



УТВЕРЖДЕН
Протокол Общего собрания участников
ООО «Ренессанс Лизинг»
от «29» марта 2024 г. № 29-03-2024

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Ренессанс Лизинг»
(ООО «Ренессанс Лизинг»)
(новая редакция)

СТАТУТ
Товарищества с абмежаванай адказнасцю
«Рэнессанс Лізінг»
(ТАА «Рэнессанс Лізінг»)
(новая редакция)

Минск, 2024

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Лизинг», зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом 31 октября 2019 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 193335146, и заменяет собой предыдущую редакцию Устава

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «**Ренессанс Лизинг**» (в дальнейшем – «Общество») создано на неопределенный срок в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах», Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», иными актами законодательства Республики Беларусь.

1.2. Участники Общества:

1.2.1. **Граждане Республики Беларусь**

1.2.2. **Граждане Республики Беларусь**

1.2.3. **Граждане Российской Федерации**

1.2.4. **Гражданка Республики Беларусь**

именуемые в дальнейшем Участники, а каждый в отдельности Участник.

1.3. Наименование Общества.

На русском языке:

полное: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Лизинг»;**

сокращенное: **ООО «Ренессанс Лизинг».**

На белорусском языке:

полное: **Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Рэнесанс Лізінг»;**

сокращенное: **ТАА «Рэнесанс Лізінг».**

1.4. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, 7А, пом. 57-1, офис 1.

1.5. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать текущий (расчетный), валютный и другие счета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, иметь печать, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь Общества признается коммерческой организацией частной формы собственности. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

1.6. Общество создается на неопределенный срок.

1.7. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам Участников, а Участники не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и Уставом Общества. Участники несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный фонд Общества.

Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана Участниками или другими лицами, в том числе Директором Общества (лицом, осуществляющим функцию

3.2.5. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документацией, в том числе бухгалтерскими книгами и иной бухгалтерской документацией, в объеме и порядке, установленных Уставом;

3.2.6. продавать или иным образом отчуждать свою долю в уставном фонде Общества или ее часть одному или нескольким Участникам Общества или самому Обществу в порядке, предусмотренном Уставом;

3.2.7. отчуждать свою долю (часть доли) в уставном фонде третьим лицам в порядке, предусмотренном Уставом;

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

3.2.9. за свой счет свободно инициировать проведение аудиторской проверки деятельности Общества;

3.2.10. при наличии как минимум 10% голосов требовать проведения внеочередного общего собрания участников Общества;

3.2.11. пользоваться льготами, установленными для них общим собранием участников Общества;

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

3.2.13. в любое время выйти из Общества в порядке, предусмотренном Уставом;

3.2.14. иметь другие права, предоставляемые Уставом Общества, решением общего собрания участников Общества и законодательством.

3.3. Участники Общества обязаны:

3.3.1. вносить вклады в уставный фонд в порядке, размере, способом и в сроки, предусмотренные Уставом;

3.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе. Объем и состав сведений, являющихся конфиденциальной информацией, определяется решением Общего собрания;

3.3.3. исполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, установленные законодательством.

3.4. Ответственность участников:

3.4.1. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов;

3.4.2. если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана Участниками общества или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют определять его действия, на таких лиц, в случае недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по обязательствам Общества;

3.4.3. Участники, внесшие вклады в Уставной фонд Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.

3.5. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

3.5.1. перехода доли Участника в уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом Уставом и законодательством;

3.5.2. выхода Участника из Общества;

3.5.3. исключения Участника из Общества.

СТАТЬЯ 4. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД, ИМУЩЕСТВО И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный фонд Общества (далее – Уставный фонд) составляет 126 200 (Сто двадцать шесть тысяч двести) белорусских рублей.

5.2. Размеры долей участников Общества не соответствуют соотношению между стоимостью вкладов в уставный фонд Участников и Уставным фондом. определили в Уставном фонде следующие размеры долей каждого Участника:

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.3. Уставный фонд Общества должен быть сформирован в полном объеме в срок не позднее 1 месяцев с даты государственной регистрации Общества за счет внесения Участниками денежных вкладов в следующих размерах:

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.4. Вкладом в уставный фонд Общества могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие оценку их стоимости.

5.5. При внесении в качестве вклада в уставный фонд Общества имущества, размер вклада определяется стоимостью вносимого имущества. Денежная оценка имущества, вносимого в качестве вклада в уставный фонд Общества, подлежит экспертизе. Результаты экспертизы утверждаются общим собранием Участников Общества.

При внесении Участником в качестве вклада в уставный фонд Общества права пользования имуществом на ограниченный срок, размер такого вклада определяется исходя из арендной платы, исчисленной в порядке, установленном законодательством, за весь этот срок.

В случае прекращения права пользования имуществом или ликвидации Общества ранее указанного срока вклад Участника признается не внесенным на сумму арендной платы за оставшийся период, если иное не предусмотрено Уставом. Риск случайной гибели, случайной порчи или случайного повреждения имущества, внесенного в виде неденежного вклада в уставный фонд Общества, возлагается на Общество.

Вносимое в уставный фонд Общества имущество должно принадлежать Участникам на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления, быть необходимым и пригодным для использования в деятельности Общества. Вкладом в уставный фонд Общества не может быть имущество, если право на его отчуждение ограничено собственником, законодательством или договором. Уставный фонд Общества не может быть сформирован полностью за счет неденежного вклада в виде имущественных прав. При этом объем имущественных прав, вносимых в качестве вклада в уставный фонд Общества, не может быть более 50% (пятидесяти процентов), предусмотренного законодательством минимального размера уставного фонда совместного общества с ограниченной ответственностью.

Перечень имущества, которое может являться вкладом в уставный фонд Общества, определяет общее собрание Участников Общества.

письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.13. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного фонда, если в результате такого уменьшения уставный фонд Общества станет меньше минимального размера уставного фонда, предусмотренного законодательством.

5.14. В порядке, предусмотренном законодательством в Обществе создаются резервные и иные фонды. Решение о создании фондов принимаются, а положения утверждаются общим собранием Участников Общества.

5.15. Доли в уставном фонде Общества не могут приобретаться зависимыми от него обществами.

5.16. В собственности Общества находятся:

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

5.17. Участники Общества не располагают обособленными вещными правами на имущество, находящееся в собственности Общества, в том числе и на имущество, внесенное в качестве неденежного вклада в уставный фонд.

5.18. Имущество общества может использоваться им в качестве обеспечения по всем видам своих обязательств, включая привлечение заемных средств и кредитов.

5.19. Общество вправе эмитировать ценные бумаги, кроме акций. Порядок эмиссии Обществом ценных бумаг определяется в соответствии с законодательством, Уставом, а в случаях, не определенных Уставом – решением общего собрания Участников Общества.

Все вопросы, связанные с эмиссией ценных бумаг, разрешаются Обществом в соответствии с законодательством на основании решений общего собрания Участников Общества.

СТАТЬЯ 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам Общества или самому Обществу. При этом, если в составе Общества останется один Участник, отчуждение им принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

6.2. Отчуждение Участником Общества своей доли (ее части) третьим лицам допускается с соблюдением требований законодательства и Устава.

6.3. Доля Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме.

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

6.5. Преимущественное право покупки отчуждаемой доли (части доли).

Если другие Участники Общества не воспользовались своим преимущественным правом покупки доли (части доли) в предусмотренные настоящим Уставом сроки, то Участник-продавец обязан уведомить об этом Общество в письменной форме в 10-дневный срок. Директор Общества (как уполномоченный на проведение, созыв и подготовку Общего собрания участников орган) при получении такого уведомления обязан созвать Общее собрание участников для решения вопроса о приобретении Обществом доли (части доли) Участника-продавца.

Считается, что Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника-продавца, если Участником-продавцом в течение 30 дней со дня уведомления Общества о том, что Участники не воспользовались своим преимущественным правом покупки доли (части доли), со стороны Общества не получено письменного согласия (заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение) на покупку этой доли (части доли) либо получен письменный отказ от ее покупки (заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение), которые предоставляются в виде копии или выписки из протокола Общего собрания участников Общества, содержащего соответствующее решение.

При продаже доли (части доли) 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.

6.7. Доля Участника в уставном фонде Общества переходит к Обществу в случае, если Участник не внес свой вклад в уставный фонд Общества в течение 12 месяцев с момента государственной регистрации Общества либо внес только часть вклада. В этом случае доля Участника в уставном фонде Общества переходит к Обществу со дня истечения срока внесения вклада.

В случае если Участник Общества 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. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и его уставным фондом в срок, определенный решением Общего собрания, принятым единогласно без учета голоса Участника, внесшего только часть вклада, но не более 12 месяцев со дня истечения срока внесения вклада. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный фонд на недостающую сумму.

6.8. Общество вправе по решению Общего собрания, принятому всеми участниками единогласно, безвозмездно передать либо продать директору и (или) работникам Общества доли (части долей), приобретенные Обществом. Общество в течение 1 года со дня приобретения им долей (частей долей) Участников в его уставном фонде должно распределить эти доли (части долей) между всеми его Участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде либо продать эти доли (части долей) в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли в уставном фонде Общества, установленном Уставом.

6.9. В случае, если Участники и Общество не воспользовались правом покупки доли (части доли) Участника-продавца, доля (часть доли) Участника-продавца в уставном фонде Общества может быть отчуждена третьему лицу. В этом случае отчуждение доли (части доли)

которую обращается взыскание, может быть заменена выдачей имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

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

7.6. Доля (часть доли) Участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, переходит к Обществу либо остальным участникам Общества с момента выплаты такой доли (части доли) кредиторам.

СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных законодательством, может быть распределена между его Участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества.

8.2. Прибыль распределяется между Участниками на основании решения Общего собрания.

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

- до полной оплаты всего уставного фонда Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, установленных законодательством;
- если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретает Обществом в результате такой выплаты;
- если на момент принятия решения либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.

8.4. В случае прекращения обстоятельств, указанных в п.8.3 настоящей статьи, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между Участниками и о выплате которой было принято.

8.5. Перечисление части прибыли каждому Участнику производится не позднее срока, установленного решением Общего собрания. В случае, если уставом или решением общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью срок выплаты распределенной прибыли этого общества не определен, он не должен превышать шестидесяти дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками.

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

СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ

9.1. Органами Общества являются органы управления и контрольные органы Общества.

9.2. Органами управления Общества являются:

изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением;

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

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

9.5.19. решение о создании, реорганизации и ликвидации других юридических лиц, а также об участии Общества в них;

9.5.20. определение условий оплаты труда Директора Общества;

9.5.21. утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки;

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

9.5.23. принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

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

9.7. Исполнительным органом Общества является Директор Общества. Директор Общества может быть назначен и не из числа Участников Общества.

9.8. Директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, по вопросам, указанным в пунктах 9.11 и 9.12 настоящего Устава исключительно с согласия Общего собрания Участников Общества. Полномочия Директора Общества, его права и обязанности определяются законодательством, Уставом и трудовым договором (контрактом), заключаемым Директором с Обществом. Трудовой договор (контракт) с Директором подписывается от имени Общества Председателем Общего собрания, на котором был назначен Директор Общества.

9.9. Директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований Устава, исполнение обязательств перед Общим собранием.

9.10. Директор Общества:

9.10.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

9.10.2. в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество) и совершает сделки от имени Общества с учетом положений пунктов 9.11 и 9.12 настоящего Устава;

9.10.3. нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями трудовых договоров (контрактов) и законодательством с учетом положений пунктов 9.11 и 9.12 настоящего Устава;

9.10.4. представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами;

9.10.5. в пределах своих полномочий, определенных в трудовом договоре (контракте), распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества;

9.10.6. открывает в банках текущий (расчетный), валютный и другие счета;

9.10.7. в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Общества применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

9.10.8. выдает доверенности;

9.16. Ревизор Общества избирается Общим собранием. Ревизором Общества не может являться Директор Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

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

9.18. Обязанностями Ревизора Общества является проведение:

- ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее 10 марта года, следующего за отчетным;

- ревизии или проверки - по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;

- ревизии или проверки - по требованию Участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством, и в сроки, установленные Участниками Общества.

9.19. Ревизор Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 15 дней.

9.20. Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным Уставом, определяется решением Общего собрания.

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

9.22. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

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

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

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

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

- должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Общего собрания информацию в соответствии с требованиями законодательства, Устава и (или) локальных нормативных правовых актов Общества) в интересах Общества добросовестно и разумно;

- должны обеспечивать равнос и справедливое отношение ко всем Участникам Общества;

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

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

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

В случае если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, а также Участников Общества,

- требования иного органа управления Общества;
- требования Ревизора Общества;
- требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);
- требования Участников (Участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 % голосов от общего количества голосов Участников Общества;
- требования иных лиц в случаях, установленных законодательными актами.

10.6. Внеочередное Общее собрание проводится не позднее 15 дней с даты принятия Директором Общества решения о созыве и проведении этого собрания. Директор Общества не позднее 10 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении. Решение Директора о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляется лицам, требующим его созыва, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, а также путем направления электронного сообщения с официальной электронной почты Общества на электронный адрес Участника, и(или) посредством SMS сообщения на телефонный номер Участника, и (или) мессенджеров (Viber, WhatsApp, Telegram), указанных в списке Участников Общества, не позднее 5 дней с даты принятия такого решения.

10.7. В решении о проведении Общего собрания должны быть определены:

- дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;
- форма проведения Общего собрания, если она не установлена Уставом либо органами Общества, его Участниками или аудиторской организацией (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), требующими созыва внеочередного Общего собрания в случаях, предусмотренных законодательством;
- форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
- форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;
- способ направления бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;
- форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;
- порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательством право на участие в Общем собрании, о проведении Общего собрания;
- дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания и предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию (ревизоры), исполнительный орган Общества в случае, если повестка дня включает вопросы об избрании членов органов Общества;
- перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания. При этом в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества;
- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

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

Если возникает необходимость внесения изменений и (или) дополнений в формулировки проектов решений по вопросам повестки дня Общего собрания, текст бюллетеня или карточки для голосования, перечень информации к Общему собранию, Директор Общества вправе принять решение о внесении таких изменений и (или) дополнений не позднее 7 дней до даты

10.14. Директор Общества не позднее 10 дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового общего собрания участников хозяйственного общества, а в случае проведения внеочередного собрания участников хозяйственного общества – не позднее 3 дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня внеочередного собрания, 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, свое мотивированное решение об отказе не позднее 5 дней с даты принятия такого решения.

10.15. Принявшими участие в Общем собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее 1 дня до проведения Общего собрания. При проведении Общего собрания в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем 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.

10.16. Общее собрание признается правомочным (имеет кворум), если его Участники обладают в совокупности более чем 60 % голосов от общего количества голосов, принадлежащих Участникам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание имеет кворум, если его Участники обладают в совокупности более чем 30 % голосов от общего количества голосов.

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

10.18. Порядок голосования на Собрании и порядок принятия решений

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

10.18.2. Решения Общего собрания участников Общества принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в этом Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь 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 Общества либо когда решение указанными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно.

10.18.3. Решения Общего собрания принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего количества голосов Участников в следующих случаях:

- по вопросам изменения настоящего Устава, в том числе изменения размера уставного фонда Общества,
- об увеличении уставного фонда за счет имущества Общества (на основании данных бухгалтерской отчетности за предшествующий финансовый год),
- об увеличении уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов всеми Участниками.

10.18.4. Решения Общего собрания о совершении крупной сделки, предметом которой является денежные средства и (или) иное имущество стоимостью: от 20 % до 50 % балансовой

- о выплате в случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника по его долгам Обществом либо остальными Участниками кредиторам действительной стоимости доли (части доли) (без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание);

- о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника, на которую обращается взыскание, остальными Участниками в ином размере, чем пропорционально их долям в уставном фонде Общества (без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание);

- об уменьшении уставного фонда Общества путем непропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в уставном фонде Общества.

- по вопросам реорганизации и ликвидации Общества;

- о выдаче выходящему (исключаемому) Участнику имущества Общества в натуре (вместо выплаты ему причитающейся стоимости имущества Общества);

- о внесении в настоящий Устав изменений, касающихся порядка распределения прибыли между Участниками;

- о принятии Общим собранием решений по вопросам, не включенным в повестку дня этого Общего собрания, а также об изменении повестки дня Общего собрания;

- об увеличении уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками или третьими лицами (на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц);

- о безвозмездной передаче либо продаже директору и (или) работникам Общества доли (части долей), приобретенной Обществом.

10.18.7. В случае, если Участник (Участники) Общества уклоняется от принятия Общим собранием решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Общества в связи с необходимостью его приведения в соответствие с законодательством и при этом количество голосов иных Участников составляет менее количества, установленного законодательством, для принятия такого решения, иные Участники Общества вправе принять решение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Общества только в части его приведения в соответствие с законодательством единогласно без учета голосов Участника (Участников), уклоняющегося от принятия указанного решения. Считается, что Участник (Участники) Общества уклоняется от принятия Общим собранием решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Общества в связи с необходимостью его приведения в соответствие с законодательством, если этот Участник (Участники), извещенный надлежащим образом более двух раз о созыве и проведении Общего собрания, повестка дня которого включает указанный вопрос, не принимает в нем участия без уважительной причины, либо неоднократно (два и более раз) голосует против принятия такого решения, либо воздерживается от его принятия.

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

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

10.21. Общее собрание, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные Общим собранием. Ведение протокола Общего собрания обеспечивает секретарь Общего собрания. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается Председателем Общего собрания, секретарем и лицами, принявшими участие в этом собрании. Секретарь Общего собрания (с визирует каждую страницу, включая решения, прилагаемые к протоколу. Протокол помимо указанных лиц по решению Общего собрания может подписываться и иными лицами. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, и (или) лиц, заполненные бюллетени, которые получены в порядке, установленном Уставом Общества. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, должен

Бюллетень для заочного голосования и (или) Электронный бюллетень, заполненные с нарушением требований настоящего пункта, Электронный бюллетень, не подписанный ЭЦП либо не позволяющий установить, что он не подвергался изменению, считаются недействительным.

10.24. Решения Общего собрания могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, установленном законодательством.

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

СТАТЬЯ 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

11.1. В Обществе в соответствии с законодательством Республики Беларусь и согласно сформированной Обществом 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) несут Общество и его Директор в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

11.2. Бухгалтерская отчетность Общества составляется за отчетный период.

Достоверность данных годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена заключением Ревизора Общества. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем).

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетности филиалов и представительств Общества, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на очередном (годовом) Общем собрании участников Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора, а в установленных законодательными актами случаях - аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя).

11.3. Информация об Обществе предоставляется и раскрывается Обществом в соответствии с законодательством в случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь и учредительным документом Общества, а также государственными органами и другими организациями в случаях, установленных законодательными актами.

Участникам Общества, кроме случаев, установленных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», при их обращении Общество предоставляет также иную информацию, содержащуюся в документах Общества в порядке и объеме, определенных Общим собранием участников Общества.

Информация об Обществе, кроме случаев, установленных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», может также раскрываться Обществом по решению Общего собрания участников потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия ими обоснованного решения об участии в Обществе или совершении иных действий, способных повлиять на результаты деятельности Общества.

Лица, указанные в частях второй и третьей настоящего пункта, могут ознакомиться с информацией об Обществе непосредственно в Обществе либо получить эту информацию посредством почтовой связи или иными обеспечивающими ее подлинность способами и в срок, установленными соответствующими локальными нормативными правовыми актами Общества, принятыми Общим собранием. За предоставление Обществом информации в виде

7 дней со дня получения такого запроса Директор направляет Участнику либо копии запрашиваемых документов, либо уведомление, содержащее информацию о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами.

11.6. Документы (извещения, уведомления, предложения, заявления, бюллетени и прочее) вручаются сторонами друг другу лично под роспись, направляются почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении), либо телеграммой с уведомлением о вручении телеграфом. Днем направления документа для целей настоящего Устава является:

- при вручении под роспись — дата вручения соответствующего документа;
- при направлении почтовой связью — дата передачи отправителем соответствующего документа
- в организацию почтовой связи для последующей отправки адресату;
- при направлении телеграммой — дата передачи отправителем соответствующего документа в организацию, обеспечивающую функционирование телеграфной связи, для последующей отправки адресату.

11.7. От имени Общества документы уполномочен принимать и отправлять Директор Общества.

Документы, адресованные Обществу, направляются Участниками по адресу, указанному в Уставе, если иной адрес не будет сообщен Обществом.

Документы Участникам направляются остальными Участниками или Обществом по адресам для корреспонденции, указанным в Уставе, если иной адрес не будет сообщен Участником.

11.8. Любой документ считается полученным адресатом в день его вручения адресату.

11.9. Документ также считается полученным адресатом, если:

- а) адресат отсутствует по адресу, определенному в соответствии с Уставом и от адресата не поступало надлежащего уведомления об изменении адреса (адреса для корреспонденции);
- б) адресат отказался от получения документа;
- в) адресат не явился за получением документа, о чем имеется сообщение организации связи.

Если документ считается полученным в соответствии с основаниями, предусмотренными настоящим пунктом, то датой его получения будет считаться дата направления документа.

СТАТЬЯ 12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

12.1. 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.

12.2. Создание Обществом представительств и филиалов за пределами территории Республики Беларусь осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения представительств и филиалов, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

12.3. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества принимается Общим собранием Участников.

12.4. Руководитель представительства или филиала Общества назначается Обществом и действует на основании доверенности Общества, выданной в порядке, установленном законодательством.

12.5. Представительства и филиалы общества наследуются имуществом общества, которое учитывается отдельно на балансе общества.

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

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

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

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена добровольно по единогласному решению всех Участников Общества.

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

14.2. При слиянии Общества с другим юридическим лицом/лицами права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении Общества к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из них в соответствии с разделительным балансом переходят права и обязанности реорганизованного Общества.

При преобразовании Общества в юридическое лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать возникшему юридическому лицу.

14.3. В случае, когда число Участников Общества превышает 50, Общество подлежит реорганизации в течение 1 года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его Участников не уменьшится до установленного предела.

14.4. При реорганизации Общества его кредиторы должны быть письменно уведомлены об этом в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Кредитор реорганизуемого Общества вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.

Требования кредитора предъявляются Обществу письменно в течение 30 дней с даты направления ему уведомления о принятом решении о реорганизации Общества.

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

15.6. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке и очередности, установленных законодательными актами Республики Беларусь, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

В случае, если после ликвидации Общества будет доказано, что оно в целях избежания ответственности перед своими кредиторами передало другому лицу или иным образом намеренно скрыло хотя бы часть своего имущества, кредиторы, не получившие полного удовлетворения своих требований в рамках ликвидационного производства, вправе обратиться взыскание на это имущество в непогашенной части долга.

15.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества 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 Общества.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между Участниками пропорционально их долям в уставном фонде Общества.

15.8. 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