

УТВЕРЖДЕН
решением Учредительного собрания
Протокол [номер, дата]

УСТАВ
ИНОСТРАННОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
[наименование]
[сокращенное наименование]

СТАТУТ
ЗАМЕЖНАГА ТАВАРЫСТА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ
[найменне]
[скарочанае найменне]
[Место составления]
[Год]

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Иностранное общество с ограниченной ответственностью [наименование] (далее - Общество) создано путем его учреждения в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Учредительным договором Общества и настоящим Уставом.

1.2. Общество является юридическим лицом, 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; имеет самостоятельный баланс; может открывать расчетный и другие счета в банках, иметь печати, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

1.3. Общество является коммерческой организацией с иностранными инвестициями.

1.4. Общество в соответствии с законодательством Республики Беларусь может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц; в соответствии с законодательными актами может участвовать в создании финансово-промышленных и иных хозяйственных групп в порядке и на условиях, определяемых законодательством о таких группах, а также входить в их состав; создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени этого Общества на основании положений, утвержденных Обществом.

1.5. Общество вносит в настоящий Устав соответствующие изменения и дополнения и представляет их для государственной регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством.

СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

2.1.1. наименование Общества на русском языке:

- полное - иностранное общество с ограниченной ответственностью [наименование];
- сокращенное - ИООО [наименование];

2.1.2. наименование Общества на белорусском языке:

- полное - замежнае таварыства з абмежаванай адказнасцю [найменне];
- сокращенное - ЗТАА [найменне].

СТАТЬЯ 3. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Место нахождения Общества: [адрес].

СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

4.1. Участниками Общества являются:

- [имя (наименование) Участника];
- [имя (наименование) Участника],

именуемые в дальнейшем Участники, а каждый в отдельности - Участник.

4.2. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в объеме и порядке, установленных настоящим Уставом;

- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников.

4.3. Участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и учредительными документами Общества.

4.4. Участники Общества обязаны:

- вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные учредительными документами Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;
- исполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе и предусмотренные законодательными актами и учредительными документами Общества.

4.5. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

- выхода Участника из Общества;
- перехода доли Участника в уставном фонде Общества к другому лицу либо к Обществу в порядке, определяемом законодательством Республики Беларусь и учредительными документами Общества;
- исключения Участника из Общества в случае и в порядке, определяемом законодательством Республики Беларусь и учредительными документами Общества.

4.6. Выход Участника из Общества.

Участник, решивший выйти из Общества, подает Обществу письменное заявление о выходе. Заявление о выходе может быть отправлено по почте с уведомлением о его вручении.

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 выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления.

4.7. Исключение Участника из Общества.

Исключение Участника из Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10 (десяти) процентов уставного фонда Общества, в случае, если такой Участник грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества. Моментом исключения Участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

4.8. В случае выхода (исключения) Участника из Общества ему выплачивается стоимость части имущества Общества, соответствующая доле этого Участника в уставном фонде, а также часть прибыли, приходящаяся на его долю.

Порядок, сроки и иные условия выплаты стоимости части имущества и части прибыли устанавливаются Учредительным [договором](#) Общества.

4.9. Порядок и условия приема новых участников Общества устанавливаются Учредительным договором Общества.

СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

5.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь либо учредительными документами Общества.

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

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

5.4. В случае нарушения Участниками обязанности по внесению вклада, виновная сторона выплачивает Обществу штраф в размере 0,01 % от суммы (стоимости) не внесенного в срок вклада.

5.5. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его Участниками или другими лицами, в том числе Директором Общества, имеющими право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами.

СТАТЬЯ 6. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

6.1. Целью деятельности Общества является осуществление хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.

6.2. Видами экономической деятельности* Общества являются:

6.2.1. в соответствии с Общегосударственным классификатором видов экономической деятельности [перечислить виды экономической деятельности, их коды];

6.2.2. в соответствии с [перечнем](#) видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии), и уполномоченных на их выдачу государственных органов и государственных организаций, утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 14.07.2003 № 17), [перечислить виды экономической деятельности].

* Указание в Уставе перечня видов деятельности, в том числе лицензируемых, не является обязательным.

6.3. Лицензируемыми видами деятельности Общество вправе заниматься только со дня получения специального разрешения (лицензии).

6.4. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

7.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

7.2. 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, учрежденных Обществом;
- имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством Республики Беларусь.

7.3. Участники в отношении имущества, находящегося в собственности Общества, имеют следующие обязательственные права:

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- получать часть прибыли от деятельности Общества.

СТАТЬЯ 8. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

8.1. Уставный фонд Общества составляет [размер уставного фонда цифрами и прописью] долларов США и формируется за счет внесения Участниками денежных вкладов.

8.2. Участники определили следующие размеры долей и вкладов в уставном фонде Общества:

[имя (наименование) Участника] - денежный вклад на сумму [размер вклада в уставный фонд цифрами и прописью] долларов США, что составляет [размер доли в уставном фонде] процентов уставного фонда Общества;

[имя (наименование) Участника] - денежный вклад на сумму [размер вклада в уставный фонд цифрами и прописью] долларов США, что составляет [размер доли в уставном фонде] процентов уставного фонда Общества.

8.3. Объявленный уставный фонд должен быть сформирован не менее чем на 50 (пятьдесят) процентов в течение первого года со дня государственной регистрации Общества за счет внесения в него каждым из Участников не менее 50 (пятидесяти) процентов своей доли, и в полном объеме - до истечения 2 (двух) лет со дня регистрации.

8.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного фонда, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного фонда. Если стоимость указанных активов менее установленного законодательством минимального размера уставного фонда, Общество подлежит ликвидации в установленном порядке.

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

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

В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда и о его новом размере либо опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

8.6. Увеличение уставного фонда Общества допускается после внесения всеми его Участниками вкладов в полном объеме.

Уставный фонд Общества может увеличиваться за счет:

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

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 денежную оценку. Вкладом в уставный фонд Общества не может быть имущество, если право на его отчуждение ограничено собственником, законодательством или договором.

8.7. Для пересчета вкладов используется официальный курс соответствующей валюты, установленный Национальным банком Республики Беларусь на день подписания Учредительного [договора](#) о создании и деятельности Общества.

8.8. В случае, когда Участник вносит вклад в уставный фонд Общества в денежных единицах Республики Беларусь либо в иностранной валюте, он обязан учитывать разницу между официальными курсами пересчета денежных единиц Республики Беларусь и иностранной валюты в доллары США, установленными Национальным банком Республики Беларусь на день подписания Учредительного договора о создании и деятельности Общества и на день фактического внесения вклада. Возникающая при этом суммовая разница зачисляется в резервный фонд Общества.

В случае принятия решения об увеличении размера уставного фонда Участник обязан при внесении вкладов в денежной форме учитывать уже разницу между официальными курсами пересчета валют, установленными Национальным банком Республики Беларусь на день принятия такого решения и на день фактического внесения вклада. Возникающая в результате пересчета суммовая разница зачисляется в резервный фонд Общества.

8.9. Неденежный вклад иностранного Участника должен быть ввезен из иностранного государства либо приобретен в Республике Беларусь за иностранную валюту или денежные единицы Республики Беларусь, если они получены в виде причитающейся Участнику прибыли от деятельности Общества, от иной разрешенной деятельности либо путем обмена иностранной валюты в банках Республики Беларусь. Неденежные вклады оцениваются на дату их принятия на баланс Общества.

Неденежные вклады подлежат экспертизе достоверности оценки неденежных вкладов, проводимой в порядке, определяемом законодательством Республики Беларусь. Оценка производится в денежных единицах, в которых объявлен уставный фонд. По результатам экспертизы составляется акт о достоверности оценки неденежных вкладов. В случае отсутствия акта экспертизы достоверности оценки неденежных вкладов имущество не считается внесенным в уставный фонд.

8.10. Решение об увеличении уставного фонда за счет имущества Общества принимается на основании данных бухгалтерской отчетности за предшествующий финансовый год большинством, но не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего количества голосов Участников Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный фонд Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного и резервных фондов Общества. В этом случае размеры долей всех Участников Общества остаются без изменения.

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

В случае отказа Участника Общества внести установленную стоимость дополнительного вклада (часть стоимости) недостающая стоимость дополнительных вкладов Участников распределяется между желающими Участниками с увеличением размеров долей этих Участников пропорционально внесенным ими дополнительным вкладам.

Решение об увеличении уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами принимается всеми Участниками Общества единогласно на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц. В заявлении должны быть указаны размер вклада и состав вносимого в уставный фонд имущества, порядок и

срок его внесения, а также размер доли, которую один или несколько Участников Общества либо третье лицо хотели бы иметь в уставном фонде Общества.

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

8.12. Не допускается освобождения Участников Общества от обязанности внесения вкладов в уставный фонд, в том числе путем зачета требований к Обществу, за исключением случаев, установленных законодательными актами.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

9.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам Общества, самому Обществу или третьим лицам.

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

9.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества, если решением Общего собрания участников Общества, принятым единогласно, не предусмотрен иной порядок осуществления этого права.

9.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, обязан в письменной форме путем направления соответствующего извещения заказной корреспонденцией по почте или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и документальное подтверждение их получения, уведомить о своем намерении остальных Участников Общества и само Общество. Извещение о намерении продать долю (часть доли) может быть направлено Участникам Общества через Общество. В этом случае Директор Общества в течение 5 (пяти) дней с момента получения извещения обязан направить каждому Участнику копию извещения, заверенную печатью Общества, по адресу, указанному в учредительных документах Общества, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и документальное подтверждение их получения. Извещение о намерении продать долю (часть доли) должно содержать сведения о цене доли (части доли), порядке расчетов, требования к оформлению сделки, иные условия продажи.

9.4. Участники Общества, желающие воспользоваться преимущественным правом приобретения доли (части доли) в уставном фонде Общества, обязаны не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента получения извещения о продаже заявить Участнику, который намерен продать свою долю (часть доли), о своей согласии приобрести долю (часть доли) на условиях, предложенных продавцом доли (части доли). Извещение о намерении купить отчуждаемую долю (часть доли) может быть направлено Директору Общества; в этом случае Директор Общества в течение 5 (пяти) дней с момента получения извещения обязан направить его Участнику, который намерен продать свою долю (часть доли). Извещение о покупке оформляется в письменной форме путем направления его заказной корреспонденцией по почте или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и документальное подтверждение их получения.

9.5. Уступка Участниками Общества преимущественного права приобретения доли (части доли) в уставном фонде Общества, установленного настоящим Уставом или решением Общего собрания участников, не допускается.

9.6. При продаже доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества с нарушением преимущественного права покупки доли (части доли) любой Участник Общества и (или) само Общество вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда они узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

9.7. Переход доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества к самому Обществу.

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

9.7.2. Доля Участника в уставном фонде переходит к Обществу в случае, если Участник не внес при учреждении Общества в срок свой вклад в уставный фонд в размере, установленном учредительными документами, либо внес только часть вклада.

В случае если Участник Общества при учреждении Общества внес только часть вклада, Общество обязано выплатить ему действительную стоимость части его доли в уставном фонде Общества, пропорциональной внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в

пользовании Общества), или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость этой части доли Участника в уставном фонде Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада.

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

9.7.4. Решением Общего собрания участников Общества, принятым единогласно без учета голоса Участника, внесшего только часть вклада, может быть предусмотрен переход к Обществу части доли Участника в уставном фонде Общества, пропорциональной не внесенной этим Участником части вклада.

9.7.5. Переход доли Участника в уставном фонде Общества может быть осуществлен и в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

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

9.7.6. При продаже доли (части доли) Участника в уставном фонде с нарушением права покупки Обществом доли (части доли) Участника Общество вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда оно узнало либо должно было узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

9.7.7. Общество в течение одного года со дня приобретения им долей (частей долей) Участников в его уставном фонде должно распределить эти доли (части долей) между всеми его Участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде либо продать эти доли (части долей) в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли в уставном фонде, установленном пунктами [9.2-9.6](#) настоящей статьи.

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

9.7.9. Продажа приобретенной Обществом доли в уставном фонде Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде остальных его Участников, продажа этой доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей этой доли изменений в учредительные документы Общества осуществляются по решению Общего собрания участников, принятому единогласно.

9.7.10. Если по истечении срока, указанного в подпункте 9.7.7 настоящей статьи, приобретенная Обществом доля (часть доли) в его уставном фонде осталась нераспределенной либо непроданной, то Общество должно уменьшить свой уставный фонд на величину ее стоимости.

9.8. Переход доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества к третьему лицу.

9.8.1. В случае если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде и само Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде, доля (часть доли) Участника в уставном фонде может быть отчуждена третьему лицу.

Считается, что Участники Общества и само Общество не воспользовались соответственно преимущественным правом и правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде, если со стороны Участников и Общества не получено согласия на покупку этой доли (части доли) либо получен отказ от ее покупки. В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщенных его Участникам и Обществу.

9.8.2. Отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, осуществляется с согласия остальных его Участников. Согласие остальных Участников Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества считается полученным, если в течение 30 (тридцати) дней с даты обращения к Участникам Общества получено письменное согласие всех остальных Участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из них.

9.8.3. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в форме, установленной законодательством.

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

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

9.8.5. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном фонде Общества другому Участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению Общего

собрания участников, принятому большинством голосов всех Участников. Голоса Участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, при определении результатов голосования не учитываются.

9.9. Переход доли в уставном фонде Общества по наследству и к правопреемникам.

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

9.9.2. Отказ в согласии на переход доли в уставном фонде Общества влечет за собой обязанность Общества выплатить наследникам умершего Участника Общества или правопреемникам юридического лица - Участника Общества действительную стоимость доли в уставном фонде Общества либо с согласия наследников (правопреемников) выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

Действительная стоимость доли в уставном фонде Общества определяется по балансу, составленному на момент открытия наследства или на момент правопреемства юридического лица. В этом случае выплата действительной стоимости доли в уставном фонде Общества либо выдача в натуре имущества, соответствующего такой стоимости, осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь в срок до 12 (двенадцати) месяцев со дня отказа наследникам (правопреемникам) в согласии на переход к ним доли. Доля в уставном фонде Общества наследников (правопреемников) переходит к Обществу и реализуется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

9.10. Обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества.

9.10.1. Обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества допускается только на основании решения суда.

9.10.2. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества по долгам этого Участника Общество либо остальные Участники Общества по решению общего собрания участников, 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, выплачивается кредиторам остальными Участниками Общества пропорционально их долям в уставном фонде Общества.

Действительная стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, определяется по балансу, составленному на момент предъявления кредиторами требования к Обществу.

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.

В случае если в течение 3 (трех) месяцев с момента предъявления кредиторами требования Общество или его Участники не выплатят действительную стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества либо не выдадут в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажу этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 10. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Прибыль, получаемая Обществом в результате его хозяйственной деятельности, подлежит налогообложению в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 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 настоящим пунктом, распределяется по решению общего собрания участников Общества между Участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества.

10.2. 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 законодательными актами и настоящим Уставом;
- если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретает Общество в результате такой выплаты;
- если на момент принятия такого решения либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.

В случае прекращения обстоятельств, указанных в части второй настоящего пункта, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между его Участниками и выплате которой было принято.

10.3. По решению Общего собрания участников Общества в Обществе формируются резервный и иные фонды.

Виды, размеры иных фондов, а также порядок их формирования и использования определяются Общим собранием участников Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

10.4. Порядок и сроки перечисления части прибыли каждому Участнику определяются Общим собранием участников Общества.

10.5. Убытки, которые могут возникнуть в ходе деятельности Общества, покрываются за счет части прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, а также покрываются из средств резервного фонда, а в случае его недостаточности - из средств других фондов Общества, если иное не определено законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами Общества являются органы управления и контрольные органы. Порядок образования органов Общества, избрания их членов, состав, компетенция и порядок принятия ими решений определяются законодательными актами и Уставом Общества.

11.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества - Директор.

11.3. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

11.4. Контрольным органом Общества является Ревизор Общества. Общим собранием участников Общества могут быть образованы и иные контрольные органы (контрольно-ревизионная служба (внутренний аудит) и т.д.).

11.5. Директор и Ревизор подотчетны Общему собранию участников Общества.

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

Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 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.

СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества;
- избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- изменение учредительных документов Общества;
- изменение размера уставного фонда Общества;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и 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 промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято судом в соответствии с законодательными актами;
- определение размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;
- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- определение порядка ведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной законодательством, учредительными документами Общества и локальными нормативными актами Общества;
- установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками Общества дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размера доли каждого Участника в уставном фонде;
- решение о приобретении Обществом доли (части доли) его Участника в уставном фонде;

- решение о принятии новых Участников в Общество;
- принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
- решение о совершении Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества (крупная сделка), определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;
- решение об участии Общества в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;
- решение о создании других юридических лиц, а также об участии Общества в них;
- решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;
- определение условий оплаты труда Директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения экспертизы о достоверности их оценки;
- определение круга аффилированных лиц Общества, определение порядка уведомления аффилированных лиц Общества и ведение учета таких лиц;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и учредительными документами.

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

12.2. В случаях и порядке, установленных законодательными актами, Учредительным договором Общества и настоящим Уставом, созываются и проводятся очередные и внеочередные Общие собрания участников Общества.

Очередные Общие собрания участников Общества проводятся один раз в год.

Общество обязано ежегодно проводить очередное (годовое) Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета прибыли и убытков и распределение прибыли и убытков Общества. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения Ревизора Общества, а в установленных законодательными актами случаях - аудиторского заключения.

Очередное (годовое) Общее собрание участников Общества проводится не ранее одного и не позднее 3 (трех) месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании участников Общества также должен быть рассмотрен вопрос избрания Ревизора Общества. Решение о проведении очередного (годового) общего собрания участников принимается в течение 15 (пятнадцати) дней после истечения срока поступления предложений в повестку дня данного собрания в соответствии с настоящим Уставом.

Общие собрания (очередные и внеочередные) участников Общества созываются Директором.

Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном законодательными актами, Учредительным договором Общества и настоящим Уставом, а в части, не урегулированной ими, - решениями Общего собрания участников Общества.

Дополнительные требования к подготовке, созыву и проведению Общего собрания участников Общества, кроме требований, установленных законодательными актами, могут быть определены соответствующим локальным нормативным актом Общества, утвержденным Общим собранием участников Общества.

12.3. Основания проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится по решению Директора Общества на основании:

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

12.4. Директор Общества в течение 3 (трех) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

По вопросам, влекущим внесение изменений в учредительные документы Общества, Директор принимает решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении в день получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества.

12.5. Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного Общего собрания участников Общества принимается в случае:

- несоблюдения установленного законодательными актами и настоящим Уставом порядка предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не отнесен законодательными актами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;

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

Требование о проведении Общего собрания участников предъявляется Директору в письменной форме и должно содержать сведения об органе или Участнике (Участниках), требующих проведения Общего собрания, с указанием числа принадлежащих ему (им) голосов на Общем собрании участников Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Требование должно быть подписано внесшими его лицами.

Решение Директора Общества о созыве и проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются Директором лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия этого решения посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и документальное подтверждение их получения.

По вопросам приема и (или) увольнения Директора Общества, а также по вопросам, влекущим внесение изменений в учредительные документы Общества, в том числе при изменении состава участников Общества, Директор направляет решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении в день, когда ему стало известно об изменении состава Участников Общества.

12.6. Созыв внеочередного Общего собрания участников Общества.

Директор Общества не вправе изменять форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества, предложенную Ревизором Общества, либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), либо Участниками (Участником), обладающими в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосов от общего количества голосов Участников Общества.

Внеочередное Общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее 40 (сорока) дней с даты принятия Директором Общества решения о созыве и проведении этого собрания.

По вопросам, влекущим внесение изменений в учредительные документы Общества, внеочередное Общее собрание участников может быть проведено в день принятия Директором Общества решения о созыве и проведении собрания при условии, что на этом собрании могут присутствовать все уполномоченные лица.

В случае если Директором Общества в течение срока, установленного настоящим Уставом, не принято решения о созыве и проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или Участниками Общества, требующими его проведения. При этом органы и Участники, созывающие внеочередное Общее собрание участников Общества, обладают полномочиями Директора Общества по созыву и проведению внеочередного Общего собрания участников Общества. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества. Внеочередное Общее собрание участников Общества открывает лицо, определенное органами или Участниками Общества, требующими его проведения.

Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании участников (далее - Уполномоченные лица), 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.

12.7. Подготовка к проведению Общего собрания участников Общества.

Директор Общества в сроки, установленные настоящим Уставом, принимает решение о проведении Общего собрания участников Общества, в котором должны быть определены:

- дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания участников Общества;

- повестка дня Общего собрания участников Общества с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;

- форма проведения Общего собрания участников Общества, если она не определена учредительными документами Общества либо органами Общества, его Участниками или аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), требующими созыва внеочередного Общего собрания участников Общества;

- 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 Уполномоченных лиц о проведении Общего собрания участников Общества;

- перечень информации (документов) и порядок ее предоставления Уполномоченным лицам (порядок ознакомления с информацией) при подготовке к проведению Общего собрания участников Общества;
- порядок регистрации Уполномоченных лиц.

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

12.8. Уполномоченные лица извещаются о принятом решении о проведении очередного (годового) Общего собрания участников Общества Директором не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения и не менее чем за 10 (десять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания участников, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

Извещение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества по вопросам, влекущим внесение изменений в учредительные документы Общества, должно быть направлено Уполномоченным лицам в день принятия Директором решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества.

Извещение о проведении повторного Общего собрания участников Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами, должно быть направлено не менее чем за 5 (пять) дней до даты его проведения.

Директор обязан известить о созыве Общего собрания участников Общества каждого Участника по адресу, указанному в учредительных документах Общества, посредством факсимильной, почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и документальное подтверждение их получения.

12.9. Предложения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Уполномоченные лица, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества и о выдвижении кандидатов в исполнительный и контрольный органы Общества.

Предложение в повестку дня Общего собрания участников Общества должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании участников Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается, и сведения о квалификационных, профессиональных и иных качествах кандидата. Уполномоченные лица могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

Предложения в повестку дня очередного (годового) Общего собрания участников Общества должны поступить не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года. Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества должны поступить не позднее 20 (двадцати) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

12.10. Повестка дня Общего собрания участников Общества.

Повестка дня Общего собрания участников Общества формируется Директором Общества с учетом предложений Уполномоченных лиц. Повестка дня Общего собрания участников Общества должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Директор Общества не позднее 10 (десяти) дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случае, если:

- нарушен порядок внесения предложений Участником (Участниками), установленный законодательными актами и настоящим Уставом;
- предложения не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества;
- предложения не соответствуют требованиям законодательных актов;
- кандидаты, выдвинутые в образуемые органы Общества, не соответствуют требованиям, установленным законодательными актами, настоящим Уставом и (или) локальными нормативными актами Общества, утвержденными Общим собранием участников.

Директор Общества в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение не позднее 5 (пяти) дней с даты его принятия.

Директор Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных Уполномоченными лицами для включения в повестку дня Общего собрания участников.

В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания участников Общества, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Директор Общества обязан известить об этом изменении Уполномоченных лиц не менее чем за 10 (десять) дней до даты его проведения.

Решение Директора Общества о мотивированном отказе в принятии предложений в повестку дня, а также уклонение его от принятия соответствующего решения могут быть обжалованы Уполномоченными лицами, внесшими эти предложения, в суд.

12.11. Форма проведения Общего собрания участников Общества.

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

Очная форма проведения Общего собрания участников Общества предусматривает совместное присутствие Уполномоченных лиц при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним.

При проведении Общего собрания участников Общества в заочной форме мнение Уполномоченных лиц по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса.

Смешанная форма проведения Общего собрания участников Общества предоставляет Уполномоченным лицам право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время присутствия на собрании, либо путем письменного опроса.

12.12. Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования. В этом случае Директор Общества в решении о проведении заочного голосования должен определить способ направления Уполномоченным лицам бюллетеней, а также способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания участников.

12.13. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- место (с указанием адреса) и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату и место проведения Общего собрания участников Общества, дату подсчета голосов для заочного голосования;
- повестку дня Общего собрания участников Общества;
- формулировку вопросов, голосование по которым производится данным бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;
- упоминание о том, что бюллетень для заочного голосования должен быть подписан Уполномоченным лицом.

Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены Уполномоченным лицам под роспись либо направлены им заказным письмом или иным способом не позднее сроков, указанных в пунктах [12.8](#), [12.10](#) настоящей статьи.

Бюллетень для заочного голосования Уполномоченного физического лица подписывается этим физическим лицом лично с указанием паспортных либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования Уполномоченного юридического лица скрепляется печатью этого юридического лица.

При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым Уполномоченным лицом соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

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

12.14. Правомочность (кворум) Общего собрания участников Общества.

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

12.15. Общее собрание участников Общества признается правомочным (имеет кворум), если его Участники обладают в совокупности более чем 50 (пятьдесятю) процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих Участникам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание участников Общества должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание участников Общества может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание участников Общества имеет кворум, если его Участники обладают в совокупности более чем 30 (тридцатью) процентами голосов от общего количества голосов.

12.16. При проведении Общего собрания участников Общества в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

При определении кворума Общего собрания участников Общества, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными в порядке, установленном настоящим Уставом либо локальным нормативным актом Общества, утвержденным Общим собранием участников, в соответствии с законодательными актами.

12.17. Проведение Общего собрания участников Общества.

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

установленных законодательными актами. Решения органов Общества, ограничивающие указанные права Участников, ничтожны.

Директор Общества, не являющийся Участником Общества, может присутствовать на Общем собрании участников без права голоса при принятии решений по вопросам повестки дня Общего собрания участников.

Общее собрание участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня этого собрания, а также изменять его повестку дня, за исключением единогласного принятия решения Общим собранием участников, в работе которого принимают участие все Уполномоченные лица.

Общее собрание участников Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый из числа присутствующих Уполномоченных лиц на срок и в порядке, определенные этим собранием. Председательствовать на Общем собрании участников Общества может Директор. Ведение протокола Общего собрания участников Общества осуществляет секретарь этого собрания, избираемый либо назначаемый Общим собранием участников. Ведение протокола Общего собрания участников Общества может обеспечивать Председатель Общего собрания участников Общества.

12.18. Порядок принятия решений Общим собранием участников Общества.

При принятии решений Общим собранием участников Участники Общества обладают числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей им доли в уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в уставном фонде, право на которую он приобрел.

Решения Общего собрания участников Общества принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами и учредительными документами, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство (не менее 2/3 (двух третей)) от числа голосов указанных лиц, либо единогласие Общего собрания участников Общества, либо единогласие всех Участников Общества.

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

- а) увеличения уставного фонда Общества за счет имущества Общества;
- б) увеличения уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками;
- в) изменения Устава Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- г) изменение размера уставного фонда Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

12.20. Единогласие Общего собрания участников Общества необходимо при решении вопросов:

- а) об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;
- б) изменения или отмены решения Общего собрания участников об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;
- в) изменения порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде пропорционально размерам долей Участников в уставном фонде Общества;
- г) внесения изменения или исключения из учредительных документов Общества порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде непропорционально размерам долей Участников в уставном фонде Общества;
- д) установления (изменения) срока, в течение которого Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом приобретения доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества;
- е) 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 Учредительные документы Общества;
- ж) о переходе к Обществу части доли Участника в уставном фонде, пропорциональной невнесенной этим Участником части вклада (при принятии решения голоса такого Участника, внесшего только часть вклада, не учитываются);
- з) изменения 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);
- и) о 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);
- к) при решении иных вопросов, определенных законодательством и настоящим Уставом.

12.21. Единогласие всех Участников Общества необходимо при решении вопросов:

- а) внесения изменений в учредительные документы Общества, касающиеся порядка распределения прибыли между Участниками Общества;

- б) изменения Учредительного договора Общества;
- в) реорганизации и ликвидации Общества;
- г) увеличения уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами;
- д) установления (изменения) порядка определения числа голосов Участников Общества непропорционально их доле в уставном фонде Общества.

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

- от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, - большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего количества голосов Участников Общества, принявших участие в голосовании;

- от 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, - большинством не менее 3/4 (трех четвертей) голосов от общего количества голосов Участников Общества, принявших участие в голосовании.

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

12.24. Решения Общего собрания участников Общества могут приниматься в предусмотренной настоящим Уставом форме открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.

Решения, принятые Общим собранием участников Общества, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения Участников не позднее 10 (десяти) дней после даты подписания протокола этого собрания посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и документальное подтверждение их получения.

Решения Общего собрания участников Общества, принятые с нарушением требований законодательства, Учредительного договора Общества и настоящего Устава и (или) нарушающие права и законные интересы Участника Общества, не принимавшего участия в голосовании либо голосовавшего против их принятия, могут быть обжалованы в суд Участником Общества в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о принятии таких решений.

12.25. Протокол Общего собрания участников Общества.

По результатам проведения Общего собрания участников Общества не позднее 5 (пяти) дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания участников Общества в двух экземплярах.

Протокол подписывается Председателем Общего собрания участников Общества и секретарем (при его наличии) или Участниками Общества, принявшими участие в этом собрании.

СТАТЬЯ 13. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА ДИРЕКТОРОМ

13.1. Компетенция Директора Общества.

К компетенции Директора Общества относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию Общего собрания участников Общества, определенную настоящим Уставом и законодательством.

К компетенции Директора Общества относится осуществление текущего руководства его деятельностью.

Директор Общества в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени.

Директор Общества:

- открывает счета Общества и обладает правом первой подписи на финансово-распорядительных документах Общества;

- распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, в пределах, определенных в контракте;

- принимает на работу и увольняет работников Общества;

- применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;

- представляет Общество в отношениях с государственными органами, субъектами хозяйствования и гражданами по всем вопросам деятельности Общества в пределах компетенции, определяемой настоящим Уставом;

- организует бухгалтерский учет и создает необходимые условия для правильного его ведения;

- утверждает ежеквартальную и иную текущую бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иную отчетность Общества, а также бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иную отчетность представительств и филиалов Общества;

- представляет Участникам Общества информацию о деятельности Общества, содержащуюся в бухгалтерских книгах и документах Общества, по письменному требованию Участников Общества в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления указанного требования;

- несет ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой информации об Обществе;

- выполняет другие функции в соответствии с учредительными документами и законодательством.

Полномочия Директора Общества в соответствии с настоящим Уставом могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников Общества.

13.2. Директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на один год в соответствии с настоящим Уставом.

Директором Общества может быть один из его Участников, а также лицо не из числа Участников Общества.

Права и обязанности Директора Общества определяются законодательством о хозяйственных обществах, законодательством о труде и настоящим Уставом, а также договором (контрактом), заключаемым между Директором и Обществом. Договор (контракт) от имени Общества заключается и подписывается Председателем Общего собрания участников, на котором был избран Директор Общества, или иным физическим лицом (Участником), уполномоченным решением этого собрания.

Совмещение Директором Общества должностей в органах управления других организаций не допускается, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в Директоры Общества, а также порядок принятия решений Директором могут быть определены соответствующим локальным нормативным актом Общества, утвержденным Общим собранием участников.

13.3. Порядок принятия решений Директором Общества.

Директор Общества издает приказы и дает указания.

Решения Директора Общества обязательны для всех работников Общества.

СТАТЬЯ 14. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общее собрание участников Общества избирает Ревизора.

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.

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

Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников Общества.

Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей по решению Общего собрания участников Общества и в установленных им размерах может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им этих обязанностей.

Обязанностями Ревизора Общества является проведение:

ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год до проведения очередного (годового) Общего собрания участников;

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

ревизии или проверки - по требованию Участников Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами. Ревизия или проверка должна быть начата не позднее 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования Участниками.

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

По требованию Ревизора Общества члены органов управления Общества и работники, которым предоставлено право принятия решений, вытекающих из их полномочий, трудовых или связанных с ними отношений, обязаны в установленный срок представить необходимые для проведения ревизии или проверки документы о финансовой и хозяйственной деятельности, а также дать исчерпывающие пояснения в устной и (или) письменной форме.

Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным законодательными актами, определяется локальным нормативным актом Общества, утвержденным Общим собранием участников.

14.2. Заключение Ревизора Общества.

Ревизор Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое должно содержать:

- подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документах;

- выявленные факты нарушения законодательства, учредительных документов и локальных нормативных актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;

- рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

Заключение Ревизора Общества должно быть подписано Ревизором, проводившим ревизию или проверку.

Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

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

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

Заключение Ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания участников Общества при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков и распределения прибыли и убытков Общества. Иная бухгалтерская отчетность Общества, отчетность его представительств и филиалов утверждается Директором Общества в соответствии с законодательством.

14.3. Аудит в Обществе.

Для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов, а при необходимости и (или) проверки деятельности Общества, его филиалов и представительств, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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. Размер и источники оплаты аудиторских услуг по договору определяются в соответствии с законодательством Директором Общества.

По требованию любого из Участников Общества в соответствии с частью второй и третьей настоящего пункта может быть проведен аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. В случае проведения такого аудита оплата услуг аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) могут быть возмещены ему по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

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

Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудиторской проверки Общества, вносится на рассмотрение Общего собрания участников Общества при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков и распределения его прибыли и убытков.

Общество обязано опубликовать аудиторское заключение в случаях и порядке, установленных законодательством.

Если в опубликованное аудиторское заключение в результате дополнительного аудита или проверок соответствующих контролирующих органов вносятся изменения, эти изменения должны быть опубликованы Обществом в порядке опубликования изменяемого аудиторского заключения.

Для проведения постоянного внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества (внутреннего аудита) может быть создана контрольно-ревизионная служба, порядок работы которой устанавливается соответствующим локальным нормативным актом Общества, утвержденным Общим собранием участников. При наличии внутреннего аудита в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь, Общество может быть освобождено от обязательного внешнего аудита.

СТАТЬЯ 15. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может в порядке, установленном законодательством, создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании Положений, утвержденных Обществом.

Представительством Общества является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее представительство и защиту его интересов, совершающее от его имени сделки и иные юридические действия.

Филиалом Общества является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

Представительства и филиалы Общества наделяются имуществом Общества, которое учитывается отдельно на балансе Общества.

15.2. Решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества принимается Общим собранием участников Общества.

15.3. Руководитель представительства или филиала Общества назначается и увольняется Директором Общества с согласия Общего собрания участников Общества.

Права и обязанности (полномочия) руководителя представительства или филиала Общества определяются положением о представительстве или филиале Общества, законодательством о труде и договором (контрактом).

15.4. Руководитель представительства или филиала Общества действует на основании доверенности Общества, выданной в порядке, установленном законодательством.

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

15.6. Ответственность за деятельность представительств и филиалов Общества несет Общество.

СТАТЬЯ 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

16.1. 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.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несет Общество и Директор в соответствии с законодательством, Учредительным [договором](#) Общества и настоящим Уставом.

В случаях, установленных законодательными актами, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизором либо внутренним или внешним аудитом.

16.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности Общества осуществляется Общим собранием участников простым большинством голосов.

Утверждение ежеквартальной и иной текущей бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности Общества, также бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности представительств и филиалов Общества осуществляется Директором Общества путем издания соответствующего приказа.

СТАТЬЯ 17. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

17.1. Аффилированными лицами Общества признаются 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.

17.2. 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.

17.3. 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, 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).

17.4. 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 (трех) дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список его аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.

17.5. 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 (десяти) дней с момента предъявления такого требования.

СТАТЬЯ 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена добровольно по единогласному решению Участников Общества, а также по другим основаниям, определенных законодательством Республики Беларусь.

Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, а также в унитарное предприятие в случае, когда в составе Общества остался один Участник.

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

18.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 19. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

Ликвидация Общества включает в себя принятие в установленном порядке Общим собранием участников или хозяйственным судом решений о ликвидации Общества и исключении его из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

19.2. Общество может быть ликвидировано по решению:

19.2.1. Общего собрания участников Общества;

19.2.2. хозяйственного суда в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

19.3. Общество ликвидируется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

19.4. Имущество, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между Участниками в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в уставном фонде Общества.

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

Имущество, переданное Участниками во владение и пользование Обществу на определенный срок в качестве вклада в уставный фонд Общества, при ликвидации Общества возвращается ликвидационной комиссией (ликвидатором) этим Участникам в натуральной форме с учетом естественного износа.

19.5. В случае если после исключения Общества из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет в установленном порядке доказано, что Общество в целях избежания ответственности перед своими кредиторами передало другому лицу или иным образом намеренно скрыло хотя бы часть своего имущества, кредиторы, не получившие полного удовлетворения своих требований, вправе обратиться в соответствии с законодательством взыскание на это имущество в непогашенной части долга.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ: [подписи]