, формы, порядка и срока внесения участниками Общества дополнительных вкладов в Уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в уставном фонде;

12.3.13. решение о приобретении Обществом доли (части доли) его участника в Уставном фонде;

12.3.14. решение о принятии новых участников в Общество;

12.3.15. принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;

12.3.16. определение основных направлений деятельности Общества;

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

12.3.18. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества, а также согласование назначения их руководителей;

12.3.19. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них, включая совершение Обществом сделок с долями, акциями, паями других юридических лиц;

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

12.3.21. определение условий оплаты труда Директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

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

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

12.3.24. решение о совершении Обществом крупной сделки, а также сделки с заинтересованностью аффилированных лиц Общества;

12.3.25. решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Директору Общества.

В случае необходимости Собрание вправе принять к своему рассмотрению и решить любой вопрос, входящий в компетенцию Директора, а также отменить решения Директора.

12.4. Собрание 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 Собрание должно быть проведено, а внеочередное Собрание может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Собрание имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем тридцатью процентами голосов от общего количества голосов.

12.5. При принятии решения Собранием Участник обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в Уставном фонде, а иное лицо, имеющее право на участие в Собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в Уставном фонде, право на которую он приобрел.

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

12.7. Единогласие всех Участников необходимо при решении вопросов:

внесения изменений в Устав Общества, касающиеся порядка распределения прибыли между Участниками;

реорганизации и ликвидации Общества;
увеличения Уставного фонда за счёт внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками или третьими лицами;
установления (изменения) порядка определения числа голосов Участников не пропорционально их доле в Уставном фонде.

12.8. Единогласие Собрания необходимо при решении вопросов:

об ограничении максимального размера доли Участника либо изменения соотношения долей Участников;

изменения или отмены решения Собрания 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 пропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде;

внесения, изменения или исключения из Устава Общества порядка осуществления Участниками преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде непропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде;

продажи приобретённой Обществом доли в Уставном фонде Участникам, в результате которой изменяются размеры долей в Уставном фонде остальных его Участников, продажи этой доли третьим лицам, внесения связанных с продажей этой доли изменений в настоящий Устав;

о переходе к Обществу части доли Участника в Уставном фонде, пропорциональной невнесённой этим Участником части вклада (при принятии решения голоса такого Участника, внесшего только часть вклада, не учитываются);

изменения порядка и срока пользования Обществом имущества в случае выхода (исключения) Участника, внесшего в Уставный фонд 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);

увеличение Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми Участниками;

при решении иных вопросов, определённых законодательством и настоящим Уставом.

12.9. Квалифицированное большинство (не менее трех четвертей) голосов от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании участников необходимо при решении вопросов:

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

о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества;

об уполномочии участников общества на подачу иска о взыскании убытков, причиненных виновными действиями членов органов общества, в случае их отказа от добровольного возмещения убытков;

при решении иных вопросов, определённых законодательством.

12.10. Квалифицированное большинство (не менее двух третей) голосов от общего количества голосов Участников необходимо при решении вопросов:

увеличения Уставного фонда за счет имущества Общества;

изменения Устава Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и п.

12.7. настоящего Устава;

изменение размера Уставного фонда, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

12.11. Квалифицированное большинство (не менее двух третей) голосов от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании участников необходимо при решении вопросов:

о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества;

при решении иных вопросов, определённых законодательством.

12.12. В случаях и порядке, установленных законодательными актами и настоящим Уставом созываются и проводятся очередные и внеочередные Собрания, подготовку, созыв и проведение которых осуществляет Директор Общества.

Собрание может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

12.13. Собрание, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый из числа присутствующих лиц на срок и в порядке, определенные этим Собранием. Председательствовать на Собрании может Директор Общества.

12.14. Ведение протокола Собрания осуществляет Председатель Собрания.

По результатам проведения Собрания не позднее пяти дней после его закрытия составляется протокол Собрания.

Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Председателем Собрания, или лицами, принявшими участие в этом собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению Собрания может подписываться и иными лицами. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Собрании, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Собрании, должен содержать подписи этих лиц.

Копия протокола Собрания должна быть представлена Участникам по их требованию в порядке, установленном настоящим Уставом для предоставления информации об Обществе. За предоставление указанной копии может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на ее изготовление.

12.15. Решения, принятые Собранием, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его Участников не позднее десяти дней после даты подписания протокола этого собрания путем направления каждому Участнику заказным письмом с уведомлением о вручении копии указанного протокола либо путем вручения копии протокола лично под расписку.

12.16. Очередные Собрания проводятся не реже одного раза в год.

Общество обязано ежегодно проводить очередное (годовое) Собрание, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества (данные книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества.

Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения Ревизора Общества, а в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения.

На годовом Собрании также должен быть рассмотрен вопрос избрания Ревизора Общества.

Годовое Собрание проводится не позднее 30 марта. Решение о созыве и проведении годового Собрания должно быть принято Директором Общества не позднее тридцати дней после окончания отчетного года.

До проведения годового Собрания Директор обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, равный для целей настоящего пункта предыдущему финансовому году, которая должна содержать:

- обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, произошедших в отчетном периоде; наименование Обществ, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих Обществу;

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

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

- информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках хозяйственного общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц в объеме, определенном законодательными актами;

- планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;

- иную информацию, обязательность доведения до сведения участников Общества которой предусмотрена законодательством, настоящим Уставом.

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

Не менее чем за двадцать дней до проведения годового Собрания информация о деятельности Общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении Собрания. Эта

информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, также во время его проведения.

12.17. Внеочередное Собрание проводится по решению Директора Общества на основании:
собственной инициативы;
требования иного органа управления хозяйственного общества;
требования Ревизора Общества;
требования аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя);
требования Участников (Участника), обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов, если иное не установлено законодательством.

12.18. Внеочередное Собрание должно быть проведено не позднее двадцати пяти дней с даты принятия Директором Общества решения о созыве и проведении этого собрания.

12.19. Директор Общества не позднее трех дней с даты получения требования о проведении внеочередного Собрания обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении внеочередного Собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

Решение Директора Общества о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляется лицам, требующим его созыва, не позднее пяти дней с даты принятия этого решения путем направления заказного письма с уведомлением о вручении, либо путем направления телеграммы с уведомлением о вручении, либо путем вручения лично под расписку.

В случае, если Директором Общества в течение срока, установленного частью первой настоящего пункта не принято решение о созыве и проведении внеочередного Собрания либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Собрание может быть созвано органами или Участниками (Участником), имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания. При этом органы и Участники, созывающие внеочередное Собрание, обладают полномочиями Директора Общества по созыву и проведению внеочередного Собрания. Внеочередное Собрание открывает лицо, определенное органами или Участниками, требующими его проведения.

12.20. Директор Общества принимает решение о проведении Собрания, в котором должны быть определены:

дата, время и место (с указанием адреса) проведения Собрания;
повестка дня Собрания с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;
форма проведения Собрания, если она не определена органами Общества, его Участниками или аудиторской организацией (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), требующими созыва внеочередного Собрания в случаях, предусмотренных законодательством;

форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;
форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательством право на участие в Собрании, о проведении Собрания,

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

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании.

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

12.21. Лица, имеющие право на участие в Собрании, извещаются о принятом решении о проведении внеочередного Собрания Директором Общества не менее чем за двадцать дней до даты его проведения. Каждый Участник извещается по адресу, указанному в списке Участников Общества (п. 4.1. настоящего Устава) заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путем направления телеграммы с уведомлением о вручении, либо путем вручения лично под расписку или путем размещения извещения о проведении Собрания на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Собрании, под роспись либо направлены им заказным письмом или иным способом, предусмотренным локальным нормативным правовым актом Общества, не позднее двадцати дней до даты проведения Собрания.

12.22. Извещение о проведении повторного Собрания должно быть направлено не менее чем за пять дней до даты его проведения.

12.23. Принявшими участие в Собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее трёх дней до проведения Собрания. При проведении Собрания в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

12.24. Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Собрания и о выдвижении кандидатов в исполнительный и контрольный орган Общества. Предложение направляется Директору заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путем направления телеграммы с уведомлением о вручении, либо путем вручения лично под расписку.

Предложение в повестку дня Собрания должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Собрании, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается. Лица, имеющие право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

Предложения в повестку дня годового Собрания должны поступить не позднее двадцати пяти дней после окончания отчетного года.

Предложения в повестку дня внеочередного Собрания должны поступить не позднее пятнадцати дней до даты проведения Собрания.

12.25. Повестка дня Собрания формируется Директором Общества по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня.

12.26. Директор Общества не позднее десяти дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях, предусмотренных законодательством.

В случае отказа в принятии предложений Директор Общества должен направить лицу, внесшему эти предложения, своё мотивированное решение не позднее пяти дней с даты его принятия.

В случае принятия решения об изменении повестки дня Собрания, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Директор Общества обязан известить об этом изменении не менее чем за пять дней до даты его проведения.

12.27. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня этого собрания, а также изменять его повестку дня, за исключением единогласного принятия решения Собранием, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в Собрании.

12.28. Положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки созыва и проведения Собрания, не применяются, если в составе Общества остается единственный Участник, за исключением срока, установленного настоящим Уставом для проведения годового Собрания, в течение которого единственным Участником должны быть приняты решения по вопросам, разрешаемым на годовом Собрании.

Статья 13. Директор Общества. Порядок управления деятельностью Общества Директором

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

К компетенции Директора Общества относится осуществление текущего руководства его деятельностью.

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

13.2. Директор Общества:

открывает счета Общества и обладает правом первой подписи на финансово-распорядительных документах Общества;

распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства;

принимает на работу и увольняет работников Общества;

применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;

представляет Общество в отношениях с государственными органами, субъектами хозяйствования и гражданами по всем вопросам деятельности Общества в пределах компетенции, определяемой настоящим Уставом;

организует бухгалтерский учет и создает необходимые условия для правильного его ведения;

утверждает ежеквартальную и иную текущую бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иную отчетность Общества, а также бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иную отчетность представительств и филиалов Общества;

представляет Участникам информацию о деятельности Общества и знакомит с его документацией в объеме и порядке, установленных пунктом 16.4. настоящего Устава;

несет ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой информации об Обществе;

принимает решения от имени Общества, как единственного участника, реализующего полномочия Общего собрания участников иного хозяйственного общества, по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников последнего, если иное не установлено Уставом и (или) законодательством;

выполняет другие полномочия в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

Полномочия Директора Общества в соответствии с настоящим Уставом могут быть прекращены досрочно по решению Собрания.

13.3. Директор Общества избирается Собранием в соответствии с настоящим Уставом.

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

13.4. Директор обязан получить согласие Собрания для совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, а также иных сделок, получение согласия на совершение которых посредством принятия Собранием соответствующего решения предусмотрено настоящим Уставом и (или) законодательством.

Сделка, совершенная с нарушением требований настоящего пункта может быть признана судом недействительной.

13.5. Права и обязанности Директора Общества определяются законодательством о хозяйственных обществах, законодательством о труде и настоящим Уставом, а также договором (контрактом), заключаемым между Директором и Обществом. Договор (контракт) от имени Общества заключается и подписывается Председателем Собрания, на котором был избран Директор, или иным физическим лицом, уполномоченным решением Собрания.

13.6. Порядок принятия решений Директором Общества.

Директор Общества издает приказы (распоряжения) и дает указания.

Решения Директора Общества обязательны для всех работников Общества.

Статья 14. Органы контроля Общества

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

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

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

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

14.3. Полномочия Ревизора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Собрания.

14.4. Обязанностями Ревизора Общества является проведение:

ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год до проведения очередного (годового) Собрания;

ревизии или проверки – по решению органов управления Общества в установленные ими сроки; ревизии или проверки – по требованию Участников в случаях, предусмотренных законодательными актами, и в течение тридцати дней с даты обращения Участников.

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

14.5. Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным законодательными актами, определяются локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Собранием.

14.6. Ревизор Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение.

14.7. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

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

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

14.8. Заключение Ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Собрания при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (данных книги учета доходов и расходов), и распределения прибыли и убытков Общества.

Статья 15. Представительства и филиалы Общества

15.1. Общество может в порядке, установленном законодательством, создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Обществом.

Имущество представительства и филиала Общества учитывается отдельно на балансе Общества (отдельно в книге учета доходов и расходов).

15.2. Решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества принимается Собранием.

15.3. Руководитель представительства или филиала Общества назначается и увольняется Директором Общества по согласованию с Собранием, и действует на основании доверенности Общества, выданной в порядке, установленном законодательством.

15.4. Ответственность за деятельность представительств и филиалов Общества несет Общество.

15.5. На дату государственной регистрации Общество не имеет созданных им представительств и филиалов.

Статья 16. Учет и отчетность в Обществе

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

Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несет Общество и его Директор в соответствии с законодательством.

В случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами, Общество обязано составлять консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

16.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности Общества осуществляется Собранием.

16.3. Утверждение ежеквартальной и иной текущей бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности Общества, а также бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности представительств и филиалов Общества осуществляется Директором Общества.

16.4. Для получения информации о деятельности Общества и для ознакомления с его документацией Участник направляет Директору Общества письменный запрос, в котором должна содержаться следующая информация: фамилия, имя, отчество – для Участника физического лица, полное наименование – для Участника юридического лица; адрес Участника; размер принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества; характер интересующей информации; перечень

запрашиваемой для ознакомления документации. Запрос направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путем вручения лично под расписку.

Запрашиваемая Участником информация предоставляется в письменном виде в произвольной форме, с приложением копий запрашиваемой для ознакомления документации в течение двадцати рабочих дней с момента получения запроса, путем направления по адресу, указанному в запросе, заказного письма с уведомлением о вручении, либо путем вручения лично под расписку.

16.5. Информация об Обществе предоставляется и раскрывается самим Обществом в соответствии с законодательством в случаях, установленных законодательными актами, а также государственными органами и другими организациями в случаях, установленных законодательными актами.

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

Статья 17. Аффилированные лица Общества

17.1. Общество определяет круг его аффилированных лиц и письменно уведомляет их об этом и ведет учет аффилированных лиц. Порядок уведомления аффилированных лиц, порядок учета и ведения списка аффилированных лиц, информация, подлежащая в соответствии с законодательством к раскрытию для всеобщего сведения, случаи заинтересованности аффилированных лиц в совершении Обществом сделок, определяются локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Собранием.

17.2. Решение Собрания о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается Собранием большинством от общего количества голосов Участников, не заинтересованных в совершении этой сделки.

Решения Собрания о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случае, если все Участники являются аффилированными лицами Общества и заинтересованы в совершении такой сделки.

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

сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;

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

17.3. Периодом времени для признания сделок с однородными обязательствами, совершенных с участием одних и тех же лиц взаимосвязанными является один месяц.

17.4. В случаях определенных законодательством Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством опубликования в печатных средствах массовой информации – газетах «Рэспубліка» и «Минский курьер» или 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 аффилированных лиц.

Статья 18. Реорганизация Общества

18.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена добровольно по единогласному решению Участников, а также по другим основаниям, определенных законодательством.

18.2. Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

18.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определенном законодательством.

Статья 19. Ликвидация Общества

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

Ликвидация Общества включает в себя принятие в установленном порядке решения о ликвидации Общества и исключении его из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

19.2. Общество может быть ликвидировано по решению:

19.2.1. Собрания, в том числе в связи с достижением цели, ради которой создано Общество,

или признанием экономическим судом государственной регистрации Общества недействительной; и по иным основаниям, установленным законодательством;

19.2.2. регистрирующего органа в случаях предусмотренных законодательством;

19.2.3. экономического суда в случаях предусмотренных законодательством.

19.3. Общество ликвидируется в порядке, предусмотренном законодательством.

19.4. Имущество, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между Участниками в следующей очередности: в первую очередь осуществляется выплата Участникам распределенной, но не выплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками пропорционально их долям в Уставном фонде.

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

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА



Герасимович Иван Анатольевич



От имени ООО «Лизинг – Ресурс»
директор Герасимович Иван Анатольевич