

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
РЕГИСТРАЦИЯ

Историонный номер 09-1063890

29.04.2021 Мария Бисодзюб  
дата подпись регистрационного номера

Утвержден  
Решением внеочередного Общего собрания  
участников Общества /Протокол № 12  
от «29» апреля 2021 года/

**У С Т А В**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«ДивесЛюкс»**  
**(ООО «ДивесЛюкс»)**

(новая редакция)

**С Т А Т У Т**  
**ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ**  
**«ДзівесЛюкс»**

(ТАА «ДзівесЛюкс»)

(новая редакция)

Республика Беларусь, Гомельская область, г. Гомель  
2021 год

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ДивесЛюкс» (именуемое в дальнейшем – «Общество»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными законодательными актами и актами законодательства Республики Беларусь.

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества, зарегистрированного Гомельским городским исполнительным комитетом 23 января 2014 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 491063810, в связи со сменой состава участников Общества, внесением изменений и дополнений в многочисленные его положения, приведением его положений в соответствие с требованиями законодательства.

1.2. Участниками Общества являются:

1.3. Наименование Общества:

на русском языке:

полное - Общество с ограниченной ответственностью «ДивесЛюкс»

сокращенное - ООО «ДивесЛюкс»

на белорусском языке:

полное - Таварыства з амежаванай адказнасцю «ДзівесЛюкс»

сокращенное - ТАА «ДзівесЛюкс».

1.4. Место нахождения Общества: **246050 Гомельская область, г. Гомель, ул. Ирининская, д. 21Б, каб. б/н.**

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

1.6. Общество создано на неопределенный срок.

1.7. Для обозначения своих товаров (работ, услуг) Общество может разрабатывать и использовать собственный товарный знак в порядке, установленном законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки иных лиц.

1.8. 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.

1.9. Общество не вправе эмитировать акции.

1.10. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а хозяйственное общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами либо уставом.

Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его участниками или другими лицами, в том числе лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества либо возглавляющим коллегиальный исполнительный орган этого Общества, имеющими право давать обязательные для этого 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.

## СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ 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 следующий вид деятельности (согласно ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности») 64920 «Предоставление кредита». Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество имеет право заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.3. Общество осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированию, установленные действующим законодательством Республики Беларусь. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

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

### **СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

3.1. 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.

3.2. Участники Общества вправе:

3.2.1. 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;

3.2.2. принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

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

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

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

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

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

3.2.9. иметь другие права, предоставляемые Уставом Общества и законодательством.

3.3. Участники Общества обязаны:

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

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

3.3.3. уведомлять Общество об изменении своих паспортных данных, места жительства;

3.3.4. выполнять иные обязанности, установленные законодательством и уставом.

3.4. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

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

3.4.2. выхода Участника из Общества;

3.4.3. исключения Участника из Общества.

3.5. Участник, у которого изменились паспортные данные и/или место жительства (место регистрации) обязан в течение 7 (семи) дней с даты такого изменения письменно уведомить об этом Общество, приложив к уведомлению копии соответствующих документов.

### **СТАТЬЯ 4. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

4.1. 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. Заявление о выходе может быть подано Участником нарочным (напрямую из рук в руки) Директору Общества (управляющему, управляющей организацией), что будут считаться надлежащим вручением заявления о выходе из Общества.

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

4.3. 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 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 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.

4.4. 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.

4.5. 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.

4.6. 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.

4.7. 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.

4.8. 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.

4.9. 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 5. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный фонд Общества составляет **50 000,00** (Пятьдесят тысяч) белорусских рублей 00 копеек.

5.2. Участники определили в Уставном фонде Общества следующие размеры долей и размеры вкладов каждого Участника:

участниками в полном объеме путем внесения каждым Участником денежного вклада в размере, установленном настоящим Уставом. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорционально размеру его доли.

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

5.5. 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.

5.6. 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.

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

5.8. 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.

5.9. В собственности Общества находятся:

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

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

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

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

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

6.4. В случае если доля приобретена Участником в период брака, письменное 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 или нарочным 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). Указанные извещения также могут быть переданы Участникам и/или уполномоченному лицу Общества нарочным, с отметкой о дате получения, фамилии и инициалах лица, получившего извещение, собственноручную подпись лица, получившего извещение.

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 в течение 30 дней со дня извещения о продаже доли (части доли), 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.

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 от 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 в срок не позднее 30 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 30 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 Общества в течение 12 месяцев с момента государственной регистрации Общества либо внес только часть вклада. В этом случае доля Участника в уставном фонде Общества переходит к Обществу со дня истечения срока внесения вклада.

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 только по единогласию всех его Участников.

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 30 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 только с единогласия всех его Участников, оформленного в виде

протокола Общего собрания. 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, требует необходимости получения единогласия его Участников на такое отчуждение. Согласие Участников Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества считается полученным, если в течение тридцати дней с даты получения письменного обращения Участника Общества, получено письменное согласие всех остальных Участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из них.

6.18. Участник Общества, намеренный произвести отчуждение своей доли (части доли) иным образом, чем продажа, обязан направить по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении остальным Участникам и самому Обществу письменное извещение о своем намерении.

6.19. 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.

6.20. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном фонде Общества другому Участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по единогласию всех его Участников, при этом голоса Участника, который намерен заложить свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, при определении результатов голосования не учитываются.

6.21. Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, только с единогласия оставшихся (остальных) Участников. Согласие считается полученным, если в течение 30 (тридцати) дней с даты обращения к Обществу наследников (правопреемников), получено письменное согласие всех остальных Участников или не получено письменного отказа ни от одного из остальных Участников.

Если доля (часть доли) в уставном фонде Общества принадлежала Участнику на праве общей совместной собственности (нажита в период брака), то в случае смерти супруга (супруги) Участника доля (часть доли) переходит к его наследникам только с единогласия всех остальных Участников. Согласие считается полученным, если в течение в течение 30 (тридцати) дней с даты обращения к Обществу наследников (правопреемников), получено письменное согласие всех Участников или не получено письменного отказа ни от одного из остальных Участников.

6.22. 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 Общества (выдачи им имущества в натуре, соответствующего такой стоимости) и реализуется в порядке, установленном пп. 6.13-6.15 ст. 6 Устава.

## СТАТЬЯ 7. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА

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

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

7.3. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, выплачивается кредиторам остальными Участниками Общества пропорционально их долям в уставном фонде Общества, если решением Общего собрания, принятым единогласно без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не установлен иной порядок определения размера выплат.

7.4. 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.

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

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

## СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, отчислений в фонды Общества, за

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

8.2. Прибыль распределяется между Участниками на основании решения Общего собрания. Прибыль может распределяться как за месяц, так и за квартал либо год.

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

- до полной оплаты всего уставного фонда Общества;

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

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

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

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

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

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

## СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ

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

9.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание;

- Директор Общества.

9.3. Высший орган управления Общества - Общее собрание.

9.4. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенными к его компетенции Уставом и законодательством.

9.5. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

9.5.1. определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

9.5.2. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль его выполнения;

9.5.3. назначение Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.5.4. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.5.5. изменение Устава;

9.5.6. изменение размера уставного фонда Общества;

9.5.7. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйственного общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора, а в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;

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

9.5.9. 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;

9.5.10. определение размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;

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

9.5.12. определение порядка ведения Общего собрания в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными нормативными актами Общества;

9.5.13. установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками Общества дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в уставном фонде;

9.5.14. решение о приобретении Обществом доли (части доли) его Участника в уставном фонде;

9.5.15. решение о принятии новых Участников в Общество;

9.5.16. принятие решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

9.5.17. утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;

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

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

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

9.5.21. решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в

- таких объединениях;
- 9.5.22. решение о создании других юридических лиц, а также об участии Общества в них;
- 9.5.23. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;
- 9.5.24. определение условий оплаты труда Директора Общества;
- 9.5.25. утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки неденежного вклада в уставный фонд;
- 9.5.26. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизе достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- 9.5.27. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством и/или уставом, локальных нормативных правовых актов Общества;
- 9.5.28. использование резервных и других фондов Общества;
- 9.5.29. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- 9.5.30. принятие решений о совершении Обществом сделок (одобрения уже совершенных сделок), которые согласно условиям настоящего устава или трудового договора с директором (договора с управляющим, управляющей организацией) не могут совершаться без решения Общего собрания участников Общества;
- 9.5.31. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом.
- 9.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы на решение Директору (управляющему, управляющей организацией) Общества.
- 9.7. Исполнительным органом Общества является Директор Общества. Директор Общества может быть назначен и не из числа Участников Общества. Полномочия исполнительного органа Общества по решению Общего собрания участников Общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организацией) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Указанный договор, а также акты оказанных услуг (выполненных работ) к указанному договору от имени Общества подписывает один из Участников, уполномоченный на это решением Общего собрания Участников Общества.
- 9.8. Директор Общества (управляющий, управляющая организация) имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенными к исключительной компетенции Общего собрания. Полномочия Директора Общества, его права и обязанности определяются законодательством, Уставом и трудовым договором (контрактом), заключаемым Директором с Обществом. Трудовой договор (контракт) с Директором подписывается от имени Общества Председателем Общего собрания, на котором был назначен Директор Общества.
- 9.9. Директор (управляющий, управляющая организация) Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований Устава, исполнение обязательств перед Общим собранием.
- 9.10. Директор (управляющий, управляющая организация) Общества:
- 9.10.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- 9.10.2. в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество) и совершает сделки от имени Общества, с учетом положений Устава и трудового договора (контракта) (гражданского-правового договора);
- 9.10.3. нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями трудовых договоров (контрактов) и законодательством, Уставом;
- 9.10.4. представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами;
- 9.10.5. принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества после согласования с Общим собранием Участников Общества;
- 9.10.6. в пределах своих полномочий, определенных в трудовом договоре (контракте), а также Уставом, распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества в пределах полномочий, указанных в п. 9.24 Устава;
- 9.10.7. открывает в банках текущий (расчетный), валютный и другие счета;
- 9.10.8. в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Общества применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- 9.10.9. выдает доверенности с учетом положений настоящего Устава;
- 9.10.10. регулярно (не реже одного раза в год на годовом собрании) отчитывается перед Общим собранием, а также представляет информацию, определяемую законодательством;
- 9.10.11. организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания;
- 9.10.12. определяет круг аффилированных лиц Общества, в установленном порядке письменно уведомляет их об этом и ведет учет таких лиц;
- 9.10.13. осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания.
- 9.11. Директор (управляющий, управляющая организация) Общества в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.
- 9.12. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляют Ревизор Общества.
- 9.13. К компетенции Ревизора Общества относится проведение ревизий по всем или некоторым направлениям его деятельности либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляющей Обществом, его филиалами и представительствами.
- 9.14. Ревизор Общества избирается Общим собранием. Ревизором Общества не может являться Директор

(управляющий, управляющая организация) Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

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

9.16. Обязанностями Ревизора Общества является проведение:

- ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным;

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

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

9.17. Ревизор Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 дней.

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

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

9.20. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

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

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

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

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

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

- должны обеспечивать 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, а также в личных целях;

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

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

В случае если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, а также Участников Общества, уполномоченных решением Общего собрания, принятым большинством не менее 3/4 от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

9.24. Директор (управляющий, управляющая организация) не вправе совершать (заключать) следующие сделки (договоры) от имени Общества без письменного согласия Общего собрания, оформленного в виде Протокола Общего собрания участников Общества (за исключением случаев, когда один из Учредителей является Директором (управляющим) Общества или непосредственно осуществляет функции Директора (руководителя) Общества):

- договоры простого товарищества;

- кредитные договоры, договоры ипотеки, договоры займа, лицензионные договоры;

- инвестиционные договоры;

- договоры купли-продажи (мены) недвижимого имущества;

- договоры лизинга;

- договоры (сделки), где Общество выступает в качестве поручителя (ст. 341 Гражданского кодекса);

- договоры (сделки), где Общество выступает в качестве гаранта (ст. 348 Гражданского кодекса);

- договоры (сделки), где Общество выступает в качестве залогодателя (ст. 316 Гражданского кодекса);

- договоры безвозмездного пользования имуществом, где Общество выступает в качестве ссудодателя;

- договоры (сделки) по отчуждению имущества Общества, являющегося его основными средствами;

- договоры доверительного управления имуществом;

- договоры (сделки) с векселями и/или акциями;

- договоры любого характера, касающиеся паёв, долей юридических лиц;

- договоры использования патентов, товарных знаков и иных объектов патентных прав;

- иные сделки, в результате которых совершаются или может привести прямо или косвенно к совершению сделок,

указанных выше в настоящем пункте;

- сделки (договоры) по приобретению и/или отчуждению основных средств;

- сделки (договоры) совершаемые (заключаемые) в процессе деятельности Общества, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет более 2 000 (двух тысяч) долларов США на день заключения сделки (договора) или стоимость превышает сумму в белорусских рублях, эквивалентную 2 000 (двум тысячам) долларов США по официальному курсу белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день заключения сделки (договора). При заключении сделок (договоров) в отличной от белорусского рубля или долларах США валюте (далее – иная валюта), стоимость имущества определяется в долларах США по следующей формуле: общая стоимость имущества в иной валюте умножается на значение официального курса белорусского рубля к иной валюте (берется официальный курс, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь на день совершения сделки); полученная от умножения сумма в белорусских рублях делится на значение официального курса белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь; полученная цифра (частное) будет являться стоимостью имущества в долларах США. В случае заключения Обществом сделок на сумму, эквивалентную менее 2 000 (двум тысячам) долларов США, учредители либо один из них не вправе понудить директора (управляющего, управляющую организацию) в их заключении без его на то согласия.

## СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания осуществляет Директор (управляющий, управляющая организация) Общества.

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

10.3. Годовое Общее собрание проводится не позднее 3 месяцев после окончания отчетного года. Решение о созыве и проведении годового Общего собрания должно быть принято Директором (управляющим, управляющей организацией) не позднее 30 дней после окончания отчетного года. Исполнительный орган Общества (Директор, управляющая организация, управляющий) не позднее 30-го марта года, следующего за отчетным (финансовым) предоставляет на утверждение Общему собранию Участников годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (данные книги учетов доходов и расходов) Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора, а в установленных законодательством случаях — аудиторской организации. 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.

10.4. 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.

10.5. Внеочередное Общее собрание проводится не позднее 30 дней с даты принятия Директором Общества решения о созыве и проведении этого собрания. Директор Общества не позднее 10 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении. Решение Директора о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляется лицам, требующим его созыва, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не позднее 5 дней с даты принятия такого решения.

10.6. 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, 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.

10.7. 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.

10.8. 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.

10.9. 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.

10.10. 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.

10.11. 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.

10.12. Предложения в повестку дня годового Общего собрания должны поступить не позднее 20 дней после окончания отчетного года.

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

10.14. 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.

10.15. 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 представлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

10.16. Общее собрание признается правомочным (имеет кворум), если его Участники обладают в совокупности более чем 50% голосов от общего количества голосов, принадлежащих Участникам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание имеет кворум, если его Участники обладают в совокупности более чем 40% голосов от общего количества голосов.

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

на управление которой он приобрел.

10.18. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов (более 50%) 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 указанных лиц или от общего количества голосов Участников Общества либо, когда решение указанными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно. Решения Общего собрания об утверждении в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества принимаются большинством не менее 3/4 от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

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

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

10.21. Общее собрание, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные Общим собранием. 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.

10.22. 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.

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

10.24. 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.

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

10.26. Квалифицированное большинство (не менее 2/3) голосов от общего количества голосов Участников Общества необходимо при решении вопросов:

10.26.1. увеличения размера Уставного фонда Общества за счет имущества (собственного капитала) Общества;

10.26.2. изменения Устава;

10.26.3. изменения размера Уставного фонда Общества;

10.26.4. в иных случаях, установленных законодательством или Уставом.

10.27. Общее собрание принимает решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

10.27.1. от 20 до 50% балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинством не менее 2/3 голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании;

10.27.2. 50% и более балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинством не менее 3/4 голосов от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании;

10.28. 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.

10.29. Единогласие Общего собрания необходимо при решении вопросов о (об):

10.29.1. ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;

10.29.2. изменения или отмене решения Общего собрания об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;

10.29.3. изменения порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде пропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде Общества;

10.29.4. внесении, изменении или исключении из Устава порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде непропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде Общества;

10.29.5. установлении (изменении) срока, в течение которого Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом приобретения доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества;

10.29.6. продаже 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;

10.29.7. переходе к Обществу части доли Участника в Уставном фонде, пропорциональной не внесенной этим Участником частью вклада (при принятии решения голоса такого Участника, внесшего только часть вклада, не

учитываются);

10.29.8. изменении порядка и срока пользования Обществом имущества в случае выхода (исключения) Участника, внесшего в Уставный фонд Общества право пользования этим имуществом в течение определенного срока (при принятии решения голоса, принадлежащие выходящему (исключаемому) Участнику, не учитываются);  
10.29.9. выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на долю (часть доли) которого обращается взыскание по долгам этого Участника (при принятии решения голоса Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не учитываются);  
10.29.10. при решении иных вопросов, определенных законодательством и Уставом.

10.30. Единогласие всех Участников Общества необходимо при решении следующих вопросов о (об):  
10.30.1. внесении изменений в Устав Общества, касающихся порядка распределения прибыли между Участниками Общества;

10.30.2. реорганизации и ликвидации Общества;

10.30.3. увеличении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами;

10.30.4. установлении (изменении) порядка определения числа голосов Участников Общества непропорционально их доле в Уставном фонде Общества;

10.30.5. увеличения размера Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками;

10.30.6. в иных случаях, предусмотренных Уставом и законодательством.

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

11.1. 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.

11.2. 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.

11.3. 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 бухгалтерская отчетность является промежуточной.

11.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несут Общество и его Директор в соответствии с законодательством, Уставом и трудовым договором (контрактом), заключаемым Обществом с Директором.

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

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

11.7. Участник Общества, желающий ознакомиться с документами Общества, направляет соответствующий письменный запрос на имя Директора (управляющего, управляющей организации) Общества. Не позднее 7 дней со дня получения такого запроса Директор (управляющий, управляющая организация) направляет (обязан направить) Участнику либо копии запрашиваемых документов, либо уведомление, содержащее информацию о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами.

## СТАТЬЯ 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. 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.

12.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной (ограниченной) ответственностью, хозяйственное товарищество, производственный кооператив или унитарное предприятие.

12.3. 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.

12.4. Общество может быть ликвидировано по решению:

12.4.1. Общего собрания;

12.4.2. экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;

12.4.3. регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

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

12.6. 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.

## СТАТЬЯ 13. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

13.1. Аффилированные лица Общества - физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние. Перечень лиц, являющихся аффилированными, определен законодательством.

13.2. Общество определяет круг его (своих) аффилированных лиц и письменно уведомляет об этом своих аффилированных лиц. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Список должен содержать сведения, которые известны или должны были стать известными этому Обществу.

13.3. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес юридического лица или имя (фамилию, имя, отчество) и место жительства физического лица, номера телефонов, являющегося аффилированным лицом Общества;
- дату наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством;

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

13.4. В случае появления у Общества нового аффилированного лица, исключения лица из списка аффилированных лиц, а также изменения (дополнения) сведений об аффилированном лице Общества последнее обязано в срок не позднее 3 дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список его аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.

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

13.6. Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством опубликования в печатных средствах массовой информации в журнале «Юстиция Беларусь» и (или) размещения на сайте Общества в Интернете в возможно короткий срок, необходимый для совершения указанных действий, с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, лиц, указанных в части седьмой ст. 57 Закона РБ от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее - Закон о хозяйственных обществах).

Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах сделки, ее предмете, критериях заинтересованности в соответствии с частью первой ст. 57 Закона о хозяйственных обществах лиц, указанных в абзацах втором-четвертом части седьмой ст. 57 Закона о хозяйственных обществах, и иная информация, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством распространение и (или) предоставление такой информации ограничено.