

Витебский областной исполнительный комитет
Администрация
Первомайского района
г. Витебска
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 391676052
10.04.15
дата подпись *Нашаева*

УТВЕРЖДЕНО

протокол учредительного собрания
общества с ограниченной ответственностью
«Олакс-Трэйд» от «29» июня 2015 г. № 1__

СТАТУТ
ТАВАРЫІСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ
«Олакс-Трэйд»

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Олакс-Трэйд»

1. Основные положения об обществе

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Олакс-Трэйд» (далее – общество) - хозяйственное общество, уставный фонд которого разделен на доли определенных уставом размеров.

1.2.Наименование общества:

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Олакс-Трэйд»;

сокращенное наименование на русском языке: ООО «Олакс-Трэйд»;

полное наименование на белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Олакс-Трэйд»;

сокращенное наименование на белорусском языке: ТАА «Олакс-Трэйд».

1.3.Общество создано по соглашению между следующими физическими лицами:

2 физических лица

1.4.Место нахождения общества: Республика Беларусь, 210032, г.Витебск, ул.Чкалова д.30.

1.5.Общество является коммерческой организацией и создано с целью осуществление хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли.

Общество:

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 и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии);

приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством и уставом;

в соответствии с законодательством может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц;

в соответствии с законодательными актами может участвовать в создании финансово-промышленных и иных хозяйственных групп, холдингов в порядке и на условиях, определяемых законодательством о таких группах, холдингах, а также входить в их состав.

1.6.Общество не вправе выпускать акции.

2. Ответственность общества и его участников

2.2.Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

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

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

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

3. Представительства и филиалы общества

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

3.2.Представительства и филиалы общества наделяются имуществом, которое учитывается отдельно на балансе общества (отдельно в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, общества, которое применяет упрощенную систему налогообложения и не ведет бухгалтерский учет (далее – книга учета доходов и расходов)).

3.3.Руководитель представительства или филиала общества назначается обществом и действует на основании доверенности общества, выданной в порядке, установленном законодательством.

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

3.5.Ответственность за деятельность представительств и филиалов общества несет общество.

3.6.На момент создания общество не имеет представительств и филиалов

4. Учредители и участники общества, их права и обязанности

4.1.Учредители общества после его государственной регистрации становятся участниками общества.

4.2.Участниками общества являются также лица, получившие право собственности, право хозяйственного ведения или оперативного управления на долю в уставном фонде общества.

4.3.Участники общества имеют обязательственные права в отношении общества, а также могут иметь вещные права только на имущество, которое они передали обществу в пользование в качестве вкладов в уставный фонд.

4.4.Участники общества вправе:

участвовать в управлении деятельностью общества;

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

принимать участие в распределении прибыли общества;

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

4.5.Участники общества могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством и уставом общества.

4.6. Участники общества могут передавать полномочия по участию в управлении деятельностью общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами.

4.7. Право на участие в управлении деятельностью общества может принадлежать иным лицам, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лицам, уполномоченным в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти участника общества.

4.8. Участники общества обязаны:

вносить в уставный фонд общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные уставом;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества, полученную в связи с участием в обществе;

выполнять иные обязанности, связанные с участием в обществе, предусмотренные законодательными актами и уставом общества.

5. Уставный фонд общества

5.1. При создании общества формируется его уставный фонд в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

5.2. Уставный фонд общества формируется в течении года с момента регистрации предприятия.

Учредителями на момент государственной регистрации внесены следующие вклады в уставный фонд общества:

████████████████████ – 25000 (двадцать пять тысяч) белорусских рублей;
████████████████████ – 25000 (двадцать пять тысяч) белорусских рублей.

Вклады в уставный фонд внесены деньгами.

5.3. Уставный фонд общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

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

5.5. Размер доли в уставном фонде общества участника определяется в процентах и соответствует соотношению между стоимостью его вклада в уставный фонд и уставным фондом общества.

Размеры долей каждого участника в уставном фонде общества определяются следующим образом:

████████████████████ 50% уставного фонда общества;
████████████████████ 50% уставного фонда общества.

5.6. Участник общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде общества одному или нескольким участникам общества, самому обществу, или третьим лицам.

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

5.8. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде общества пропорционально размерам своих долей в уставном фонде общества.

5.9. Участник общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном фонде общества, обязан направить остальным участникам общества, а также самому обществу заказным письмом с уведомлением о вручении письменное извещение о своем

намерении. Извещение участника общества о намерении продать долю (часть доли) в уставном фонде общества должно содержать информацию о размере продаваемой доли (части доли), цене продажи, порядке расчетов и иные условия продажи, а также иную информацию по усмотрению участника, продающего долю (ее часть).

5.10. Участник общества, получивший извещение другого участника о намерении продать долю (часть доли) в уставном фонде общества, и желающий приобрести продаваемую долю (часть доли) на условиях, указанных в извещении, должен не позднее пятнадцатидневного срока со дня направления извещения, указанного в пункте 5.9 настоящего устава, направить участнику общества, намеренному продать свою долю (часть доли) в уставном фонде общества, а также самому обществу свое согласие на покупку продаваемой доли (части доли).

5.11. В случае, если несколько участников общества изъявили желание приобрести продаваемую долю (часть доли), то такие участники вправе приобрести продаваемую долю (ее часть) пропорционально размерам своих долей в уставном фонде общества.

5.12. Уступка участниками общества преимущественного права приобретения доли (части доли) в уставном фонде общества не допускается.

5.13. 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.

5.14. В случае, если участники общества не воспользуются своим преимущественным правом приобретения доли (части доли) участника в уставном фонде общества в течение одного месяца со дня извещения о продаже, доля (часть доли) участника в уставном фонде общества может быть отчуждена самому обществу. Соответствующее решение должно быть принято обществом не позднее двухмесячного срока со дня направления извещения, предусмотренного пунктом 5.9 настоящего устава.

5.15. Доля участника в уставном фонде общества переходит к обществу в случае, если участник не внес при учреждении общества в срок свой вклад в уставный фонд общества в размере, установленном уставом, либо внес только часть вклада.

5.16. 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 бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада (данных книги учета доходов и расходов на первое число месяца истечения срока внесения вклада).

5.17. Действительная стоимость доли (части доли) участника в уставном фонде общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и его уставным фондом. В случае, если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный фонд на недостающую сумму.

5.18. Решением общего собрания участников общества, 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.

5.19. 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.

5.20. 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.

5.21. 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 пунктами 5.9.-5.14. настоящего Устава.

5.21. При отказе участников от покупки приобретенной обществом доли в уставном фонде общества эта доля может быть отчуждена третьим лицам.

5.22. 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.

5.23. Если по истечении срока, указанного в пункте 5.21. настоящего 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.

5.24. 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.

5.25. 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 этом случае отчуждение доли (части доли) участника в уставном фонде общества третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщенных его участникам и обществу.

5.26. Сделка по отчуждению доли (части доли) участника в уставном фонде общества должна быть совершена в простой письменной форме и соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством.

5.27. 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.

5.28. 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 обществом обязанность по внесению вклада в уставный фонд, возникшую до отчуждения указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

5.29. 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.

5.30. Доли в уставном фонде общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества.

5.31. Обращение взыскания на долю (часть доли) участника в уставном фонде общества допускается только на основании решения суда.

5.32. 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.

5.33. 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 определения размера выплаты не предусмотрен решением общего собрания участников, принятым единогласно без учета голосов участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание.

5.34. Действительная стоимость доли (части доли) участника в уставном фонде общества, на которую обращается взыскание, определяется по балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент предъявления кредиторами требования к обществу.

5.35. 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.

5.36. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления кредиторами требования общество или его участники не выплатят действительную стоимость доли (части доли) участника в уставном фонде общества либо не выдадут в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажу этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

5.37. Уставный фонд общества может быть, а в случаях, установленных законодательными актами, должен быть увеличен.

5.38. Решение об увеличении уставного фонда общества за счет имущества общества принимается на основании данных бухгалтерской отчетности (данных книги учета доходов и расходов) 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 имущества 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.

5.39. Решение об увеличении уставного фонда общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его участниками принимается общим собранием участников большинством, но не менее двух третей голосов от общего количества голосов участников общества.

5.40. 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.

5.41. В случае отказа участника общества внести установленную стоимость дополнительного вклада (часть стоимости) недостающая стоимость дополнительных вкладов участников распределяется между желающими участниками с увеличением размеров долей этих участников пропорционально внесенным ими дополнительным вкладам.

5.42. 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.

5.43. 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.

5.44. Уставный фонд общества может быть, а в случаях, установленных законодательными актами, должен быть уменьшен.

5.45. 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, принятом единогласно.

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

5.47. Уменьшение уставного фонда общества допускается после уведомления всех его кредиторов.

5.48. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда общества 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 средстве массовой информации, 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.

6. Выход (исключение) участника общества из общества

6.1. 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.

6.2. 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 из общества, до определения общим собранием участников общества момента расчета с этим участником вправе письменно обратиться к обществу об отзыве указанного заявления. В этом случае участие в обществе участника, подавшего заявление о выходе из общества, возобновляется с даты принятия общим собранием участников 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.

6.3. 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 либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности общества. Моментом исключения участника из общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

6.4. В случае выхода (исключения) участника общества доля этого участника переходит к обществу, а вышедшему (исключенному) участнику выплачивается стоимость части имущества общества, соответствующая доле этого участника в уставном фонде, а также часть прибыли, приходящаяся на его долю. По соглашению выходящего (исключаемого) участника с оставшимися участниками общества выплата ему стоимости имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре.

6.5. Причитающаяся выходящему (исключаемому) участнику часть имущества общества или ее стоимость определяются, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, по 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 стоимости имущества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением общего собрания участников общества. В этом случае решение общего собрания участников общества принимается большинством голосов всех участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) участнику.

6.6. Выплата стоимости имущества или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) участнику общества производятся 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.

6.7. Стоимость имущества 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 стоимости имущества вышедшему (исключенному) участнику общества, общество обязано уменьшить свой уставный фонд на недостающую сумму.

6.8. В случае выхода (исключения) участника общества, внесшего в уставный фонд право пользования имуществом в течение определенного срока, это имущество остается в пользовании общества в течение срока, на который оно было передано, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников общества, принятым единогласно без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) участнику.

7. Распределение прибыли общества между его участниками

7.1. 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 пунктом 7.3. настоящего устава, может быть распределена между его участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде общества.

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

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

до полной оплаты всего уставного фонда общества;

до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника общества в случаях, установленных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;

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.

7.4. В случае прекращения обстоятельств, указанных в пункте 7.3. настоящего устава, общество обязано выплатить участникам часть прибыли, решение о распределении между его участниками и выплате которой было принято.

8. Общие положения об органах общества

8.1. Органами общества являются органы управления общества и его контрольные органы. Порядок образования органов общества, избрания их членов определяется законодательными актами и настоящим уставом общества.

8.2. Высшим органом управления общества является общее собрание участников общества.

8.3. В обществе также избирается единоличный исполнительный орган общества – директор.

8.4. Контрольным органом общества является ревизор общества.

8.5. Исполнительный и контрольный органы подотчетны общему собранию участников общества.

8.6. Члены органов общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

8.7. Члены органов общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном уставом общества и законодательством. При этом не несут ответственности члены органов общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами. В случае, если ответственность несут несколько членов органов общества, их ответственность перед обществом является солидарной. В случае отказа членов органов общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах общества в судебном порядке по иску самого общества, а также участников общества, уполномоченных решением общего собрания, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

9. Общее собрание участников общества

9.1. К компетенции общего собрания участников общества относятся:

изменение устава общества;

изменение размера уставного фонда общества;

избрание директора общества и досрочное прекращение его полномочий;

избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;

определение основных направлений деятельности общества;

решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;

решение о создании и ликвидации представительств и филиалов общества;

решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;

решение о создании, реорганизации и ликвидации обществом унитарных предприятий;

определение условий оплаты труда членов исполнительных органов общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

утверждение оценки стоимости не денежных вкладов в уставный фонд общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости не денежного вклада;

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

утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков общества при наличии и с учетом заключения ревизора и в установленных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» случаях – аудиторского заключения;

решение о реорганизации общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

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

определение размера вознаграждений и компенсации расходов ревизору общества за исполнение им своих обязанностей;

утверждение в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», локальных нормативных правовых актов общества;

предоставление директору общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания участников общества;

определение порядка ведения общего собрания участников общества в части, не урегулированной законодательством, уставом и локальными нормативными правовыми актами общества;

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

решение о приобретении обществом доли (части доли) его участника в уставном фонде;

решение о принятии новых участников в общество;

принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами.

9.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы на решение директору.

9.3. В случаях и порядке, установленных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и настоящим уставом, созываются и проводятся очередные и внеочередные общие собрания участников общества.

9.4. Очередные общие собрания участников общества проводятся не реже одного раза в год. Очередное общее собрание участников одновременно является годовым общим собранием участников общества.

9.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках (данные книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков общества. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков общества осуществляются при наличии и с учетом заключения ревизора, а в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения.

9.4. Годовое общее собрание участников общества проводится в срок до 15 марта после окончания отчетного года. В случае, если директором общества в установленном порядке не созывается годовое общее собрание участников общества, оно может быть

созвано органами или участниками (участником) общества, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания. На годовом общем собрании участников общества также должен быть рассмотрен вопрос избрания ревизора.

9.5. Общие собрания участников общества созываются и проводятся директором общества, а также в случаях, установленных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными органами общества или участниками, требующими созыва внеочередного общего собрания участников общества.

9.6. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и настоящим уставом, а в части, не урегулированной ими, – локальными нормативными правовыми актами общества, утвержденными общим собранием его участников, и (или) решениями этого собрания.

9.7. Дополнительные требования к подготовке, созыву и проведению общего собрания участников общества, кроме требований, установленных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», могут быть определены соответствующим локальным нормативным правовым актом общества, утвержденным общим собранием его участников.

9.8. Лицами, имеющими право на участие в общем собрании участников общества, являются:

участники общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им участниками общества;

иные лица, определенные в пункте 4.7 настоящего устава.

9.9. Директор общества за 30 дней до даты проведения очередного общего собрания в соответствии с Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», принимает решение о проведении общего собрания участников общества, в котором должны быть определены:

дата, время и место (с указанием адреса) проведения общего собрания участников общества;

повестка дня общего собрания участников общества с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;

форма проведения общего собрания участников общества, если она не определена уставом либо органами общества, его участниками или аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем), требующими созыва внеочередного общего собрания участников общества в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;

форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

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

форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

порядок извещения лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников общества, о проведении общего собрания;

перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания;

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

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

9.11. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении общего собрания участников общества директором общества не менее чем за тридцать дней до даты его проведения.

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

9.13. Директор общества обязан известить о созыве общего собрания участников общества 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.

9.14.Извещение о проведении общего собрания участников общества должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в общем собрании, заказным письмом с уведомлением о его вручении.

9.15.Извещение о проведении общего собрания участников общества должно содержать:

наименование и место нахождения общества;

дату, время и место (с указанием адреса) проведения общего собрания участников общества;

повестку дня общего собрания участников общества;

орган общества или иных лиц, созывающих общее собрание участников общества, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного общего собрания участников общества);

порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

иные сведения, предусмотренные решением о проведении общего собрания участников общества.

9.16.Лица, имеющие право на участие в общем собрании, не позднее тридцати дней после окончания отчетного года при проведении годового общего собрания участников общества и за 5 дней до дня проведения внеочередного общего собрания, вправе внести в письменной форме лицу, органу, осуществляющему созыв и подготовку общего собрания участников общества, предложения о включении вопросов в повестку дня общего собрания участников общества и о выдвижении кандидатов для избрания директором, а также ревизором общества. Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может быть более одного.

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

9.18.Повестка дня общего собрания участников общества формируется директором 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.

9.19.Директор общества не позднее десяти дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случае, если:

нарушен порядок внесения предложений участником (участниками), установленный Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и настоящим уставом;

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 Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами общества, утвержденными общим собранием его участников.

9.20. Директор общества в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение не позднее пяти дней с даты его принятия. Директор 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. В случае принятия решения об изменении повестки дня общего собрания участников общества, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, директор общества обязан в порядке, установленном пунктами 9.11.-9.14. настоящего устава или этим органом, известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не менее чем за пять дней до даты его проведения.

9.21. Решение директора общества о мотивированном отказе в принятии предложений в повестку дня, а также уклонение директора от принятия соответствующего решения могут быть обжалованы лицами, внесшими эти предложения, в суд.

9.22. Принявшими участие в общем собрании участников общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом общества, утвержденным общим собранием его участников.

9.23. 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.

9.24. 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.

9.25. При определении кворума общего собрания участников общества, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом общества, утвержденным общим собранием его участников.

9.26. 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.

9.27. Общее собрание участников общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные этим собранием. Председательствовать на общем собрании участников общества может лицо, осуществляющее полномочия директора общества, если иное не предусмотрено Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах». Ведение протокола общего собрания участников общества осуществляет секретарь этого собрания, избираемый либо назначаемый этим собранием. В иных случаях ведение протокола общего собрания участников общества обеспечивает председатель этого общего собрания.

9.28. 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 частью седьмой статьи 101 и частями пятой и восьмой статьи 103 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

9.29. Директор общества, не являющийся участником общества, может присутствовать на общем собрании его участников без права голоса при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания.

9.30. 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 или право на управление которой оно приобрело.

9.31. Решения общего собрания участников общества принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и настоящим уставом. Решения общего собрания участников общества об утверждении локальных нормативных правовых актов общества принимаются большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании его участников. Решения по вопросам изменения устава общества, в том числе изменения размера его уставного фонда принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов участников общества, если большее число голосов для принятия таких решений не предусмотрено Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

9.32. В случае, если участник (участники) общества уклоняется от принятия общим собранием участников решения о внесении изменений и (или) дополнений в устав общества в связи с необходимостью его приведения в соответствие с законодательством и при этом количество голосов иных участников составляет менее количества, установленного законодательством и настоящим уставом для принятия такого решения, иные участники общества вправе принять решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав общества только в части его приведения в соответствие с законодательством единогласно без учета голосов участника (участников), уклоняющегося от принятия указанного решения. Считается, что участник (участники) общества уклоняется от принятия общим собранием участников решения о внесении изменений и (или) дополнений в устав общества в связи с необходимостью его приведения в соответствие с законодательством, если этот участник (участники), извещенный надлежащим образом более двух раз о созыве и проведении общего собрания участников, повестка дня которого включает указанный вопрос, не принимает в нем участия без уважительной причины, либо неоднократно (два и более раз) голосует против принятия такого решения, либо воздерживается от его принятия.

9.33. Решения по вопросам реорганизации и ликвидации общества принимаются всеми участниками общества единогласно.

9.34. Решения общего собрания участников общества могут приниматься открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.

9.35. Решения общего собрания участников общества, за исключением вопросов избрания ревизора, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках общества (данных книги учета доходов и расходов) 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, в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом общества, утвержденным общим собранием его участников.

9.36. 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 путем рассылки заказным почтовым отправлением

каждому участнику общества копии протокола собрания, заверенной подписью председателя собрания и скрепленной печатью общества.

9.37. Решения общего собрания участников общества, принятые с нарушением требований законодательства или устава общества и (или) нарушающие права и законные интересы участника общества, не принимавшего участия в голосовании либо голосовавшего против их принятия, могут быть обжалованы в суд участником общества в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о принятии таких решений.

9.38. По результатам проведения общего собрания участников общества не позднее пяти дней после его закрытия составляется протокол общего собрания участников общества. Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем общего собрания участников общества, секретарем (при его наличии). 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.

9.39. Внеочередное общее собрание участников общества проводится по решению директора общества на основании:

собственной инициативы;

требования ревизора 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.

9.40. Директор 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.

9.41. Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного общего собрания участников общества принимается в случае:

несоблюдения установленного Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и настоящим уставом порядка предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не отнесен Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания участников общества;

если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям законодательных актов.

9.42. Решение директора общества о созыве и проведении внеочередного общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются в порядке, установленном настоящим уставом общества, лицам, требующим его созыва, не позднее пяти дней с даты принятия этого решения.

9.43. Директор общества не вправе изменять форму проведения внеочередного общего собрания участников общества, предложенную ревизором, либо аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем), либо участниками (участником), имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания.

9.44. Внеочередное общее собрание участников общества должно быть проведено не позднее сорока дней с даты принятия директором общества решения о созыве и проведении этого собрания.

9.45. В случае, если директором общества в течение срока, установленного уставом, не принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников общества либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или участниками (участником) общества, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания. При этом органы и участники, созывающие внеочередное общее собрание участников общества, обладают полномочиями уполномоченного на подготовку, созыв и проведение общего собрания участников общества 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.

10. Исполнительный орган общества

10.1. К компетенции директора общества относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию общего собрания участников общества.

10.2. К компетенции директора общества относится осуществление текущего руководства его деятельностью.

10.3. Директор общества является органом уполномоченным на подготовку, созыв и проведение общего собрания участников общества.

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

10.4. Директор общества подотчетен общему собранию участников общества и организует выполнение решений этого органа.

10.5. Полномочия директора общества в соответствии с уставом могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания участников общества.

10.6. Директор общества избирается общим собранием участников общества в соответствии с уставом общества. Директор общества может быть избран и не из числа его участников.

10.7. Права и обязанности директора общества определяются Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», законодательством о труде и уставом, а также трудовым договором (контрактом) либо гражданско-правовым договором, заключаемыми с обществом. Трудовой договор (контракт), гражданско-правовой договор от имени общества подписываются председателем общего собрания участников общества, на котором был избран директор общества, или иным физическим лицом (участником), уполномоченным решением этого собрания.

10.8. Совмещение директором общества должностей в органах управления других организаций допускается с согласия общего собрания участников общества, если иное не предусмотрено законодательными актами. Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидата на должность директора общества, а также порядок принятия директором решений в части, не урегулированной уставом, могут быть определены соответствующим локальным нормативным правовым актом общества, утвержденным общим собранием его участников.

10.9. Директор общества, издает приказы (распоряжения) и дает указания. Решения директора общества обязательны для всех работников общества.

11. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лица общества. Крупные сделки общества

11.1.Общество определяет круг его аффилированных лиц и в порядке, установленном им, письменно уведомляет их об этом и ведет учет таких лиц. Общество вправе запросить информацию, необходимую для определения круга его аффилированных лиц.

11.2.Заинтересованность аффилированных лиц в совершении обществом сделки признается в случаях, предусмотренных законодательными актами.

11.3.Решение общего собрания участников общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается общим собранием участников общества большинством от общего количества голосов участников общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

11.4.Решения общего собрания участников общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случае, если все участники общества являются аффилированными лицами этого общества и заинтересованы в совершении такой сделки. Решения общего собрания участников общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, также не требуется в случае, если сделка одновременно отвечает следующим условиям:

сделка совершается обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;

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

11.5.Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством опубликования в газете «Народное слово», и (или) размещения на сайте общества в глобальной компьютерной сети Интернет в возможно короткий срок, необходимый для совершения указанных действий, с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

лица, осуществляющего полномочия директора общества;

супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) физического лица, осуществляющего полномочия директора общества;

членов коллегиальных органов управления юридического лица, осуществляющего полномочия директора общества, физического или юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица.

Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах сделки, ее предмете, критериях заинтересованности лиц, указанных в абзацах втором–четвертом пункта 11.5. настоящего устава, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством распространение и (или) предоставление такой информации ограничено.

11.6.Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица общества и которая совершена с нарушением требований, установленных статьей 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску участников общества, самого общества.

11.7.Аффилированные лица общества при осуществлении обществом сделки, в совершении которой имеется их заинтересованность, обязаны действовать в интересах общества и проявлять должные осмотрительность и добросовестность, как если бы они проявляли их при осуществлении обществом аналогичной сделки, в совершении которой их заинтересованность отсутствовала.

В случае причинения обществу убытков в результате осуществления обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированного лица, такое лицо несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им этому обществу. При этом, если аффилированное лицо, заинтересованное в сделке, получило вследствие совершения этой сделки доходы, общество вправе требовать

возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере, не меньшем, чем такие доходы. В случае отказа аффилированного лица в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах общества в судебном порядке по иску самого общества, а также участников общества, уполномоченных решением общего собрания, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

В случае, если ответственность несут несколько аффилированных лиц общества, их ответственность перед обществом является солидарной.

11.8. Крупной сделкой общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов). С балансовой стоимостью активов (стоимостью активов) сопоставляется в случае приобретения имущества общества, являющегося предметом крупной сделки, сумма сделки, а в случае отчуждения или возможности отчуждения имущества, являющегося предметом крупной сделки:

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

сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данных бухгалтерской отчетности (книги учета доходов и расходов), ниже суммы сделки.

Решением общего собрания участников общества может быть определено, что в целях отнесения сделки к крупным сделкам стоимость активов общества должна определяться на основании независимой оценки на первое число месяца, в котором совершается сделка. В этом случае со стоимостью активов, определенной на основании независимой оценки, должна сопоставляться сумма сделки.

11.9. Крупные сделки общества могут совершаться по решению общего собрания его участников, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

Общее собрание участников хозяйственного общества принимает решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) общества, – большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании;

пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) общества, – большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

11.10. Положения пунктов 11.8. и 11.9. настоящего устава не распространяются на сделки, совершаемые обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11.11. настоящего устава.

11.11. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц общества, решение о такой сделке принимается в порядке, установленном частями второй–шестой статьи 57 закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», за исключением случая, когда в совершении такой сделки заинтересованы все участники общества. Если в совершении крупной сделки заинтересованы все участники общества, решение о совершении такой сделки принимается в порядке, установленном статьей 58 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

11.12. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, установленных статьей 58 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», является оспоримой и

может быть признана судом недействительной по иску участников общества, самого общества.

12. Ревизор общества

12.1. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности общее собрание участников общества избирает ревизора общества.

12.2. К компетенции ревизора общества относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям его деятельности либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой обществом, его филиалами и представительствами.

12.3. Ревизором общества не может быть избрано физическое лицо, осуществляющее полномочия директора общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

12.4. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания участников общества.

12.5. Ревизору общества в период исполнения им своих обязанностей по решению общего собрания участников общества и в установленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им этих обязанностей.

12.6. Обязанностями ревизора общества является проведение:

ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в срок до 10 марта следующего за отчетным годом;

ревизии или проверки – по решению органов управления общества в установленные ими сроки;

ревизии или проверки – по требованию участников общества в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», и в срок не более 30 дней со дня получения такого требования.

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

12.8. По требованию ревизора 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.

12.9. Компетенция ревизора общества по вопросам, не предусмотренным настоящим уставом, определяется локальным нормативным правовым актом общества, утвержденным общим собранием его участников.

12.10. 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 (книге учета доходов и расходов) и иных документах;

выявленные факты нарушения законодательства, устава и локальных нормативных правовых актов общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;

рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

12.11. Заключение ревизора общества должно быть подписано ревизором, проводившим ревизию или проверку.

12.12. Ревизор общества в случае выявления нарушений обязан:

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

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

12.13. Заключение ревизора общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение общего собрания участников общества при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков общества.

13. Аудит в обществе. Учет и отчетность в обществе

13.1. Для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и других документов, а при необходимости – и (или) проверки деятельности общества, его филиалов и представительств, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов), общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя).

13.2. По требованию любого из участников может быть проведен аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) общества. В случае проведения такого аудита оплата аудиторских услуг осуществляется за счет участника общества, по требованию которого он проводится. Расходы участника общества на оплату такого аудита могут быть возмещены ему по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

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

13.4. Общество обязано опубликовать аудиторское заключение в случаях и порядке, установленных законодательством. Если в опубликованное аудиторское заключение в результате дополнительного аудита или проверок соответствующих контролирующих органов вносятся изменения, эти изменения должны быть опубликованы обществом в порядке опубликования изменяемого аудиторского заключения.

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

13.6. 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 директор общества в соответствии с законодательством и уставом.

14. Документы общества

14.1. Документами общества являются документы, предусмотренные Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», локальными нормативными правовыми актами общества, регламентирующими его деятельность, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

14.2.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.

14.3.Информация об обществе предоставляется и раскрывается самим обществом в соответствии с законодательством в случаях, установленных законодательными актами и уставом, а также государственными органами и другими организациями в случаях, установленных законодательными актами.

14.4.Участники общества, кроме случаев, установленных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», могут ознакомиться с документами общества непосредственно в обществе либо получить их копии (выписки из них), заверенные директором общества, в 15-дневный срок после письменного обращения к директору общества.

14.5.Информация об обществе, кроме случаев, установленных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», может также раскрываться обществом в порядке, установленном пунктом 14.4 устава, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия ими обоснованного решения об участии в обществе или совершении иных действий, способных повлиять на результаты деятельности общества.

14.6. За предоставление обществом в соответствии настоящим пунктом информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на изготовление этих копий и их доставку.

14.7.Информация об обществе должна быть раскрыта обществом в средствах массовой информации в случаях, объеме и порядке, установленных законодательными актами.

14.8.Ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой информации об обществе в соответствии с законодательством возлагается на работников общества в соответствии с их должностными обязанностями, а при невозможности определить распределение обязанностей между работниками общества – на директора общества.

14.9.Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества, являющегося эмитентом ценных бумаг, до ее опубликования в средствах массовой информации либо доведения иным способом до сведения неограниченного круга лиц признается закрытой информацией на рынке ценных бумаг.

14.10.Лицами, располагающими информацией, указанной в пункте 14.9. настоящего устава, являются лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, ревизор общества, работники аудиторской организации (аудитор – индивидуальный предприниматель), осуществляющие аудит общества, иные лица, имеющие доступ к такой информации в силу служебного положения, трудовых обязанностей или гражданско-правового договора.

14.11.Лица, указанные в пункте 14.10 настоящего устава, не вправе передавать закрытую информацию на рынке ценных бумаг третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами, а также отчуждать ценные бумаги общества в течение шести месяцев со дня их приобретения. За незаконное использование либо распространение указанной информации эти лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами.

14.12.Сделки с ценными бумагами, совершенные с нарушением требований, установленных пунктом 14.11. настоящего устава, являются ничтожными.

15. Реорганизация и ликвидация общества

15.1.Реорганизация или ликвидация общества могут быть осуществлены добровольно по единогласному решению участников общества, а также по другим основаниям и в порядке, определенных законодательными актами.

15.2.Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших обществ или юридических лиц иных организационно-правовых форм в порядке, определяемом законодательными актами.

15.3.При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

15.4.При реорганизации общества составляется передаточный акт или разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием участников общества или органом, принявшим решение о реорганизации общества.

15.5.Участники общества или орган, принявшие решение о реорганизации общества, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого общества.

Уведомление лиц, являющихся на дату принятия решения о реорганизации общества его кредиторами, осуществляется не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия такого решения последним из хозяйственных обществ или юридических лиц иных организационно-правовых форм, участвующих в слиянии или присоединении. Иные лица уведомляются о принятом решении о реорганизации общества при заключении с ними договоров.

Кредитор реорганизуемого общества вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является общество, и возмещения убытков. Требования кредитора предъявляются обществу письменно в течение тридцати дней с даты направления ему уведомления о принятом решении о реорганизации общества.

15.6.Ликвидация общества влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное не предусмотрено законодательными актами. Общество может быть ликвидировано в соответствии с его уставом по решению общего собрания участников общества. В случаях и порядке, установленных законодательными актами, ликвидация общества осуществляется по решению регистрирующего органа либо по решению суда.

15.7.Участники общества или орган, принявшие решение о ликвидации общества, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом в регистрирующий орган для внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о том, что общество находится в процессе ликвидации.

15.8.После принятия решения о ликвидации общества состав участников общества не может быть изменен иначе, как по решению суда.

15.9.Общее собрание участников общества, принявшее решение о его ликвидации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации. Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами общества, в том числе полномочия руководителя общества.

15.10.Ликвидационная комиссия (ликвидатор) общества в соответствии с законодательством помещает в печатном средстве массовой информации, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) общества принимает все возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, письменно уведомляет кредиторов о ликвидации общества, а также осуществляет реализацию иных мер, связанных с ликвидацией.

15.11. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) общества составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием участников общества.

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

15.13. После завершения расчета с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) общества составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием участников общества.

15.14. При ликвидации общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между его участниками в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном фонде общества.

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

15.16. Ликвидация общества считается завершенной, а общество – ликвидированным с даты внесения регистрирующим органом записи в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении его из этого регистра.