



Утвержден
совместным общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
«РенталКом», учредителя частного
унитарного предприятия по оказанию услуг
«РенталКом плюс»
Протокол от 14 марта 2016г.

**УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“РенталКом”
(новая редакция)**

г.Брест

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РенталКом» (в дальнейшем - «Общество») действует в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными актами действующего законодательства. Общество зарегистрировано 13 августа 2008 года Администрацией Ленинского района г.Бреста в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 290663813.

Настоящий устав является новой редакцией устава Общества, зарегистрированного 15.06.2015 года Администрацией Ленинского района г.Бреста.

1.2. Участниками Общества являются:

1.3. Наименование Общества:

- Полное наименование на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «РенталКом»;
- Сокращенное наименование на русском языке: ООО «РенталКом»;
- Полное наименование на белорусском языке: таварыства з абмежаванай адказнасцю «РэнталКом»;
- Сокращенное наименование на белорусском языке: ТАА «РэнталКом».

1.4. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 224030, г.Брест, ул. Буденного, д. 17/2.

1.5. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, коммерческой организацией, которая:

- имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), 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 иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в уставе Общества, а также предмету деятельности, указанному в уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
- приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством и уставом Общества;
- 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 случаях, предусмотренных законодательными актами, Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников.

Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

Общество имеет право открывать расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, имеет право на простые круглые печати, угловой и другие штампы и иные реквизиты со своим наименованием и эмблемой.

1.6. Для обозначения своей продукции Общество может разрабатывать и использовать собственный товарный знак в порядке, установленном законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки иных лиц.

1.7. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам учредителей (участников), за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами либо уставом Общества.

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

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

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

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

1.9. 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. Представительства и филиалы Общества наделяются имуществом Общества, которое учитывается отдельно на балансе Общества (отдельно в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее - книга учета доходов и расходов)). Руководитель представительства или филиала Общества назначается Обществом и действует на основании доверенности Общества, выданной в порядке, установленном законодательством. Ответственность за деятельность представительств и филиалов Общества несет создавшее их Общество.

1.10. Общество обязано в двухмесячный срок внести в устав Общества изменения и (или) дополнения и представить их для государственной регистрации в случае смены собственника имущества или изменения состава участников Общества.

В случае изменения местонахождения Общество в течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения обязано направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление.

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основная цель создания и деятельности Общества - извлечение прибыли и удовлетворение социальных и материальных потребностей участников и трудового коллектива. Предметом деятельности Общества является осуществление коммерческих операций по насыщению рынка Республики Беларусь товарами, продукцией, услугами.

2.2. Основной вид деятельности : 64910 Финансовый лизинг.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может состоять из одного участника, в том числе в результате реорганизации юридического лица.

Участники Общества имеют обязательственные права в отношении Общества, а также могут иметь вещные права только на имущество, в случае если это имущество будет передано в пользование в качестве вкладов в уставный фонд.

3.2. Участники Общества вправе:

3.2.1. участвовать в управлении деятельностью Общества лично либо выдавать в порядке, установленном законодательными актами, доверенность другим лицам на участие в управлении деятельностью Общества;

3.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных уставом Общества;

3.2.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

3.2.4. в преимущественном порядке приобретать долю участника при ее отчуждении;

3.2.5. пользоваться льготами, установленными общим собранием участников Общества для участников Общества;

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

3.2.7. работать в Обществе на основе контрактов или выполнять работы на основании договоров при наличии соответствующей подготовки и квалификации (оплата труда по указанным контрактам и договорам в размер причитающихся участникам выплат из прибыли не засчитывается);

3.2.8. в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;

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

3.2.10. Участники Общества вправе заключить 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 общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю (часть доли) по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли (части доли) до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованные иные действия, связанные с управлением Обществом, созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Общество должно быть уведомлено одним из участников договора об осуществлении прав участников Общества, уполномоченным другими участниками, о его заключении не позднее трех дней с даты заключения такого договора. Обществом путем письменного уведомления, направляемого исполнительным органом Общества, должно раскрыть участникам, не являющимся стороной договора об осуществлении прав участников Общества, информацию о заключении такого договора, включая сведения об участниках этого договора и количестве

принадлежащих им долей в уставном фонде Общества. В случае, если договор об осуществлении прав участников Общества заключен в срок менее трех дней до даты проведения общего собрания участников Общества, Общество должно быть уведомлено об этом в день заключения указанного договора. В этом случае предусмотренные настоящей частью сведения о заключении договора об осуществлении прав участников Общества должны быть раскрыты перед началом проведения общего собрания участников Общества.

3.3. Участники обязаны:

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

3.3.2. не разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной Общества, и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3.3.3. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

3.3.4. оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.

СТАТЬЯ 4. ОТЧУЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОМ ОБЩЕСТВА СВОЕЙ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА.

4.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким участникам Общества или Обществу. Отчуждение единственным участником Общества принадлежащей ему доли в уставном фонде общества самому Обществу не допускается.

4.2. Отчуждение участником Общества своей доли (части доли) в уставном фонде Общества третьим лицам допускается с согласия Общества и его участников.

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

4.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества, если решением общего собрания его участников, принятым единогласно, не будет впоследствии предусмотрен иной порядок осуществления этого права либо если иное не установлено актами Президента Республики Беларусь.

4.5. Порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества непропорционально размерам долей участников в его уставном фонде может быть внесен (изменен или исключен из него) по решению общего собрания участников, принятому единогласно.

4.6. Участник Общества, намеревающийся продать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, должен одновременно направить всем участникам и Обществу по его юридическому адресу уведомление об этом. Уведомление может быть направлено заказным письмом, телеграммой, факсимильной связью. В уведомлении должны быть указаны: размер отчуждаемой доли (части доли), цена предполагаемой продажи, сроки и порядок расчета, предполагаемая место и дата заключения договора купли-продажи, в случае наличия – иные условия продажи. Без указания названных в настоящем пункте сведений уведомление считается не направленным.

4.7. Участник Общества, получивший уведомление, оформленное в соответствии с п.4.6. Устава обязан в течение 10 календарных дней направить заказным письмом, телеграммой, факсимильной связью письменное изложение своей позиции в адрес Участника, намеревающегося продать свою долю (часть доли), и в адрес Общества. В течение 20 дней с момента истечения срока для направления ответов должно быть проведено внеочередное общее собрание участников Общества, решение которого, оформленное протоколом, должно содержать порядок реализации или отказа от реализации участниками Общества преимущественного права приобретения доли (части доли) участника в уставном фонде Общества, место, сроки и условия заключения договоров купли-продажи доли (части доли) в уставном фонде Общества.

Уступка участниками Общества преимущественного права приобретения доли (части доли) в уставном фонде Общества, установленного Обществом, не допускается.

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

СТАТЬЯ 5. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА К САМОМУ ОБЩЕСТВУ.

5.1. В случае, если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества в течение срока, предусмотренного п.4.7. устава Общества или решением общего собрания его участников, принятым единогласно, доля (часть доли) участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена самому обществу.

5.2. Доля участника в уставном фонде Общества переходит к Обществу в случае, если участник не внес свой вклад в уставный фонд Общества в срок, определенный решением об учреждении 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 при учреждении 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.

5.3. 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 участников Общества, принятым единогласно без учета голоса участника, внесшего только часть вклада, но не более двенадцати месяцев со дня истечения срока внесения вклада. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный фонд на недостающую сумму.

5.4. Решением общего собрания его участников, принятым единогласно без учета голоса участника, внесшего только часть вклада, может быть предусмотрен переход к Обществу части доли участника в уставном фонде Общества, пропорциональной не внесенной этим участником части вклада.

5.5. Голоса, приходящиеся на долю в уставном фонде, принадлежащую Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества. В случае ликвидации Общества прибыль и имущество Общества на долю в уставном фонде, принадлежащую Обществу, не распределяются.

5.6. При продаже доли (части доли) участника в уставном фонде Общества 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.

5.7. Общество в течение одного 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 статьей 4 Устава Общества.

5.8. При отказе участников от покупки приобретенной Обществом доли в уставном фонде Общества эта доля может быть отчуждена третьим лицам. Продажа приобретенной Обществом доли в уставном фонде участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде Общества остальных его участников, продажа этой доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей этой доли изменений в устав Общества осуществляются по решению общего собрания его участников, принятому единогласно.

5.9. Если по истечении срока, указанного в п.5.7. Устава, приобретенная Обществом доля (часть доли) в его уставном фонде осталась нераспределенной либо непроданной, то Общество должно уменьшить свой уставный фонд на величину ее стоимости.

СТАТЬЯ 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА К ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ.

6.1. В случае, если участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества и само Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества, доля (часть доли) участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена третьему лицу с согласия Общества и его участников.

6.2. Считается, что участники Общества и само Общество не воспользовались соответственно преимущественным правом и правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества, если со стороны участников и Общества не получено согласия на покупку этой доли (части доли) либо получен отказ от ее покупки в течение тридцати дней со дня извещения о продаже доли (части доли). В этом случае отчуждение доли (части доли) участника в уставном фонде Общества третьим лицам осуществляется в размере, по цене и на условиях, сообщенных его участникам и Обществу.

6.3. Согласие Общества на отчуждение доли (части доли) участника в уставном фонде Общества считается полученным, если в течение тридцати дней с даты обращения к Обществу, получено письменное согласие общества или от общества не получено письменного отказа в согласии. Согласие остальных участников Общества на отчуждение доли (части доли) участника в уставном фонде Общества считается полученным, если в течение тридцати дней с даты обращения к участникам общества, получено письменное согласие всех остальных участников общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из них.

Сделка по отчуждению доли (части доли) участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в установленной законодательством форме и соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством. Согласие общества на отчуждение доли (части доли) участника в уставном фонде Общества третьим лицам может быть оформлено протоколом собрания участников Общества.

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

6.4. К приобретателю доли (части доли) участника в уставном фонде Общества переходят все права и обязанности участника, реализовавшего свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, возникшие до отчуждения указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, установленных только такому участнику. Участник, реализовавший свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, несет перед этим обществом обязанность по внесению вклада в уставный фонд, возникшую до отчуждения указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

6.5. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном фонде Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению общего собрания его участников, принятому большинством голосов всех участников. Голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, при определении результатов голосования не учитываются.

СТАТЬЯ 7. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ПО НАСЛЕДСТВУ И К ПРАВОПРЕЕМНИКАМ.

7.1. Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества только с согласия остальных участников Общества. Согласие считается

полученным, если в течение 7 месяцев с момента открытия наследства (получения статуса правопреемника), но не более тридцати дней с даты обращения к Обществу наследников (правопреемников), получено письменное согласие всех остальных участников или не получено письменного отказа ни от одного из остальных участников.

7.2. Отказ в согласии на переход доли в уставном фонде Общества влечет за собой обязанность Общества выплатить наследникам умершего участника Общества 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.

Действительная стоимость доли в уставном фонде Общества определяется по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент открытия наследства или на момент правопреемства юридического лица. Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью либо выдача в натуре имущества, соответствующего такой стоимости, производится по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором произошли открытие наследства или правопреемство юридического лица, в срок до двенадцати месяцев со дня отказа наследникам (правопреемникам) в согласии на переход к ним доли.

Доля в уставном фонде Общества наследников (правопреемников) переходит к Обществу с момента выплаты им действительной стоимости доли в уставном фонде Общества (выдачи им имущества в натуре, соответствующего такой стоимости) и реализуется в порядке, установленном статьей 5 Устава.

СТАТЬЯ 8. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

8.2. К моменту выхода участник Общества обязан исполнить обязательства, срок исполнения которых наступил. Моментом выхода участника из Общества является дата подачи (поступления) в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления. Участник Общества, подавший заявление о выходе, до определения общим собранием участников Общества момента расчета с этим участником вправе письменно обратиться к Обществу об отзыве указанного заявления. В этом случае участие в Обществе участника, подавшего заявление о выходе из Общества, возобновляется с даты принятия общим собранием участников этого общества решения о согласии на отзыв заявления о выходе участника из общества, которое принимается большинством голосов от общего количества голосов участников общества без учета голосов, принадлежащих участнику, подавшему заявление о выходе.

8.3. Исключение участника Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов уставного фонда Общества, в случае, если такой участник грубо нарушает свои обязанности, за исключением обязанностей, предусмотренных договором об осуществлении прав участников Общества, если участник является стороной такого договора либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества. Моментом исключения участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

8.4. В случае выхода (исключения) участника Общества доля этого участника переходит к Обществу с момента его выхода (исключения) из него, а вышедшему (исключенному) участнику выплачиваются действительная стоимость его доли в уставном фонде Общества, а также приходящаяся на его долю часть прибыли, полученная этим обществом с момента выбытия этого участника до момента расчета. По соглашению выходящего (исключаемого) участника с оставшимися участниками Общества действительной стоимости доли в уставном фонде может быть заменена выдачей имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

8.5. Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) участника в уставном фонде Общества определяется, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составляемому на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли - на момент расчета. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества участником является дата выплаты этому участнику действительной стоимости доли в уставном фонде Общества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением общего собрания участников Общества. В этом случае решение общего собрания участников Общества принимается большинством голосов всех участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) участнику.

Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) участнику Общества производится по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел (был исключен) из Общества, в срок до двенадцати месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятии решения об исключении или иной срок, установленный общим собранием участников Общества.

Действительная стоимость доли в уставном фонде вышедшего (исключенного) участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и его уставным фондом. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты действительной стоимости доли в уставном фонде вышедшему (исключенному) участнику Общества, общество обязано уменьшить свой уставный фонд на недостающую сумму.

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

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

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

9.3. Действительная стоимость доли (части доли) участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, выплачивается кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном фонде Общества, если иной порядок выплаты не будет предусмотрен решением общего собрания участников, принятым единогласно без учета голосов участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание.

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

По соглашению кредиторов с Обществом или его участниками выплата действительной стоимости доли (части доли) участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, может быть заменена выдачей имущества в натуре, 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, 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. УСТАВНЫЙ ФОНД

10.1. Уставный фонд Общества составляет 462 000 000 (четыреста шестьдесят два миллиона) белорусских рублей и вносится в денежной форме. Уставный фонд Общества определяет минимальный размер имущества этого общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

10.2. Участники определили следующие размеры вкладов и долей каждого участника в уставном фонде

10.3. Участник Общества, внесший вклад не полностью, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада.

10.4. Участник Общества, не внесший вклад полностью в установленные сроки, уплачивает Обществу пеню в размере 0,1% от невнесенной суммы вклада за каждый день просрочки.

10.5. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного фонда, Общество должно объявить об уменьшении уставного фонда и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке.

В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение тридцати дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда Общества и о его новом размере либо опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

10.6. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

10.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об изменении (увеличении либо уменьшении) уставного фонда Общества.

10.8. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательными актами, должен быть увеличен.

Уставный фонд Общества может увеличиваться за счет:

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

Решение об увеличении уставного фонда Общества за счет собственного капитала Общества принимается на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий финансовый год большинством,

но не менее двух третей голосов от общего количества голосов участников Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный фонд Общества за счет собственного капитала Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного и резервных фондов Общества. В этом случае размеры долей всех участников Общества остаются без изменения.

Решение об увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его участниками принимается общим собранием участников единогласно.

Решение об увеличении уставного фонда Общества должно определять размер увеличения уставного фонда, а также устанавливать порядок расчета стоимости дополнительного вклада каждого участника и срок его внесения.

Решение об увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими участниками Общества или третьими лицами принимается всеми участниками Общества единогласно на основании заявления одного или нескольких участников либо заявлений третьих лиц. В заявлении должны быть указаны размер вклада и состав вносимого в уставный фонд имущества, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую один или несколько участников Общества либо третье лицо хотели бы иметь в уставном фонде Общества.

Одновременно с решением об увеличении уставного фонда Общества на основании заявления одного или нескольких участников либо заявлений третьих лиц общим собранием участников Общества должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением его уставного фонда, изменением состава участников и размеров долей иных участников Общества.

10.9. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательными актами, должен быть уменьшен.

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

При уменьшении уставного фонда Общества путем уменьшения стоимости вкладов всех его участников размеры долей всех участников Общества остаются без изменения.

Уменьшение уставного фонда Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, установленном пунктом 10.5. Устава.

СТАТЬЯ 11. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА.

11.1. В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное учредителями (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.

11.2. Принудительное изъятие имущества у Общества не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами, а также согласно постановлению суда.

11.3. Обществу может быть передано в порядке, установленном законодательством, имущество во владение и пользование.

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

11.5. Решения о внесении изменений в устав Общества, касающиеся порядка распределения прибыли между его участниками, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

11.6. 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 уставом и 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 такого решения либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.

11.7. В случае прекращения обстоятельств, указанных в п.11.6. Устава, Общество обязано выплатить участникам часть прибыли, решение о распределении между его участниками и выплате которой было принято.

11.8. Убытки, которые могут возникнуть в результате деятельности Общества, покрываются за счет резервного фонда, а в случае его недостаточности - за счет других фондов Общества.

СТАТЬЯ 12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами Общества являются органы управления Общества и его контрольные органы. Порядок образования органов Общества, избрания их членов определяется законодательными актами и уставом Общества.

12.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества состоит из участников или назначенных ими представителей. Представительство оформляется надлежащим образом оформленной доверенностью. Если Общество состоит из одного участника, общее собрание участников Общества не созывается и не проводится. Полномочия общего собрания участников Общества осуществляет этот участник.

Исполнительным (единоличным) органом Общества является директор.

В Обществе, по решению общего собрания участников, также могут образовываться следующие органы управления:

- совет директоров (наблюдательный совет)
- коллегиальный исполнительный орган (правление или дирекция)

Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия Общества.

Совет директоров (наблюдательный совет), исполнительный и контрольный органы подотчетны общему собранию участников Общества, а в случае, если Общество состоит из одного участника – этому участнику.

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

- должны действовать на основе открытости (доводить до сведения общего собрания и совета директоров (наблюдательного совета) Общества (в случае их создания) информацию в соответствии с требованиями законодательства, с настоящим уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества, а также доводить иную информацию, которая может оказать влияние на исполнение членами этого совета своих полномочий) в интересах этого Общества добросовестно и разумно;
- должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем участникам Общества;
- не должны использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с уставом Общества, решениями общего собрания участников и (или) совета директоров (наблюдательного совета) в случае их создания, а также в личных целях;
- не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных законом и уставом Общества.

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 (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) 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.

12.4. Право голоса лиц, участвующих в голосовании на общем собрании участников Общества, не может быть ограничено, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

12.5. Общее собрание участников Общества правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции.

12.6. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 12.6.1. определение основных направлений деятельности Общества;
- 12.6.2. решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;
- 12.6.3. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
- 12.6.4. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
- 12.6.5. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;
- 12.6.6. определение условий оплаты труда членов исполнительных органов Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- 12.6.7. утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- 12.6.8. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- 12.6.9. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и уставом Общества.

Вопросы, отнесенные уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества (директора), за исключением вопросов создания и ликвидации представительств и филиалов Общества, а также вопроса о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с содержанием настоящей статьи. Вопрос о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи передается общим собранием участников (единственным участником) на решение исполнительного органа Общества с возложением на него обязанности ежеквартально отчитываться о предоставлении такой помощи перед советом директоров (наблюдательным советом) Общества в случае его создания в Обществе, или общим собранием участников Общества в случае, если Обществом не образованы совет директоров (наблюдательный совет).

12.7. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 12.7.1. изменение устава Общества;
- 12.7.2. изменение размера уставного фонда Общества;
- 12.7.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12.7.4. избрание членов совета директоров (наблюдательного совета), если будет принято решение о его создании, и ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

12.7.5. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов), его филиалов и представительств, и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;

12.7.6. установление размера, формы, порядка и срока внесения участниками Общества дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого участника в уставном фонде

12.7.7. решение о приобретении Обществом доли (части доли) его участника в уставном фонде;

12.7.8. решение о принятии новых участников в Общество;

12.7.9. решение о реорганизации Общества;

12.7.10. решение об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

12.7.11. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

12.7.12. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), если было принято решение о его создании, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;

12.7.13. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов хозяйственного общества;

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

12.7.15. определение порядка ведения общего собрания участников Общества в части, не урегулированной законодательством, уставом и локальными нормативными актами Общества;

12.7.16. решение иных вопросов, предусмотренных уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение других органов управления Общества.

12.8. Порядок работы общего собрания участников Общества.

12.8.1. В случаях и порядке, установленных законодательством и уставом Общества, созываются и проводятся очередные и внеочередные общие собрания участников Общества. Положения настоящей статьи, определяющие порядок и сроки созыва и проведения общего собрания участников Общества, не применяются в случае, если Общество состоит из одного участника, за исключением срока, установленного подпунктом 12.8.3. настоящей статьи для проведения годового общего собрания участников Общества, в течение которого этим участником должны быть приняты решения по вопросам, предусмотренным подпунктом 12.8.3. настоящего Устава.

12.8.2. Очередные общие собрания участников Общества проводятся не реже одного раза в год.

12.8.3. Общество, в период с 1 февраля по 31 марта года, следующего за годом, отчет о котором должен быть утвержден общим собранием участников Общества, обязано ежегодно проводить годовое общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (данные книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков этого общества. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества. В случае, если уполномоченным органом Общества в установленном законом и уставом порядке не созывается годовое общее собрание участников Общества, оно может быть созвано органами или участниками (участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии, а в установленных законодательством случаях - заключения аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя). На годовом общем собрании участников Общества также должны быть рассмотрены вопросы избрания членов совета директоров (наблюдательного совета), если его образование будет предусмотрено уставом Общества и (или) и законодательными актами, и ревизионной комиссии.

12.8.4. Общие собрания участников Общества созываются и проводятся уполномоченным органом Общества, а также в случаях, установленных законодательством, иными органами Общества или участниками, требующими созыва внеочередного общего собрания участников Общества.

Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном законодательством и уставом Общества, а в части, не урегулированной ими, - решениями этого собрания.

12.9. Лицами, имеющими право на участие в общем собрании участников Общества, являются:

12.9.1. участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им участниками Общества;

12.9.2. иные лица, которые приобрели данное право в связи с приобретением права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами.

12.10. Уполномоченный орган Общества в сроки, установленные уставом Общества в соответствии с действующим законодательством, принимает решение о проведении общего собрания участников Общества, в котором должны быть определены:

12.10.1. дата, время и место (с указанием адреса) проведения общего собрания участников Общества;

12.10.2. повестка дня общего собрания участников Общества ;

12.10.3. форма проведения общего собрания участников Общества, если она не определена лицами, требующими созыва внеочередного общего собрания участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

12.10.4. форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

12.10.5. форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;

12.10.6. форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

12.10.7. порядок извещения лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников Общества (далее - лица, имеющие право на участие в общем собрании), о проведении общего собрания;

12.10.8. порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться. В случае проведения общего собрания участников Общества, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества;

12.10.9. порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

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

12.11. Информация о проведении общего собрания участников Общества

12.11.1. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении общего собрания участников Общества уполномоченным органом Общества не менее чем за тридцать дней до даты его проведения, за исключением случаев, оговориваемых уставом Общества.

12.11.2. Извещение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) кумулятивным голосованием, должно быть направлено не менее чем за пятьдесят дней до даты его проведения.

12.11.3. Извещение о проведении повторного общего собрания участников Общества должно быть направлено не менее чем за десять дней до даты его проведения.

12.11.4. До проведения годового общего собрания участников Общества его исполнительный орган обязан подготовить информацию о деятельности этого общества за отчетный период, которая должна содержать:

- обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, произошедших в отчетном периоде;
- наименование Обществ, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих Обществу;
- размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных Обществом в отчетном периоде;
- размер долей в уставном фонде (количество акций), приобретенных Обществом в отчетном периоде;
- информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с законодательством распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках Общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном законодательством о хозяйственных обществах;
- планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;
- иную информацию, обязательность доведения до сведения участников Общества которой предусмотрена законодательством, уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества.

По инициативе исполнительного органа Общества, уполномоченного органа Общества информация о деятельности этого общества за отчетный период может также включать иные сведения.

12.11.5. Не менее чем за двадцать дней до проведения годового общего собрания участников Общества информация о деятельности этого общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании участников Общества, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении общего собрания. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, также во время его проведения.

12.12. Предложения в повестку дня общего собрания участников Общества

12.12.1. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, заказным письмом, телеграммой, факсимильной связью, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня общего собрания участников Общества и о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), в случае, если решение о его создании будет принято, и ревизионную комиссию, а также о выдвижении кандидатов в исполнительный орган Общества. Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

12.12.2. Предложение в повестку дня общего собрания участников Общества должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на общем собрании участников Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается, и иные сведения о кандидате. Лица, имеющие в соответствии с настоящим пунктом 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.

12.12.3. Предложения в повестку дня годового общего собрания участников Общества должны поступить не позднее тридцати дней после окончания отчетного года.

12.12.4. Предложения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, одним из вопросов которой является избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) кумулятивным голосованием, должны поступить не позднее тридцати дней до даты проведения этого внеочередного общего собрания.

12.13. Повестка дня общего собрания участников Общества

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

12.13.2. Уполномоченный орган 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 случае, если:

- нарушен порядок внесения предложений участником (участниками), установленный п.12.12.Устава;
- предложения не относятся к компетенции общего собрания участников Общества;
- предложения не соответствуют требованиям законодательных актов;
- кандидаты, выдвинутые в образуемые органы Общества, не соответствуют требованиям, установленным законодательством и уставом Общества и (или) локальными нормативными актами Общества, утвержденными общим собранием его участников.

12.13.3. Уполномоченный орган Общества в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее пяти дней с даты его принятия.

12.13.4. Уполномоченный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, для включения в повестку дня общего собрания.

12.13.5. В случае принятия решения об изменении повестки дня общего собрания участников Общества, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, уполномоченный орган Общества обязан заказным письмом, телеграммой, факсимильной связью известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не менее чем за десять дней до даты его проведения.

12.13.6. Решение уполномоченного органа Общества о мотивированном отказе в принятии предложений в повестку дня, а также уклонение этого органа от принятия соответствующего решения могут быть оспорены лицами, внесшими эти предложения, в суде.

12.14. Форма проведения общего собрания участников общества

12.14.1. Общее собрание участников Общества может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

12.14.2. Очная форма проведения общего собрания участников Общества предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним.

12.14.3. При проведении общего собрания участников Общества в заочной форме мнение лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса (заочного голосования).

12.14.4. Смешанная форма проведения общего собрания участников Общества предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом общем собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время присутствия на собрании, либо путем письменного опроса (заочного голосования).

12.15. Правомочность (кворум) общего собрания участников Общества

12.15.1. Принявшими участие в общем собрании участников Общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном уставом Общества.

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

12.15.3. При проведении общего собрания участников Общества 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.

12.15.4. При определении кворума общего собрания участников Общества, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными в порядке, установленном уставом.

12.15.5. Для подтверждения наличия кворума и подсчета голосов при принятии решений общим собранием участников Общества по вопросам повестки дня в случае, если число лиц, участвующих в собрании превышает двадцать пять, на этом собрании избирается счетная комиссия.

12.16. Проведение общего собрания участников Общества

12.16.1. Общее собрание участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня этого собрания, а также изменять его повестку дня, за исключением единогласного принятия

решения общим собранием, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом общем собрании.

12.16.2. Общее собрание участников Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый этим собранием. Председательствовать на общем собрании участников Общества может лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, либо председатель коллегиального исполнительного органа Общества или совета директоров (наблюдательного совета). Ведение протокола общего собрания участников Общества осуществляет секретарь этого собрания, избираемый этим собранием.

12.16.3. Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества - директором, за исключением случаев, когда иное будет вытекать из содержания устава Общества.

12.16.4. Если будет принято решение об образовании совета директоров (наблюдательного совета), решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества, может быть отнесено к его компетенции. В этом случае исполнительный орган Общества имеет право требовать проведения внеочередного общего собрания его участников.

12.16.5. Исполнительный орган Общества или совет директоров (наблюдательный совет), если к его компетенции отнесено решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества, обязаны известить о созыве общего собрания участников Общества в сроки, установленные настоящим уставом, каждого участника по адресу, указанному в списке участников Общества, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

12.16.6. Участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений с правом голоса, за исключением случаев, установленных уставом Общества.

12.16.7. Члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества и (или) лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа (директор), или члены коллегиального исполнительного органа, не являющиеся участниками Общества, могут присутствовать на общем собрании его участников без права голоса при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания.

12.17. Порядок принятия решений общим собранием участников Общества

12.17.1. При принятии решения общим собранием участников Общества участник Общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в уставном фонде, право на которую он приобрел.

12.17.2. Решения общего собрания участников Общества принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением решений по вопросам изменения устава Общества, в том числе изменения размера его уставного фонда, когда решения принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов участников Общества, и решений по вопросам реорганизации и ликвидации Общества, других случаев, предусмотренных законодательством и уставом Общества, когда решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Решения общего собрания участников Общества об утверждении в случаях, предусмотренных законом, локальных нормативных правовых актов Общества принимаются большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании его участников.

12.17.3. Решения общего собрания участников Общества по вопросам избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) могут приниматься путем проведения кумулятивного голосования. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) считаются кандидаты, получившие наибольшее суммарное число голосов.

12.17.4. Решения общего собрания участников Общества могут приниматься в предусмотренной форме открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.

12.17.5. Решения общего собрания участников Общества, за исключением вопросов избрания членов совета директоров (наблюдательного совета), членов ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения его прибыли и убытков, могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Решения, принятые общим собранием участников Общества, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его участников не позднее десяти дней после даты подписания протокола этого собрания.

12.17.6. Решение общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований законодательства или устава Общества и нарушающее права и (или) законные интересы участника (бывшего участника) Общества, может быть оспорено в суде участником (бывшим участником) Общества - в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о принятии такого решения.

В случае, если судом удовлетворен иск участника (бывшего участника) об оспаривании решения общего собрания участников Общества, такое решение считается недействительным с момента его принятия.

12.17.7. В случае, если Общество состоит из одного участника, решениями общего собрания являются письменные решения этого участника. В случае, если единственным участником Общества является другое хозяйственное общество, в уставе последнего должен быть определен орган, уполномоченный на принятие решений по вопросам, отнесенным уставом Общества к компетенции общего собрания его участников.

12.18. Заочное голосование

12.18.1. Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования. В этом случае уполномоченный орган Общества в решении о проведении заочного голосования должен определить способ направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, бюллетеней, способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, а также лицо (лица), уполномоченное (уполномоченных) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения.

12.18.2. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- имя физического лица (наименование юридического лица), имеющего право на участие в общем собрании участников Общества, и число принадлежащих ему голосов на общем собрании участников Общества;
- наименование и место нахождения Общества;
- место (с указанием адреса), способ представления и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату и место проведения общего собрания участников Общества, дату подсчета голосов для заочного голосования;
- повестку дня общего собрания участников Общества;
- формулировку вопросов, голосование по которым производится данным бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;
- упоминание о том, что бюллетень для заочного голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании.

12.18.3. Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в общем собрании, под роспись либо направлены им заказным письмом или факсимильной связью, не позднее тридцати дней до даты проведения общего собрания.

12.18.4. Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в общем собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием паспортных либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица.

12.18.5. Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в общем собрании, скрепляется печатью этого юридического лица.

12.18.6. При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в общем собрании, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

12.18.7. Бюллетень для заочного голосования, заполненный с нарушением требований настоящего пункта, считается недействительным.

12.18.8. По результатам проведения общего собрания участников Общества не позднее пяти дней после его закрытия составляется протокол общего собрания участников Общества в двух экземплярах.

12.19. Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем общего собрания участников Общества и секретарем (при его наличии) или участниками Общества, принявшими участие в этом собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению общего собрания участников Общества может подписываться и иными лицами. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников Общества, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников Общества, должен содержать подписи этих лиц.

Копия протокола общего собрания участников Общества предоставляется его участникам по их письменному заявлению в течение 25 дней с момента поступления такого заявления. За предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на ее изготовление.

12.20. Основания проведения внеочередного общего собрания участников Общества

12.20.1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится по решению уполномоченного органа Общества на основании:

- собственной инициативы;
- требования иного органа управления Общества;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);
- требования участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов участников Общества.

12.20.2. Уполномоченный орган Общества в течение пятнадцати дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества, обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

12.20.3. Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного общего собрания участников Общества принимается в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.20.4. Решение уполномоченного органа Общества о созыве и проведении внеочередного общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются заказным письмом,

телеграммой, факсимильной связью лицам, требующим его созыва, не позднее пяти дней с даты принятия этого решения.

12.20.5. Уполномоченный орган Общества не вправе изменять форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества, предложенную иным органом управления Общества, либо ревизионной комиссией, либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), либо участниками (участником), обладающими в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов участников Общества.

12.20.6. Внеочередное общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее сорока дней с даты принятия уполномоченным органом Общества решения о созыве и проведении этого собрания, за исключением случаев, когда для проведения внеочередного общего собрания участников Общества законодательством предусмотрен иной срок.

12.20.7. В случае, если уполномоченным органом Общества в течение вышеназванного срока не принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников Общества либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или участниками Общества, указанными в настоящем пункте. При этом органы и участники, созывающие внеочередное общее собрание участников Общества, обладают полномочиями уполномоченного органа Общества. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества. Внеочередное общее собрание участников Общества открывает лицо, определенное органами или участниками Общества, требующими его проведения.

СТАТЬЯ 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ) ОБЩЕСТВА.

13.1. Положения о порядке создания совета директоров (наблюдательного совета), его компетенции, порядке проведения его заседаний и принятии решений вносятся в устав Общества после принятия решения общим собранием участников о создании в Обществе такого органа.

СТАТЬЯ 14. КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

14.1. К компетенции исполнительного органа Общества относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию других органов управления Общества. К компетенции исполнительного органа Общества относится осуществление текущего руководства его деятельностью.

14.2. Единоличный исполнительный орган Общества – директор – в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества.

14.3. Директор подотчетен общему собранию участников Общества и совету директоров (наблюдательному совету), если его образование будет предусмотрено уставом Общества, и организует выполнение решений этих органов.

14.4. Полномочия исполнительного органа Общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания участников Общества.

14.5. Директор (члены коллегиального исполнительного органа Общества) избирается общим собранием участников Общества.

14.6. Директор может быть избран и не из числа участников Общества.

14.7. Права и обязанности исполнительного органа Общества определяются законодательством о труде и уставом Общества, а также договорами (контрактами), заключаемыми с Обществом. Договор (контракт) от имени Общества заключается и подписывается председателем общего собрания участников Общества.

14.8. Директор Общества

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, решений общего собрания участников Общества;
- нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями контрактов и законодательством;
- представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами;
- в пределах своей компетенции распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества;
- заключает договоры от имени Общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
- в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- выдает доверенности;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- регулярно (не реже одного раза в год) отчитывается перед общим собранием участников Общества, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом общим собранием участников Общества.

Решения директора Общества обязательны для всех работников Общества.

14.9. По решению Общего собрания участников полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы индивидуальному предпринимателю – управляющему, юридическому лицу – управляющей организации.

СТАТЬЯ 15. АУДИТ В ОБЩЕСТВЕ. ПОРЯДОК ВНУТРЕННЕГО АУДИТА. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.

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

15.2. По требованию любого из участников Общества, не чаще чем один раз в три календарных года, может быть проведен аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. В случае проведения такого аудита оплата аудиторских услуг осуществляется за счет средств Общества.

В случае, если органом управления Общества, уполномоченным на то уставом, не приняты меры по проведению аудита по требованию его участника, указанный участник вправе выступить заказчиком аудита. При этом выбор аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и заключение договора оказания аудиторских услуг осуществляются таким участником самостоятельно с правом взыскания с Общества расходов на проведение аудита. В этом случае Общество обязано создавать аудиторской организации (аудитору - индивидуальному предпринимателю) условия для своевременного и качественного проведения аудита, в том числе предоставлять все необходимые документы.

Если уполномоченный уставом орган управления Общества уклоняется от проведения аудита по требованию его участника либо не создает надлежащих условий для его проведения, аудит может быть проведен на основании решения суда по иску участника, требующего его проведения.

15.3. Проведение аудита осуществляется на основании договора оказания аудиторских услуг в порядке, установленном законодательством. Размер и источники оплаты аудиторских услуг по договору определяются в соответствии с законодательством директором Общества.

15.4. Органы управления Общества в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе аудита нарушений законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета и (или) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения ежегодного аудита Общества, вносится на рассмотрение общего собрания участников Общества при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков и распределения его прибыли и убытков.

15.5. Для проведения постоянного внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества (внутреннего аудита) создается контрольно-ревизионная служба, в составе 3 человек, назначаемых общим собранием участников Общества по представлению директора Общества, порядок работы которой устанавливается Положением о контрольно-ревизионной службе Общества, утвержденным общим собранием его участников.

15.6. К компетенции ревизионной комиссии 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. Членом ревизионной комиссии Общества не может быть избран участник Общества и (или) иное физическое лицо, которые являются членом соответственно совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа либо единоличным исполнительным органом Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

15.7. Ревизионную комиссию Общества возглавляет председатель, который избирается из числа ее членов в день окончания проведения общего собрания участников Общества на первом заседании ревизионной комиссии, которое организует и проводит председатель общего собрания участников Общества. Полномочия любого члена ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания участников Общества. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей по решению общего собрания участников этого общества и в установленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими этих обязанностей.

15.8. Обязанностями ревизионной комиссии Общества является проведение:

- ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в срок до 20 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 предусмотренных случаях, в сроки, определенные при принятии решения о проведении ревизии.

Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать тридцати дней. По требованию ревизионной комиссии Общества члены органов управления Общества и работники, которым предоставлено право принятия решений, вытекающих из их полномочий, трудовых или связанных с ними отношений, обязаны в установленный срок предоставить необходимые для проведения ревизии или проверки документы о финансовой и хозяйственной деятельности, а также дать исчерпывающие пояснения в устной и (или) письменной форме. Полномочия и обязанности ревизионной комиссии общим собранием участников Общества могут быть возложены на ревизора.

15.9. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое должно содержать:

- подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документах;
- выявленные факты нарушения законодательства, устава и локальных нормативных актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;
- рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

Заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества должно быть подписано членами ревизионной комиссии (ревизором), проводившими ревизию или проверку. В случае несогласия с заключением ревизионной

комиссии либо с отдельными его выводами и предложениями любой член ревизионной комиссии вправе изложить свою точку зрения по возникшим разногласиям.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в случае выявления нарушений обязана:

- представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения органам управления Общества, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;
- потребовать созыва внеочередного общего собрания участников Общества, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим собранием.

15.10. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение общего собрания участников Общества при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков и распределения прибыли и убытков Общества.

СТАТЬЯ 16. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

16.1. Хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с порядком, определенным законодательством Республики Беларусь.

16.2. Общество на основе хозяйственного расчета обеспечивает самокупаемость, финансирование затрат по совершенствованию производства, социальному развитию и материальному стимулированию работников за счет заработанных средств, отвечает за результаты своей производственно-хозяйственной деятельности и выполнение обязательств перед государством, а также банками и иными контрагентами.

16.3. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на произведенную продукцию, работы, услуги.

16.4. Отношения Общества с иными лицами во всех сферах хозяйственной деятельности строятся на основе договоров.

16.5. 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. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет статистическую отчетность в органы статистики в порядке, установленном в Республике Беларусь, предоставляет данные в налоговые органы и несет ответственность за их достоверность. 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 исполнительные органы в соответствии с законодательством.

16.6. Общество:

16.6.1. сообщает налоговым органам по месту постановки на учет сведения о замене директора и главного бухгалтера Общества для внесения изменений в Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц), а также регистрирующим органам по месту государственной регистрации сведения о замене директора для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

16.6.2. представляет в банк документы, выдаваемые налоговыми органами, о внесении в Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц) сведений о замене директора и главного бухгалтера Общества.

16.7. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

16.8. Документами Общества являются:

- протокол учредительного собрания (письменные решения учредителя Общества, учреждаемого одним лицом, по вопросам, указанным в Законе Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;
- устав Общества;
- изменения и дополнения, вносимые в устав Общества, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие право собственности либо иные вещные права на имущество, находящееся на балансе Общества;
- документы, удостоверяющие право пользования земельным участком;
- протоколы общих собраний участников Общества (в Обществе, состоящем из одного участника, - письменные решения этого участника) и протоколы счетной комиссии, протоколы заседаний иных органов Общества;
- локальные нормативные акты Общества, регламентирующие его деятельность;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- уставы унитарных предприятий, учрежденных Обществом; уставы хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество;
- специальные разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности и иные разрешения, подтверждающие права на производство товаров (выполнение работ, оказание услуг);
- платежный или иной документ, подтверждающий внесение денежного вклада в уставный фонд Общества, и (или) заключение экспертизы о достоверности оценки имущества в случае внесения неденежного вклада в уставный фонд Общества, а также иные акты оценки стоимости имущества;
- годовые отчеты и другие документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- статистические и иные отчеты;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторские заключения, а также акты (справки) контролирующих органов;
- документы, подтверждающие выпуск ценных бумаг Общества;
- документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию другим способом в соответствии с законодательством;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами Общества, регламентирующими его деятельность, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

Общество в порядке, установленном законодательством об архивном деле, обязано хранить свои документы по месту нахождения его исполнительного органа либо в ином месте, определенном законодательными актами.

16.9. Информация об Обществе предоставляется и раскрывается самим Обществом в соответствии с законодательством. Участникам Общества, при их обращении, Общество предоставляет информацию, содержащуюся в его документах. Информация о Обществе должна быть раскрыта Обществом в средствах массовой информации в случаях, объеме и порядке, установленных законодательными актами. Ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой информации о Обществе в соответствии с законодательством возлагается на соответствующих работников Общества.

СТАТЬЯ 17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

17.1. Прекращение Общества осуществляется путем его реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, а также в унитарное предприятие в случае, когда в составе Общества остался один участник. В случае, когда число участников Общества превышает пятьдесят, Общество подлежит реорганизации в течение одного года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного предела.

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена по единогласному решению общего собрания участников Общества.

В случаях и порядке, установленных законодательством, реорганизация Общества осуществляется по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда.

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

С момента назначения внешнего управляющего к нему переходят полномочия по управлению делами Общества. Внешний управляющий выступает от имени Общества в суде, составляет разделительный баланс и /или передаточный акт и передает его на рассмотрение суда вместе с уставами возникающих в результате реорганизации юридических лиц. Утверждение судом указанных документов является основанием для государственной регистрации вновь возникающих юридических лиц.

17.3. В случаях, установленных законодательством, реорганизация Общества может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

17.4. 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 Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

17.5. При слиянии Общества с другими юридическими 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 присоединенного юридического лица 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 Общества.

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

17.6. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием участников Общества или иным органом, принявшим решение о реорганизации Общества, и представляются вместе с уставами для регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в уставы существующих юридических лиц.

17.7. Общее собрание участников Общества или иной орган, принявший решение о реорганизации Общества, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов Общества.

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

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника Общества, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам Общества перед его кредиторами.

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

17.9. Общество может быть ликвидировано по решению общего собрания участников Общества, хозяйственного суда и регистрирующего органа в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь. Основаниями ликвидации Общества по решению его участников могут являться достижение целей, ради которых создано Общество, признание судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер, нецелесообразность ведения дальнейшей хозяйственной деятельности Общества, иные причины, признанные всеми участниками единогласно достаточными для ликвидации Общества.

17.10. Если стоимость имущества Общества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано только в порядке экономической несостоятельности (банкротства).

17.11. Ликвидация Общества осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКОВ:

Всего в документе
прошито, пронумеровано
19 (девятнадцать) листов

Начальник юридического
отдела администрации
Ленинского района *Брест*
Монич Д.Н.

