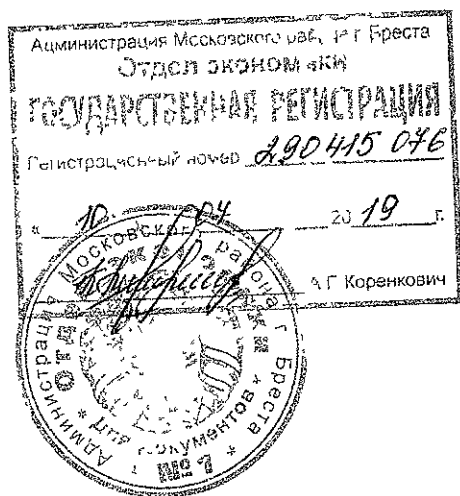


Утвержден
Общим собранием Участников
ООО «ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР»
Протокол № 173 от 17.05.2019г.



УСТАВ

(новая редакция)

**Общества с ограниченной ответственностью
«ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР»**

(ООО «ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР»)

СТАТУТ

(новая редакция)

**Товарищества с абмежаванай адказнасцю
«ЛІЗІНГАВЫ ЦЭНТР»**

ТАА «ЛІЗІНГАВЫ ЦЭНТР»

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (именуемое в дальнейшем – «Общество»), создано на неопределенный срок в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь и иными законодательными актами Республики Беларусь, зарегистрировано Брестским областным исполнительным комитетом 12 мая 2005 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 290415076.

1.2. Настоящий Устав является новой редакцией устава, зарегистрированного Администрацией Московского района города Бреста 10 ноября 2014 г. за номером 290145079.

1.3. Участниками Общества являются:

Общество с ограниченной ответственностью «Буг-Маркет» – Республика Беларусь, зарегистрированное 28.11.2003г. Брестским областным исполнительным комитетом в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 290337738,

- **Кравчук Владимир Владимирович** – гражданин Республики Беларусь,

;

Прилуцкая Людмила Валерьевна - гражданка Республики Беларусь,

Ротайко Татьяна Павловна - гражданка Республики Беларусь,

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

1.4. Наименование Общества:

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР»;

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР»;

Полное наименование на белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЛІЗІНГАВЫ ЦЭНТР»;

Сокращенное наименование на белорусском языке: ТАА «ЛІЗІНГАВЫ ЦЭНТР».

1.5. Местонахождение Общества: Республика Беларусь, 224010, г. Брест, ул. Карьерная, д. 2.

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

- имеет самостоятельный баланс;
- 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 настоящем 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 настоящим Уставом;
- в соответствии с законодательством может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц;

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

1.7. Общество имеет право открывать текущий (расчетный) и иные счета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, иметь печати, штампы, фирменные бланки со своим наименованием и другими реквизитами.

1.8. 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.

1.9. Общество имеет право создавать хозяйственные общества путем передачи им части своего имущества во владение, пользование и распоряжение в пределах, установленных высших органом управления Общества - Общим собранием Участников Общества (далее по тексту - «Общее собрание») и законодательством Республики Беларусь.

1.10. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, входить в состав юридических лиц и создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях.

1.11. На день утверждения Устава Общество не имеет представительств и филиалов.

Статья 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов Участников Общества посредством осуществления предпринимательской деятельности.

2.2. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Беларусь.

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

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

2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

Статья 3. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный фонд Общества составляет 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей.

3.2. Участники определили следующие размеры долей каждого Участника в Уставном фонде: ООО «Буг-Маркет» –

Кравчук Владимир Владимирович –

Ротайко Татьяна Павловна –

Прилуцкая Людмила Валерьевна –

3.3. Уставный фонд Общества на момент государственной регистрации настоящей редакции устава сформирован Участниками в полном объеме.

3.4. Размер доли Участника в уставном фонде Общества определяется в процентах и соотношению между стоимостью его вклада в уставный фонд и уставным фондом Общества. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

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

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

- собственного капитала Общества;
- внесения дополнительных вкладов всеми Участниками Общества;
- внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества;
- внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

3.7. Уменьшение Уставного фонда Общества осуществляется путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в уставном фонде этого общества, если иное не установлено решением Общего собрания, принятым единогласно.

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

3.9. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение 30 дней с даты принятия решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда и его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления (с даты размещения сообщения о принятом решении) письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

3.10. В собственности Общества находятся:

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

3.11. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или Уставом.

Статья 4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ В ОБЩЕСТВЕ.

4.1. Общество может иметь одного Участника. Число Участников Общества не должно превышать предела, установленного законодательством Республики Беларусь. В противном случае Общество подлежит преобразованию в открытое акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его Участников не уменьшится до установленного предела.

4.2. Участники Общества имеют право:

4.2.1. участвовать лично в управлении деятельностью Общества в порядке, определяемом Уставом, передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами;

4.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленном настоящим Уставом;

4.2.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

4.2.5. приобретать в первоочередном порядке ценные бумаги, выпускаемые и реализуемые Обществом;

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

4.2.7. отчуждать свою долю (ее часть) в уставном фонде Общества третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

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

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

4.2.10. иметь другие права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

4.3. Участники Общества обязаны:

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

- 4.3.2.** не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе. Объем и состав сведений, являющихся конфиденциальной информацией, определяется решением Общего собрания;
- 4.3.3.** исполнять иные обязанности, установленные законодательством и Уставом.
- 4.4.** Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:
- 4.4.1.** выхода Участника из Общества;
- 4.4.2.** исключения Участника из Общества;
- 4.4.3.** перехода доли Участника в уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом Уставом и законодательством.

Статья 5. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

5.1. 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.

5.2. Выход Участника (Участников) из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, не допускается. В случае если в Обществе будет единственный Участник, его выход из Общества также не допускается.

5.3. 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 расчета 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 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.

5.4. Исключение Участника Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10% 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.

5.5. В случае выхода (исключения) Участника Общества доля этого Участника переходит к Обществу с момента выхода (исключения) Участника, а вышедшему (исключенному) Участнику выплачиваются действительная стоимость его доли в уставном фонде Общества, а также приходящаяся на его долю часть прибыли, полученная Обществом с момента выбытия этого Участника до момента расчета. По соглашению выходящего (исключаемого) Участника с оставшимися Участниками Общества выплата действительной стоимости доли в уставном фонде Общества может быть заменена выдачей ему имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

5.6. Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) Участника в уставном фонде Общества определяется по бухгалтерскому балансу, составленному на момент выбытия такого Участника, а причитающаяся ему часть прибыли - на момент расчета.

5.7. 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. В этом случае решение Общего собрания принимается большинством голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

5.8. Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику производится по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел (исключен) из Общества, в срок до 12 месяцев со дня принятия решения об исключении или подачи заявления о выходе.

5.9. В случае выхода (исключения) Участника Общества, внесшего в уставный фонд Общества право пользования имуществом в течение определенного срока, это имущество остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано, если иное не установлено решением Общего собрания, принятым единогласно без учета голосов выходящего (исключаемого) Участника.

Статья 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

6.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, обязан направить по почте остальным Участникам Общества, а также самому Обществу 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), ее цене, порядке расчетов и иную информацию по усмотрению Участника, продающего долю (ее часть).

6.6. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли Участника (ее части) в уставном фонде пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества. Решением общего собрания, принятым единогласно, может быть предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права покупки доли (ее части).

6.7. Участник Общества, получивший извещение Участника о намерении продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества и желающий приобрести продаваемую долю (часть доли) на условиях, указанных в извещении, должен в срок не позднее 15 дней со дня получения извещения направить всем Участникам Общества, а также самому Обществу свое согласие на покупку продаваемой доли (части доли).

6.8. В случае если несколько Участников Общества изъявили желание приобрести полностью либо в части продаваемую долю (часть доли), такие Участники вправе приобрести продаваемую долю (ее часть) пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества.

6.9. В случае если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества в течение 15 дней со дня извещения о продаже, доля (часть доли) Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу.

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

6.11. В случае если Участник Общества внес только часть вклада, Общество обязано выплатить ему действительную стоимость части его доли в уставном фонде Общества, пропорциональной внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость этой части доли Участника в уставном фонде Общества определяется на основании данных бухгалтерского баланса Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и его уставным фондом в срок, определенный решением общего собрания, принятым единогласно без учета голоса Участника, внесшего только часть вклада, но не более 12 месяцев со дня истечения срока внесения вклада. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный фонд на недостающую сумму.

6.12. Решением общего собрания, принимаемым 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.

6.13. Общество в течение 1 года со дня приобретения им долей (частей долей) Участников в его уставном фонде должно распределить эти доли (части долей) между всеми его Участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде либо продать эти доли (части долей) в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли в уставном фонде Общества, установленном Уставом.

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

6.15. Если по истечении 1 года со дня приобретения Обществом доли (части доли) Участника приобретенная доля (часть доли) осталась нераспределенной либо непроданной, Общество должно уменьшить свой уставный фонд на величину ее стоимости.

6.16. В случае если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества и само Общество в течение 15 дней со дня извещения не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества, доля (часть доли) Участника в уставном фонде Общества может быть продана третьему лицу. В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщенных Участникам Общества и самому Обществу.

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

6.18. Участник Общества, намеренный произвести отчуждение своей доли (части доли) иным образом, чем продажа, обязан направить по почте остальным Участникам письменное извещение о своем намерении.

6.19. Согласие Участников Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде иным образом, чем продажа, считается полученным, если в течение 10 дней с даты обращения к Участникам Общества получено письменное согласие Участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из них.

6.20. 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.

6.21. 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, 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.

6.22. 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 15 дней с момента представления наследниками свидетельства о праве на наследство или момента правопреемства юридического лица получено письменное согласие всех остальных Участников или не получено письменного отказа ни от одного из остальных Участников.

6.23. 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.

6.24. Действительная стоимость доли в уставном фонде Общества определяется по бухгалтерскому балансу, составленному на момент открытия наследства или на момент правопреемства юридического лица. Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде Общества либо выдача в натуре имущества, соответствующего такой стоимости, производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором произошли открытие наследства или правопреемство юридического лица, в срок до 12 месяцев со дня отказа наследникам (правопреемникам) в согласии на переход к ним доли. Доля наследников (правопреемников) в уставном фонде Общества переходит к Обществу с момента выплаты им действительной стоимости доли в уставном фонде (выдачи им имущества в натуре, соответствующего такой стоимости) и реализуется в порядке, установленном пп.6.13-6.15 ст.6 Устава.

6.25. Основанием для обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества является только решение суда.

6.26. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде по долгам этого Участника Общество либо остальные Участники Общества по решению Общего собрания, 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, на которую обращается взыскание, определяется по бухгалтерскому балансу, составленному на момент предъявления кредиторами требования к Обществу.

6.27. 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, если решением Общего собрания, принятым единогласно без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не установлен иной порядок определения размера выплат.

6.28. 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.

6.29. 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 либо не выдадут имущество в натуре, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажи этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

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

Статья 7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ

7.1. Прибыль является основным обобщающим показателем финансовых результатов деятельности Общества.

7.2. 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 законодательством, может быть распределена между его Участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества.

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

7.4. 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;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, установленных законодательством;
- если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретает Обществом в результате такой выплаты;
- если на момент принятия решения либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.

7.5. В случае прекращения обстоятельств, указанных в пункте 7.4. настоящей статьи, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между его Участниками и выплате которой было принято.

7.6. Перечисление части прибыли каждому Участнику производится не позднее срока, установленного решением Общего собрания.

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

Статья 8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами Общества являются органы управления Общества и его контрольные органы.

8.2. Органами управления Общества являются:

- Высший орган управления – **Общее собрание Участников Общества**;
- Единоличный исполнительный орган – **Директор Общества**.

8.3. Контрольным органом Общества является Ревизор.

Директор и Ревизор подотчетны Общему собранию Участников Общества.

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

- должны действовать на основе открытости в интересах Общества добросовестно и разумно;
- должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем Участникам Общества;
- не должны использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с Уставом Общества, решениями Общего собрания Участников, а также в личных целях;
- не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных законодательством и уставом Общества.

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

В случае, если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, а также Участников Общества, уполномоченных решением Общего собрания, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и законодательством.

9.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

- изменение Устава Общества;
- изменение размера уставного фонда Общества;
- избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора, а в установленных законодательством 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 ликвидационного баланса, 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 законодательными актами, локальных нормативных правовых актов Общества;
- предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания;
- определение порядка ведения Общего собрания в части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Общества;
- назначение Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 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;

- принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

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

9.3. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества;
- решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;
- решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
- решение о создании других юридических лиц, а также об участии Общества в них;
- решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;
- определение условий оплаты труда директора Общества или размера оплаты управляющей организации (управляющего);
- утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи либо передача полномочий Директору Общества в соответствии с законодательными актами;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы на решение Директору Общества.

9.5. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания осуществляет директор Общества.

9.6. Очередные Общие собрания проводятся в случаях, предусмотренных Уставом, но не реже одного раза в год.

9.7. Годовое Общее собрание проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. Решение о созыве и проведении годового Общего собрания должно быть принято директором не позднее 70 дней после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность и распределяются прибыль и убытки Общества. В случае если директором не созывается годовое Общее собрание, оно может быть созвано органами или Участниками (Участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания.

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

- собственной инициативы;
- требования иного органа управления Общества;
- требования Ревизора Общества;
- требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);
- требования Участников (Участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 % голосов от общего количества голосов Участников Общества.

9.9. Внеочередное Общее собрание проводится не позднее 30 дней с даты принятия директором Общества решения о созыве и проведении этого собрания. Директор Общества не позднее 15 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении. Решение Директора о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляется лицам, требующим его созыва, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не позднее 5 дней с даты принятия такого решения.

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

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

- форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;
- форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;
- порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательством право на участие в Общем собрании, о проведении Общего собрания;
- перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (порядок ознакомления с информацией этих лиц) при подготовке к проведению этого собрания при этом в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества;
- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

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

9.11. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении Общего собрания директором Общества не менее чем за 15 дней до даты его проведения, если законодательством не установлен иной срок. Каждый Участник извещается по адресу, указанному в списке Участников Общества, заказным письмом с уведомлением или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Извещение о проведении Общего собрания должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания;
- повестку дня Общего собрания;
- наименование органа Общества или Ф.И.О. иных лиц, созывающих Общее собрание, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного Общего собрания);
- порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей представлению 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.

9.12. До проведения годового Общего собрания директор обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна содержать сведения, определенные законодательством. При этом указанная информация о деятельности Общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении Общего собрания, не менее чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания.

9.13. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании, являются:

- Участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Участниками Общества;
- 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, а также лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти Участника.

9.14. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания и о выдвижении кандидатов в исполнительный и контрольный орган Общества. Такие предложения вносятся непосредственно Директору Общества.

9.15. Предложение в повестку дня Общего собрания должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается. Лица, имеющие право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества осуществляется с их согласия, полученного в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием.

9.16. Предложения в повестку дня годового Общего собрания должны поступить не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

9.17. Повестка дня Общего собрания формируется директором (иным уполномоченным в соответствии с законодательством органом) Общества по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня.

9.18. Директор Общества не позднее 10 дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях, предусмотренных законодательством. В случае отказа в принятии предложений Директор Общества должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее 5 дней с даты принятия такого решения.

9.19. Принявшими участие в Общем собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее 3 дней до проведения Общего собрания. При проведении Общего собрания в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

9.20. Общее собрание признается правомочным (имеет кворум), если его Участники обладают в совокупности не менее двух третей голосов от общего количества голосов, принадлежащих Участникам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание может быть проведено повторно с той же повесткой дня.

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

9.22. Решения Общего собрания принимаются квалифицированным большинством от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом Общества, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов Участников Общества либо, когда решение указанными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно.

9.23. Решения Общего собрания принимаются единогласно по вопросам:

- увеличения уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками;
- изменения размера уставного фонда Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- ограничения максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;
- изменения или отмены решения Общего собрания об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;
- изменения порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде пропорционально размерам долей Участников в уставном фонде Общества;
- внесения, изменения или исключения из Устава Общества порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде непропорционально размерам долей Участников в уставном фонде Общества;
- продажи приобретенной Обществом доли в уставном фонде Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде Общества остальных его Участников, продажи этой доли третьим лицам, внесения связанных с продажей этой доли изменений в Устав Общества;
- исключения Участника Общества;
- внесения изменений в Устав Общества, касающихся порядка распределения прибыли между Участниками Общества;
- реорганизации и ликвидации Общества;
- увеличения уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами;
- установления (изменения) порядка определения числа голосов Участников Общества не пропорционально их доле в уставном фонде Общества;

- при решении иных вопросов, определенных законодательством и настоящим Уставом.

9.24. Общее собрание вправе принимать решения по вопросам, не включенным в его повестку дня, а также изменять повестку дня, при единогласном принятии решения Общим собранием о ее изменении.

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

9.26. Общее собрание, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные Общим собранием. Председательствовать на Общем собрании может Директор. Ведение протокола Общего собрания обеспечивает Председатель Общего собрания. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Председателем Общего собрания, секретарем (при его наличии) или лицами, принявшими участие в этом собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению Общего собрания может подписываться и иными лицами. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном Уставом Общества. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, должен содержать подписи этих лиц.

9.27. Копия протокола Общего собрания предоставляется Участникам по их письменному требованию, подаваемому непосредственно Директору Общества, в срок не позднее 7 дней с момента подачи такого требования. При этом за предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на ее изготовление.

9.28. Решения Общего собрания могут приниматься открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.

9.29. Решения Общего собрания, за исключением вопросов избрания Ревизора, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 законодательством.

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

Статья 10. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Исполнительным органом Общества является директор Общества. Директор избирается Общим собранием в соответствии с настоящим Уставом. Директор может быть избран и не из числа Участников.

10.2. К компетенции директора относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию Общего собрания, определенную настоящим Уставом, осуществление текущего руководства деятельностью Общества.

10.3. Директор:

- 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;
- нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями трудовых договоров (контрактов) и законодательством;
- в пределах своих полномочий, определенных в трудовом договоре (контракте), распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества;
- открывает в банках текущий (расчетный), валютный и другие счета и обладает правом первой подписи на финансово-распорядительных документах Общества;
- в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- выдает доверенности;
- регулярно (не реже одного раза в год на годовом собрании) отчитывается перед Общим собранием, а также представляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом настоящим Уставом;
- определяет круг аффилированных лиц Общества и ведет учет таких лиц;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- самостоятельно утверждает штатное расписание Общества;

- организует бухгалтерский учет и создает необходимые условия для правильного его ведения;
- определяет необходимость проведения аудита, размер и источники оплаты аудиторских услуг по договору;
 - осуществляет подготовку, созыв и проведение Общего собрания;
 - осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.

10.4. Директор Общества подотчетен Общему собранию и организует выполнение его решений. Полномочия директора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания.

10.5. Совмещение директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Общего собрания, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Статья 11. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА, АУДИТ ОБЩЕСТВА.

11.1. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общее собрание избирает Ревизора.

11.2. 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.

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

11.4. Полномочия Ревизора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания. Ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания и в установленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими этих обязанностей.

11.5. Обязанностями Ревизора Общества являются проведение:

- ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в срок до первого марта года следующего за отчетным;
- ревизии или проверки - по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;
- ревизии или проверки - по требованию Участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством, и в сроки, установленные Участниками Общества.

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

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

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

11.9. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

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

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

11.11. Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, оказания иных аудиторских услуг Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя). Проведение аудита осуществляется на основании договора оказания аудиторских услуг в порядке, установленном законодательством.

11.12. Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения ежегодного аудита, вносится на рассмотрение Общего собрания при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и распределения его прибыли и убытков.

11.13. По требованию любого из Участников Общества может быть проведен аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. В случае проведения такого аудита оплата аудиторских услуг осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого он проводится.

Статья 12. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

12.1. Аффилированными лицами Общества являются физическими и юридическими лицами, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которых Общество оказывает такое влияние.

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

12.3. Аффилированные лица Общества, в соответствии с законодательством обязаны в месячный срок доводить до сведения Общества изменения по информации, необходимой для определения круга аффилированных лиц.

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

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

12.5. Решение Общего собрания о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается Общим собранием большинством от общего количества голосов Участников Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

12.6. Взаимосвязанными признаются:

- сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за период времени – один календарный месяц;
- несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как единое целое по общему назначению (единый имущественный комплекс, сложные вещи и др.).

12.7. Сделками, совершаемыми Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, признаются сделки, совершаемые три и более раза в течение последних двенадцати месяцев, в частности сделки по приобретению предметов лизинга и по дальнейшей передаче их в лизинг, по приобретению Обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, выполнению работ (оказанию услуг).

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

12.9. Решения Общего собрания 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.

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

- 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) директора Общества;
- членов коллегиальных органов управления юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа 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, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки и иная информация, предусмотренная настоящим Уставом, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Республики Беларусь распространение и (или) предоставление такой информации ограничено.

12.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица Общества и которая совершена с нарушением требований законодательства, является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску Участников Общества, самого Общества.

12.12. 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.

Статья 13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА.

13.1. 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 (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов). Уставом Общества могут быть определены и иные сделки, на принятие решения о совершении которых распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки. 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 (финансовой) отчетности (книги учета доходов и расходов), если указанная стоимость равна или выше суммы сделки;
- сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности (книги учета доходов и расходов), ниже суммы сделки.

13.2. Крупные сделки Общества могут совершаться по решению Общего собрания, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

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

13.4. Общее собрание принимает решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от двадцати процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

13.5. Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению органа управления Общества, принявшего решение о совершении крупной сделки.

13.6. Положения настоящей статьи не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности (в соответствии с пунктом 12.7), за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.7.

13.7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, решение о такой сделке принимается в

порядке, установленном пунктами 12.5. - 12.7. настоящего Устава, за исключением случая, когда в совершении такой сделки заинтересованы все Участники Общества. Если в совершении крупной сделки в соответствии с пунктом 12.8. настоящего Устава заинтересованы все Участники Общества, решение о совершении такой сделки принимается в порядке, установленном настоящей статьёй.

13.8. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований законодательства, является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску Участников Общества, самого Общества.

Статья 14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

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

14.2. Бухгалтерская отчетность Общества должна включать показатели деятельности филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы. Сроки и порядок представления отчетности филиалами, представительствами и иными структурными подразделениями устанавливаются в Положениях об этих структурных подразделениях.

14.3. Общество должно составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь. При этом месячная и квартальная бухгалтерские отчетности являются промежуточными.

14.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несет Общество и его директор в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором (контрактом), заключаемым Обществом с директором.

14.5. В случаях, установленных законодательством, достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизором либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем).

Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

14.6. Рассмотрение и утверждение годового отчета директора, бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и аудита происходит на годовом Общем собрании Участников Общества.

14.7. Документами Общества являются документы, указанные в законодательстве, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

14.8. 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.

14.9. Информация об Обществе должна быть раскрыта в средствах массовой информации в случаях, объеме и порядке, установленных законодательными актами.

Статья 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

15.1. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по единогласному решению Участников Общества, а также по другим основаниям в порядке, определенном законодательством.

15.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество, производственный кооператив или унитарное предприятие.

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

15.4. Общество может быть ликвидировано по решению:

- Общего собрания Участников Общества, в том числе в связи с истечением срока, на который создано Общество, достижением цели, ради которой оно создано, или признанием экономическим судом государственной регистрации Общества недействительной;

- экономического суда в случаях, установленных законодательством.
- регистрирующего органа в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.

15.5. При ликвидации Общества требования его кредиторов удовлетворяются в очередности, установленной законодательством.

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

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА:

От имени Общества с ограниченной ответственностью «Буг-Маркет»
директор

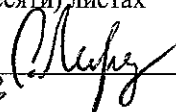



Мороз Сергей Александрович

Кравчук Владимир Владимирович

Прилуцкая Людмила Валерьевна

Ротайко Татьяна Павловна

Всего прошито, пронумеровано, и скреплено
подписями участниками общего собрания
ООО «ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР» на 10
(десяти) листах


_____ Мороз С.А.

_____ Кравчук В.В.

_____ Ротайко Т.П.

_____ Прилуцкая Л.В.
