

Минский горисполком
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 190937946
17.07.2017 И.И.Борисова

**Утвержден внеочередным общим собранием участников
СООО «ИНТЕРКОНСАЛТЛИЗИНГ»
Протокол б/н от 31.05.2017 г.**

**УСТАВ
СОВМЕСТНОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРКОНСАЛТЛИЗИНГ»
(СООО «ИНТЕРКОНСАЛТЛИЗИНГ»)**

**СТАТУТ
СУМЕСНАГА ТАВАРЫСТВА С АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ
“ІНТЭРКАНСАЛТЛІЗІНГ”
(СТАА “ІНТЭРКАНСАЛТЛІЗІНГ”)**

**г. Минск
2017**

Новая редакция настоящего Устава подготовлена в связи с изменением законодательства Республики Беларусь, а также иных положений Устава Совместного общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКОНСАЛТЛИЗИНГ», зарегистрированного решением Мингорисполкома №2962 от 13 декабря 2007 года в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №190937946 (свидетельство о государственной регистрации 0152557, выдано 18 декабря 2007 года Мингорисполкомом).

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Совместное общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРКОНСАЛТЛИЗИНГ", именуемое в дальнейшем - "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь "О хозяйственных обществах", Декретом "О государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования" от 16 января 2009 г. N 1 (с изменениями и дополнениями).

1.1. Участниками общества являются:

Юридическое лицо:

Акционерное общество по производству, внешней и внутренней торговле «АУТОЦЕНТАР-МЕРКУР» (AUTOCENTAR-MERKUR), находящееся по адресу - Республика Хорватия, город Загреб, ул. Мартичева 14, в лице председателя правления Хрвое Сремича

Физическое лицо:

Шиманович Кирилл Сергеевич, паспорт МР 2849143, личный номер 3060486A008PB5, выдан Московским РУВД г. Минска 09 февраля 2011 г. зарегистрирован по адресу - Республика Беларусь, г. Минск, ул. Рафиева, дом 84, квартира 84

1.2. Наименование Общества:

На русском языке:

Полное: Совместное общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРКОНСАЛТЛИЗИНГ";

Сокращенное: СООО "ИНТЕРКОНСАЛТЛИЗИНГ";

На белорусском языке:

Полное: Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю "ІНТЭРКАНСАЛТЛІЗІНГ".

Сокращенное: СТАА "ІНТЭРКАНСАЛТЛІЗІНГ".

1.3. Местонахождение Общества: Республика Беларусь, г. Минск, переулок Измайловский 1-й, д. 51, комната 10.

В случае изменения местонахождения Общество обязано уведомить регистрирующие органы об изменении своего местонахождения.

1.4. Общество, согласно законодательству Республики Беларусь, 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; может иметь гражданские права, соответствующие целям и предмету деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности; приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством и настоящим Уставом; открывает расчетный, валютный и иные счета в банках; имеет печати, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Общество действует на основании законодательства Республики Беларусь и настоящего Устава.

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

1.6. Имущество Общества является собственностью Общества. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством либо настоящим Уставом. Общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь.

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

1.7. Общество имеет право создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях. Общество может в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Обществом.

Ответственность за деятельность представительств и филиалов Общества несет Общество.

1.7.1. На момент государственной регистрации, Общество не имеет филиалов и представительств.

1.8. Общество в 2 (двух) месячный срок вносит в Устав Общества, соответствующие изменения и дополнения и представляет их в установленном порядке для государственной регистрации в случае:

1.8.1. в случае смены собственника и изменения состава учредителей (Участников).

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли для удовлетворения социальных, культурных и экономических интересов Участников Общества.

2.2. Общество имеет право осуществлять любые виды экономической деятельности и виды деятельности, на осуществление которых требуется получение специального разрешения (лицензии), в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

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

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Число Участников Общества не должно превышать предела, установленного законодательством Республики Беларусь. В противном случае Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года.

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

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

3.2. Участники Общества имеют право:

3.2.1. участвовать в управлении деятельностью Общества лично либо выдавать в порядке, установленном законодательными актами, доверенность другим лицам на участие в управлении деятельностью Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

3.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, направив соответствующий запрос за десять дней;

3.2.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

3.2.5. пользоваться льготами, установленными Общим собранием Участников для Участников Общества;

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

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

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

3.2.9. другие права, предоставляемые Общим собранием Участников Общества, не противоречащие законодательству.

3.3. Участники Общества обязаны:

3.3.1. вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные Уставом;

3.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;

3.3.3. сообщать для внесения изменений в Устав Общества сведения об изменении места жительства либо юридического адреса.

3.3.4. выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и решениями Общего собрания Участников Общества.

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 настоящим Уставом и законодательством;

3.4.2. выхода участника из Общества;

3.4.3. исключения участника из Общества в случае, если такой участник грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества.

3.5. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников. В этом случае участник Общества обязан письменно заявить этому Обществу о выходе. К моменту выхода участник Общества обязан выполнить 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.

3.6. Исключение участника Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов уставного фонда Общества. Моментом исключения участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

3.7. В случае выхода (исключения) участника Общества ему выплачивается действительная стоимость доли Общества, а также часть нераспределенной прибыли, приходящаяся на его долю. По соглашению выходящего (исключаемого) участника с оставшимися участниками Общества выплата ему действительной стоимости доли может быть заменена выдачей имущества в натуре.

3.8. Причитающаяся выходящему (исключаемому) участнику действительная стоимость доли определяется по балансу, составляемому на момент его выбытия, и рассчитывается пропорционально доле Участника в Уставном фонде Общества исходя из стоимости чистых активов Общества, а причитающаяся ему часть нераспределенной прибыли - на момент расчета. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества участником является дата выплаты этому участнику действительной стоимости доли или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением Общего собрания Участников Общества. В этом случае решение Общего собрания Участников Общества принимается большинством голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) участнику.

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

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

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

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ ФОНД, ВКЛАДЫ, ДОЛИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ УЧАСТНИКОВ

4.1. Уставный фонд Общества составляет 150000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США.

- Уставный фонд сформирован за счет денежных вкладов участников Общества.
Размеры долей каждого участника составляют:
Акционерное общество по производству, внешней и внутренней торговле «АУТОЦЕНТАР-МЕРКУР» (AUTOCENTAR-MERKUR) - 91,89% от уставного фонда;
Шиманович Кирилл Сергеевич – 8,11% от уставного фонда.
Размер вкладов участников Общества определяется по формуле (*доля*на размер уставного фонда*).
- 4.2. Свой вклад в Уставный фонд участники могут внести в виде вещей, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие оценку их стоимости. Уставный фонд Общества формируется в порядке установленном законодательством Республики Беларусь.
- 4.3. Внесение денежного вклада участником подтверждается соответствующими документами, выданными банковским учреждением. Оценка стоимости неденежного вклада в уставный фонд общества подлежит экспертизе и проводится в порядке, установленном законодательством. В случае проведения независимой оценки стоимости вносимого в уставный фонд общества неденежного вклада экспертиза достоверности этой оценки не проводится.
- 4.4. Участнику, полностью внесшему свой вклад, Обществом выдается свидетельство о внесении вклада, не являющееся ценной бумагой. Свидетельство подписывает Председатель Общего собрания Участников Общества. Свидетельство содержит следующие сведения: фирменное наименование Общества и дату его регистрации; фамилию, имя и отчество участника (для физических лиц), наименование участника (для юридических лиц); форму и денежную оценку вклада, дату выдачи свидетельства.
- 4.5. Каждый последующий после выдачи свидетельства факт внесения в уставный фонд Общества определяется фактически внесенного им вклада в уставный фонд. Участник Общества, внесший вклад не полностью, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада. В случае не внесения участником доли в уставный фонд Общества в сроки, установленные Уставом Общества или законодательством, данный участник уплачивает штраф в размере 0,01% от невнесенной части вклада.
- 4.6. Доля участника в имуществе Общества определяется, исходя из фактически внесенного им вклада в уставный фонд. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 4.7. Общее собрание Участников Общества может принять решение об изменении (увеличении, уменьшении) уставного фонда Общества.
- 4.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного фонда, Общество должно объявить об уменьшении уставного фонда и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке.
- 4.9. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение тридцати дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов общества об уменьшении уставного фонда общества и о его новом размере либо 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 хозяйственного общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты размещения сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств этого общества и возмещения им убытков.
- 4.10. Уменьшение уставного фонда Общества может осуществляться путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в уставном фонде Общества, если иное не установлено решением Общего собрания Участников Общества, принятым единогласно. При уменьшении уставного фонда Общества путем уменьшения стоимости вкладов всех его Участников размеры долей всех Участников Общества остаются без изменения.
- 4.11. Увеличение уставного фонда Общества допускается после внесения всеми его участниками вкладов в полном объеме.
- 4.11.1. Уставный фонд Общества может увеличиваться 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.
- 4.11.2. Решение об увеличении уставного фонда Общества за счет собственного капитала Общества принимается единогласно на основании данных бухгалтерской отчетности за предшествующий финансовый год. Сумма, на которую увеличивается уставный фонд Общества за счет собственного капитала Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного и резервных фондов Общества. В этом случае размеры долей всех Участников Общества остаются без изменения.
- 4.11.3. Решение об увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его участниками принимается Общим собранием Участников единогласно.
- 4.11.4. 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.
- 4.11.5. Решение об увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими участниками Общества или третьими лицами принимается всеми участниками Общества единогласно на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц. В заявлении должны быть указаны размер вклада и состав вносимого в уставный фонд имущества, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую один или несколько Участников Общества либо третье лицо хотели бы иметь в уставном фонде Общества.
- 4.11.6. Одновременно с решением об увеличении уставного фонда Общества на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц Общим собранием Участников Общества должно быть принято решение о внесении в Устав Общества, связанных с увеличением его уставного фонда, изменением состава Участников и размеров долей иных Участников Общества.
- 4.12. 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. Отчуждение Участником Общества своей доли (ее части) третьим лицам допускается только с согласия Общего собрания Участников.
- Доля Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной её 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.
- 4.13. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, обязан направить (по почте или посредством факсимильной связи) остальным Участникам Общества, а также самому Обществу письменное извещение о своём намерении. Извещение Участника Общества о намерении продать долю (часть доли) в Уставном фонде Общества должно содержать информацию о размере продаваемой доли (части доли), её цене, порядке расчётов и иную информацию по усмотрению Участника, продающего долю (ее часть).

4.14. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли Участника (ее части) в Уставном фонде пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде Общества.

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

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

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

4.18. Доля Участника в Уставном фонде Общества переходит к Обществу в случае, если Участник не внёс при учреждении Общества в срок свой вклад в Уставный фонд Общества в размере, установленном в настоящем Договоре и Уставе Общества, либо внёс 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. Единогласным решением Общего собрания Участников может быть предусмотрен переход к Обществу части доли Участника в Уставном фонде Общества, пропорциональной не внесенной этим Участником части вклада.

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

4.20. При отказе Участников от покупки приобретенной Обществом доли в Уставном фонде Общества эта доля может быть отчуждена третьим лицам с согласия Общего собрания Участников Общества, принятого единогласно.

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

4.22. В случае, если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества и само Общество в течение десяти 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 с согласия Общего собрания Участников, принятого единогласно. В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщённых Участникам Общества и самому Обществу.

4.23. Если Общее собрание Участников не даёт согласие на продажу доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества третьему лицу, то Общество обязано выплатить Участнику ее действительную стоимость либо с согласия Участника выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества определяется пропорционально доле Участника в Уставном фонде Общества исходя из стоимости чистых активов Общества на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате обращения участника с таким требованием.

4.24. Отчуждение Участником Общества своей доли (части доли) в Уставном фонде иным образом, чем продажа, допускается лишь с согласия всех остальных Участников Общества, за исключением п.4.15 настоящего Договора. Участник Общества, намеренный произвести отчуждение своей доли (части доли) иным образом, чем продажа, обязан направить (по почте или посредством факсимильной связи) остальным Участникам письменное извещение о своём намерении.

4.25. Согласие Общего собрания Участников Общества не требуется на дарение Участником Общества своей доли (части доли) супругам и близким родственникам.

4.26. Согласие Участников Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде общества иным образом, чем продажа, считается полученным, если об этом принято единогласное решение общего собрания участников Общества.

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

4.28. Участник Общества не вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном фонде Общества другому Участнику этого общества или третьему лицу.

4.29. Доли в Уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, без согласия остальных Участников Общества.

4.29. Обращение взыскания на долю (часть доли) участника в Уставном фонде Общества допускается только на основании решения суда.

4.29.1. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника в Уставном фонде Общества по долгам участника Общество либо остальные участники Общества по решению Общего собрания Участников Общества, принятому единогласно без учета голосов участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) участника Общества.

4.29.2. Действительная стоимость доли (части доли) участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, выплачивается кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в Уставном фонде Общества, если иной порядок определения размера выплаты не предусмотрен решением Общего собрания Участников, принятым единогласно без учета голосов участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание.

4.29.3. Действительная стоимость доли (части доли) участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, определяется по балансу, составленному на момент предъявления кредиторами Обществу требования, основанного на решении суда, пропорционально доле Участника в Уставном фонде Общества исходя из стоимости чистых активов Общества.

4.29.4. 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.

4.29.5. В случае если в течение трех месяцев с момента предъявления кредиторами исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на долю (часть доли) участника в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью, данное общество или его участники не выплатят действительную стоимость доли (части доли) участника в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью либо не выдадут имущество в натуре, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажи этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

Сделка по отчуждению доли (части доли) участника в Уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной

форме. В течение 5 рабочих дней с даты заключения сделки по отчуждению доли (части доли) участника в Уставном фонде Общества, в адрес Общества лицом, приобретшим долю (часть доли) должно быть направлено уведомление о совершении сделки с приложением копии соответствующего договора.

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

4.31. Приобретатель доли (части доли) в Уставном фонде Общества осуществляет права и несет обязанности участника с момента уведомления Общества об указанном отчуждении.

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

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества.

5.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

- денежные и не денежные взносы Участников;
- продукция, произведенная Обществом в результате хозяйственной деятельности;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

5.3. Общество является собственником своего имущества, оно вправе приобретать и отчуждать движимое и недвижимое имущество. Назначение и порядок использования данного имущества относится к компетенции решения Общего собрания Участников Общества.

5.4. В собственности Общества находятся:

- 5.4.1. имущество, переданное учредителями (участниками) Общества в уставный фонд в виде вкладов;
- 5.4.2. имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;
- 5.4.3. поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании имущества;
- 5.4.4. имущество унитарных предприятий, учрежденных Обществом;
- 5.4.5. имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

5.5. Имуществом Общества является также имущество филиалов и представительств, созданных за счет средств Общества, а также унитарных предприятий в части, оговоренной в их Уставах.

5.6. Имущество Общества может быть предметом сделок с юридическими и (или) физическими лицами, если сделки или предмет сделок не входят в противоречие с действующим законодательством.

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

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

5.9. 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 Уставом, может быть распределена между его участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества.

5.10. Перечисление части прибыли каждому участнику производится не позднее одного месяца с даты принятия Общим собранием Участников Общества решения о распределении прибыли.

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

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

5.12.1. до полной оплаты всего уставного фонда Общества;

5.12.2. до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, установленных настоящим Уставом;

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

5.12.4. 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.

5.13. В случае прекращения обстоятельств, указанных в п.п. 5.12.1 - 5.12.4 настоящего Устава, Общество обязано выплатить участникам часть прибыли, решение о распределении между его участниками и выплате которой было принято.

5.14. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или решениям Общего собрания Участников Общества.

5.15. Убытки, которые могут возникнуть в ходе деятельности Общества, покрываются за счет резервного фонда, а в случае его недостаточности - за счет других фондов Общества. Участники несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный фонд Общества.

СТАТЬЯ 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание Участников Общества;
 - Директор Общества.
- Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества.
- 6.2. Лицами, имеющими право на участие в общем собрании Участников Общества, являются:
- 6.2.1. участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им участниками Общества;
 - 6.2.2. иные лица, которые приобрели данное право в связи с приобретением права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти участника Общества.
- 6.3. При принятии решения Общим собранием Участников Общества участник Общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру (количеству) принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в уставном фонде, право на которую он приобрел. Право голоса лиц, входящих в Общее собрание Участников Общества, не может быть ограничено, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
- 6.4. Общее собрание Участников Общества правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.
- 6.5. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:
- 6.5.1. изменение Устава Общества;
 - 6.5.2. изменение размера уставного фонда Общества;
 - 6.5.3. избрание ревизора Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 6.5.4. 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 - аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);
 - 6.5.5. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
 - 6.5.6. 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;
 - 6.5.7. определение размера вознаграждений и компенсации ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;
 - 6.5.8. предоставление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества;
 - 6.5.9. определение порядка ведения Общего собрания Участников Общества в части, не урегулированной законодательством, Уставом Общества и локальными нормативными актами Общества;
 - 6.5.10. установление размера, формы, порядка и срока внесения участниками Общества дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого участника в уставном фонде;
 - 6.5.11. решение о приобретении Обществом доли (части доли) его участника в уставном фонде;
 - 6.5.12. решение о принятии новых Участников в Общество;
 - 6.5.13. избрание директора Общества.
- Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом.
- 6.6. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:
- 6.6.1. определение основных направлений деятельности Общества;
 - 6.6.2. решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;
 - 6.6.3. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества, утверждение положений о них;
 - 6.6.4. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
 - 6.6.5. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;
 - 6.6.6. утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения экспертизы достоверности их оценки;
 - 6.6.7. определение объема и характера конфиденциальной информации, а также порядка ее защиты;
 - 6.6.8. определение размера дивидендов, выплачиваемых Участникам Общества;
 - 6.6.9. формирование и использование резервных и других фондов Общества;
 - 6.6.10. определение льгот, предоставляемых участникам Общества;
 - 6.6.11. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь.
- 6.7. Общее собрание Участников Общества ежегодно избирает одного из Участников Председателем Общего собрания Участников Общества. Председатель Общего собрания Участников Общества является уполномоченным органом Общества, осуществляющим подготовку, созыв и проведение Общего собрания Участников.
- 6.8. Председатель Общего собрания Участников Общества:
- 6.8.1. руководит работой Общего собрания Участников Общества;
 - 6.8.2. организует проведение заседаний, формирует повестку дня, обеспечивает рассылку извещений о месте и дате проведения заседаний и повестке дня;
 - 6.8.3. исполняет иные функции в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
- 6.9. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются:
- 6.9.1. Единогласно участниками, присутствующими на Общем собрании, при решении вопросов:
 - 6.9.1.1. об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;
 - 6.9.1.2. изменения или отмены решения Общего собрания Участников об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;
 - 6.9.1.3. изменения порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде пропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде Общества;
 - 6.9.1.4. внесения, изменения или исключения из Устава Общества порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде непропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде Общества;
 - 6.9.1.5. установления (изменения) срока, в течение которого Участники Общества могут воспользоваться преимущественным

правом приобретения доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества.

6.9.1.6. продажи приобретенной Обществом доли в Уставном фонде Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей в Уставном фонде Общества остальных его Участников, продажи этой доли третьим лицам, внесения связанных с продажей этой доли изменений в Устав Общества;

6.9.1.7. 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);

6.9.1.8. 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);

6.9.1.9. 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);

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

6.9.2. Единогласно всеми Участниками Общества при решении вопросов:

6.9.2.1. внесения изменений в Устав Общества, касающиеся порядка распределения прибыли между Участниками Общества;

6.9.2.2. реорганизации и ликвидации Общества;

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

6.9.2.4. увеличения Уставного фонда Общества за счет имущества общества;

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

6.9.2.5. установления (изменения) порядка определения числа голосов Участников Общества не пропорционально их доле в Уставном фонде Общества.

6.9.2.6. изменение размера Уставного фонда Общества.

6.9.2.7. о приостановлении полномочий директора Общества и передаче его полномочий;

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

- от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, - большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании;

- от пятидесяти и более процентов балансовой стоимости активов Общества, - большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании;

6.9.4. простым большинством голосов лиц, принявших участие в Общем собрании Участников Общества:

6.9.4.1. по всем остальным вопросам деятельности Общества, не указанным в п.п. 6.9.1 - 6.9.3 настоящего Устава. Решение Общего собрания Участников о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается большинством голосов Участников, не заинтересованных в совершении этой сделки.

6.10. Очередные Общие собрания Участников Общества проводятся в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, но не реже одного раза в год. Годовое общее собрание Участников Общества проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного года.

6.11. О созыве Общего собрания Участников Общества все участники извещаются заблаговременно, но не позднее, чем за 30 дней до его созыва, за исключением случаев созыва внеочередных собраний, извещения о которых производятся в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Уставом.

6.12. Извещение о созыве Общего собрания Участников Общества должно содержать:

6.12.1. наименование Общества и место его нахождения;

6.12.2. дату, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания Участников Общества;

6.12.3. повестку дня Общего собрания Участников Общества с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;

6.12.4. орган, созывающий Общее собрание Участников Общества;

6.12.5. форму проведения Общего собрания Участников Общества, если она не определена Директором Общества, его участниками или аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), требующими созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

6.12.6. форму голосования по каждому вопросу повестки дня;

6.12.7. форму и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;

6.12.8. порядок извещения лиц, указанных в п. 6.2 настоящего Устава;

6.12.9. перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, указанным в п. 6.2 настоящего Устава (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания;

6.12.10. порядок регистрации лиц, указанных в п. 6.2 настоящего Устава.

6.12.11. решение о проведении Общего собрания Участников Общества может содержать и иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

6.13. Повестка дня формируется Председателем Общего собрания Участников по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, 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 на должность Директора и ревизора Общества. Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

6.14. Предложение в повестку дня Общего собрания Участников Общества должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на общем собрании Участников Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается, и иные сведения о кандидате (при необходимости). Одновременно может быть предложена формулировка проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами. Предложения в повестку дня годового Общего собрания Участников Общества должны поступить не позднее тридцати дней после окончания отчетного года.

В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания участников хозяйственного общества, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, уполномоченный орган хозяйственного общества обязан в порядке, установленном уставом или этим органом, известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в установленный уставом срок, но не менее чем за пять дней до даты его проведения.

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

6.15.1. Очная форма проведения Общего собрания Участников Общества предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих

право на участие в этом общем собрании, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним.

6.15.2. При проведении Общего собрания Участников Общества в заочной форме мнение лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса.

6.15.3. Смешанная форма проведения Общего собрания Участников Общества предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом общем собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время присутствия на собрании, либо путем письменного опроса.

6.16. Принявшими участие в общем собрании Участников Общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном в локальном нормативном акте Общества, утвержденным Общим собранием Участников Общества, в соответствии с настоящим Уставом и законодательством.

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

6.18. 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.

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

6.20. Общее собрание Участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня этого собрания, а также изменять его повестку дня, за исключением единогласного принятия решения Общим собранием, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом общем собрании.

6.21. Общее собрание Участников Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его председатель, избираемый Общим собранием Участников на срок, указанный в п. 6.7 настоящего Устава. Ведение протокола Общего собрания Участников Общества обеспечивает председатель Общего собрания. При оформлении протокола решений Общего собрания Участников Общества указывается, каким большинством голосов решение принято, а также отмечаются заявленные особые мнения. Протокол должен быть составлен не позднее 5 дней после окончания Общего собрания Участников Общества. Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем Общего собрания Участников хозяйственного общества, секретарем (при его наличии), а также не менее чем двумя членами счетной комиссии (при ее наличии) или, если это предусмотрено уставом, лицами, принявшими участие в этом собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению Общего собрания Участников хозяйственного общества может подписываться и иными лицами. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании Участников хозяйственного общества, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании Участников хозяйственного общества, должен содержать подписи этих лиц. Копия протокола общего собрания участников общества предоставляется участникам по их требованию в порядке, предусмотренном уставом для предоставления информации об обществе. За предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на ее изготовление.

6.22. Расходы на проведение заседаний Общего собрания Участников Общества несет Общество.

6.23. Решения Общего собрания Участников Общества могут приниматься открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.

6.24. Решения Общего собрания Участников Общества, за исключением вопросов избрания Директора, ревизора, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества и распределения его прибыли и убытков, могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке, установленном законодательством либо локальным нормативным актом Общества, утвержденным Общим собранием Участников Общества.

6.25. Решения, принятые Общим собранием Участников Общества, оглашаются на собрании либо доводятся до сведения его Участников не позднее десяти дней после даты подписания протокола собрания путем направления заказной корреспонденцией выписки из протокола с резолютивной частью.

6.26. Решения Общего собрания Участников Общества, принятые с нарушением требований законодательства или 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 в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о принятии таких решений.

6.27. Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования. В этом случае Председатель Общего собрания Участников Общества в решении о проведении заочного голосования должен определить способ направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, 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 два дня до даты проведения Общего собрания.

6.27.1. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- место (с указанием адреса), способ представления и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату и место проведения Общего собрания Участников Общества, дату подсчета голосов для заочного голосования;
- повестку дня Общего собрания Участников Общества;
- формулировку вопросов, голосование по которым производится данным бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них;

- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался";

- разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;
- упоминание о том, что бюллетень для заочного голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании.

6.28. Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в общем собрании, под роспись либо направлены им заказным письмом, не позднее тридцати дней до даты проведения Общего собрания. Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в общем собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием паспортных либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в общем собрании, скрепляется печатью этого юридического лица.

6.29. При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в общем собрании, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для заочного голосования, заполненный с нарушением законодательства, считается недействительным.

6.30. По результатам проведения Общего собрания Участников Общества не позднее пяти дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания Участников Общества в двух экземплярах.

6.31. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится по решению председателя Общего собрания Участников Общества на основании:

- собственной инициативы;
- требования органа управления Общества;
- требования ревизора Общества;
- требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);
- требования Участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего

количества голосов Участников Общества.

6.32. Председатель Общего собрания Участников Общества в течение пятнадцати дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества, обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

6.33. Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества принимается в случае:

6.33.1. несоблюдения установленного законодательством и настоящим Уставом порядка предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества;

6.33.2. если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, не отнесен законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества;

6.33.3. если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям законодательства.

6.34. Решение Председателя Общего собрания Участников Общества о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются в письменной форме лицам, требующим его созыва, не позднее пяти дней с даты принятия этого решения.

6.35. Председатель Общего собрания Участников Общества не вправе изменять форму проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества, предложенную Директором Общества, либо ревизором, либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), либо участниками (участником), обладающими в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов Участников Общества.

6.36. Внеочередное Общее собрание Участников Общества должно быть проведено не позднее сорока дней с даты принятия Председателем Общего собрания Участников Общества решения о созыве и проведении этого собрания, за исключением случаев, когда для проведения внеочередного Общего собрания Участников законодательством или настоящим Уставом предусмотрен иной срок.

6.37. В случае если Председателем Общего собрания Участников Общества в течение срока, установленного в п. 6.32 настоящего Устава, не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Общее собрание Участников Общества может быть созвано Директором или участниками Общества, требующими его проведения в соответствии с п.п. 6.32 - 6.33 настоящего Устава. При этом Директор и участники, созывающие внеочередное Общее собрание Участников Общества, обладают полномочиями Председателя 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 Директором или участниками Общества, требующими его проведения.

6.38. Исполнительным органом Общества является Директор Общества. Директор общества избирается Общим собранием Участников Общества сроком до 5 лет включительно. Директором Общества может быть избран один из Участников Общества.

6.39. Директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания Участников Общества. Полномочия Директора Общества определяются Уставом Общества и трудовым Contractом. Contract с Директором подписывается со стороны Общего Собрания Участников Общества Председателем Общего собрания участников Общества. Условия контракта утверждаются Общим собранием Участников Общества.

6.40. Директор Общества несет ответственность за результаты деятельности Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием Участников Общества.

6.41. Директор Общества:

6.41.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

6.41.2. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

6.41.3. нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями контрактов и действующим законодательством;

6.41.4. утверждает должностные инструкции работников Общества, а также другие нормативные документы, не входящие в компетенцию Общего собрания Участников Общества;

6.41.5. утверждает штаты исполнительного аппарата Общества;

6.41.6. представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами;

6.41.7. принимает решение о приобретении и отчуждении недвижимого имущества Общества;

6.41.8. принимает решение о получении Обществом кредитов и займов, а также их предоставлении;

6.41.9. в пределах своей компетенции распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами Общества.

6.41.10. заключает договоры от имени Общества;

6.41.11. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

6.41.12. в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

6.41.13. выдает доверенности;

6.41.14. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

6.41.15. ведет учет аффилированных лиц Общества;

6.41.16. регулярно (не реже одного раза в год) отчетывается перед Общим собранием Участников Общества, а также представляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Общим собранием Участников Общества;

6.41.17. осуществляет любые иные полномочия, не отнесенные законодательством, настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества.

6.42. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общее собрание Участников Общества

избирает ревизора.

6.43. 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.

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

6.45. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания Участников Общества.

6.46. Ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания Участников Общества и в установленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими этих обязанностей.

6.47. Обязанностями ревизора Общества является проведение:

6.48.1. ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее тридцатого января года, следующего за проверяемым;

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

6.48.3. ревизии или проверки - по требованию Участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом - в течение тридцати дней с даты принятия решения о проведении ревизии или проверки.

6.49. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать тридцати дней.

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

6.51. Компетенция ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом, определяются локальным нормативным актом Общества, утвержденным Общим собранием Участников.

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

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

6.52.2. выявленные факты нарушения законодательства, Устава и локальных нормативных актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;

6.52.3. рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

6.53. Заключение ревизора Общества должно быть подписано ревизором, проводившим ревизию или проверку.

6.54. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

6.54.1. 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.

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

6.55. 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.

6.56. Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, оказания иных аудиторских услуг, в том числе в отношении филиалов и представительств Общества, Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных Законом о хозяйственных обществах и иными законодательными актами, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора - индивидуального предпринимателя).

6.57. Проведение внешнего 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.

6.58. По требованию любого из Участников Общества может быть проведена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. В случае проведения такой проверки 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.

6.59. Директор Общества обязан своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета и (или) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения ежегодной 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 дополнительной аудиторской проверки или проверок соответствующих контролирующих органов вносятся изменения, эти изменения должны быть опубликованы Обществом в порядке опубликования изменяемого аудиторского заключения.

6.60. 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.

СТАТЬЯ 7.

АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

7.1. Аффилированные лица Общества - физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридическими лицами, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние.

7.2. Аффилированными лицами Общества являются:

физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

юридическое лицо, являющееся участником холдинга, в состав участников которого входит Общество;

физическое лицо, которое единолично или совместно со своим супругом (супругой), родителями, детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабушкой,

внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Общества в размере 20 и более процентов;

юридическое лицо, которое владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде Общества в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом, в соответствии с договором;

юридическое лицо, в уставном фонде которого Общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые таким юридическим лицом, в соответствии с договором;

унитарные предприятия, созданные Обществом;

супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения восемнадцати лет (далее - совершеннолетние) дети и их супруги, усыновители, совершеннолетние усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, совершеннолетние внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) физического лица, являющегося в соответствии с абзацами вторым, четвертым, девятым и десятым настоящего пункта аффилированным лицом Общества, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в абзаце третьем настоящего пункта;

члены коллегиальных органов управления юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица.

7.3. Директор Общества, а также физическое лицо, указанное в абзаце четвертом п.7.2. настоящего устава, обязаны в порядке, установленном Обществом, доводить до сведения общего собрания участников Общества информацию:

о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно со своим супругом (супругой), родителями (опекунами, попечителями), детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабушкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеют или имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере 20 и более процентов;

о юридических лицах, собственниками имущества которых являются они или их супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, лица, находящиеся под опекой (попечительством), дед, бабушка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги);

о юридических лицах, в органах управления которых они или их супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) занимают должности.

7.4. Юридические лица, которые владеют или имеют право распоряжаться долей в уставном фонде Общества в размере двадцати и более процентов либо имеют возможность определять решения, принимаемые Обществом, в соответствии с договором, обязаны в порядке, установленном Обществом, доводить до сведения общего собрания участников Общества информацию:

о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно с аффилированным лицом (лицами) Общества в результате согласованных действий, в том числе в силу заключенного договора, имеют право распоряжаться долей в уставном фонде в размере 20 и более процентов;

о юридических лицах, собственниками имущества которых они являются.

7.5. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, физическое лицо, указанное в абзаце четвертом п. 7.2. настоящего устава, а также юридическое лицо, которое владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде Общества в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом, в соответствии с договором, обязаны незамедлительно с момента, когда она стала известна соответствующая информация, доводить до сведения общего собрания участников Общества информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, способами и в форме, определенными Обществом.

Члены органов управления Общества при представлении данной информации обязаны указывать сведения обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности в совершении сделки, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки.

7.6. Общество определяет круг, ведет учет своих аффилированных лиц, а также письменно уведомляет об этом своих аффилированных лиц. Учет аффилированных лиц Общества ведется директором Общества или иным лицом, уполномоченным (назначенным) им, и осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Порядок ведения учета аффилированных лиц, истребования от них Обществом информации и совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, Общества может быть установлен локальным(и) нормативным(и) правовым(и) актом(ами) Общества, утверждаемым(и) директором Общества.

7.7. Директор Общества обязан обеспечить участникам Общества возможность ознакомления со списком аффилированных лиц Общества.

7.8. Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается общим собранием участников Общества.

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

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

являются членами органов управления, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

7.10. Решения общего собрания участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случае, если все участники Общества являются аффилированными лицами Общества и заинтересованы в совершении такой сделки.

7.11. Решения общего собрания участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, также не требуется в случае, если сделка одновременно отвечает следующим условиям:

сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;

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

В локальном нормативном правовом акте Общества могут быть предусмотрены принципы и / или условия установления, что сделка не имеет существенных отличий от условий аналогичных сделок, могут быть закреплены допустимые пределы отклонений отдельных условий сделок для признания таких условий сделок существенно не отличающимися от условий аналогичных сделок.

7.12. Сделками, совершаемыми Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, признаются сделки, совершаемые Обществом три и более раз в течение последних двенадцати месяцев, в частности сделки по приобретению обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, по реализации готовой продукции, выполнению работ (оказанию услуг).

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

лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) физического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества.

7.14. Раскрытие для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах сделки, ее предмете, критериях заинтересованности в соответствии с п. 7.9. настоящего устава лиц, указанных в п. 7.13 настоящего устава, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки.

Общество обязано по требованию любого участника предоставлять данную информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц.

7.15. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, совершенная с нарушением предусмотренных законодательством требований и (или) нарушающая права и законные интересы Общества, участников Общества, является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску участников Общества, самого Общества.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, совершенная с нарушением предусмотренных законодательством требований, не может быть признана недействительной при наличии одного из следующих обстоятельств:

голосование участников Общества, обратившихся с иском о признании такой сделки недействительной, не могло повлиять на результаты голосования, если эти участники были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания участников Общества, на котором принято решение о совершении такой сделки;

не доказано, что совершение такой сделки повлекло или может повлечь за собой причинение убытков Обществу или участникам Общества, обратившимся с иском, либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них;

к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства о последующем принятии общим собранием участников Общества решения о такой сделке в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим уставом для принятия решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

В случае причинения Обществу убытков в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированного лица, такое лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненных убытков, если это аффилированное лицо предложило к заключению сделку заведомо не в интересах этого Общества и (или) не приняло мер по предотвращению ее заключения. При этом если аффилированное лицо, заинтересованное в совершении сделки, получило вследствие ее совершения доходы, Общество вправе требовать возмещения наряду с другими убытками также упущенной выгоды в размере не менее полученных этим лицом доходов. В случае если ответственность несут несколько аффилированных лиц Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.

СТАТЬЯ 7-1. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

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

стоимость такого имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, если указанная стоимость равна или выше суммы сделки;

сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, ниже суммы сделки.

В решении о совершении крупной сделки Общества должны быть указаны:

- иные лица, являющиеся ее сторонами;

- предмет сделки;

- ее сумма (общая сумма взаимосвязанных сделок), условия такой сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, а также другие условия сделки по решению органа управления Общества, принимающего решение о совершении крупной сделки.

Общее собрание участников хозяйственного общества принимает решение о совершении крупной сделки в соответствии с п.6.9.3. настоящего Устава.

Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принявшего решение о совершении крупной сделки.

Вышеизложенное не распространяется на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, за исключением случая, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц хозяйственного общества, решение о такой сделке, принимается общим собранием участников хозяйственного общества большинством от общего количества голосов участников хозяйственного общества, не заинтересованных в совершении этой сделки, за исключением случая, когда в совершении такой сделки заинтересованы все участники хозяйственного общества. Если в совершении крупной сделки заинтересованы все участники хозяйственного общества, решение о совершении такой сделки принимается в порядке, установленном п.6.9.3 настоящего Устава.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску участников Общества, самого Общества.

Крупная сделка, совершенная с нарушением предусмотренных настоящим Законом требований, не может быть признана недействительной при наличии одного из следующих обстоятельств:

голосование участников Общества, членов совета директоров (наблюдательного совета), обратившихся с иском о признании крупной сделки недействительной, не могло повлиять на результаты голосования, если эти участники (члены совета директоров (наблюдательного совета)) были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания участников хозяйственного общества (заседания совета директоров (наблюдательного совета)), на котором принято решение о совершении крупной сделки;

не доказано, что совершение данной сделки повлекло или может повлечь за собой причинение убытков хозяйственному обществу или участникам этого общества, обратившимся с иском, либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них;

к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства о последующем принятии хозяйственным обществом решения о крупной сделке в порядке, предусмотренном Законом о хозяйственных обществах для принятия решения о совершении крупных сделок.

СТАТЬЯ 8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

8.1. Решение о создании филиалов и представительств Общества принимается Общим собранием Участников Общества.

8.2. Филиалы и представительства открываются в соответствии с законодательством государства их местонахождения. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством государства их местонахождения и на основании Положения о филиале или представительстве, утвержденном Общим собранием Участников Общества.

8.3. Порядок назначения, увольнения полномочия руководителя филиала или представительства Общества определяется в Положении о филиале или представительстве.

СТАТЬЯ 9. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА

9.1. Трудовые взаимоотношения с работниками Общества, в том числе с директором регулируются условиями заключенных трудовых договоров (контрактов) и трудовым законодательством Республики Беларусь.

9.2. Общество в соответствии с законодательством самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда своих работников. Заработная плата (трудовые доходы) работников Общества определяется их личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы, облагаются налогами и максимальными размерами не ограничивается. Общество гарантирует работникам минимальный размер заработной платы, установленный действующим законодательством Республики Беларусь.

9.3. Общество вносит взносы по социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

10.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена добровольно по единогласному решению участников Общества.

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

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

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

10.6. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

10.7. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

10.8. Реорганизуемое Общество или орган, принявший решение о реорганизации Общества, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов Общества. Уведомление лиц, являющихся на дату принятия решения о реорганизации Общества его кредиторами, осуществляется не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия такого решения последним из хозяйственных обществ или юридических лиц иных организационно-правовых форм, участвующих в слиянии или присоединении. Иные лица уведомляются о принятом решении о реорганизации Общества при заключении с ними договоров.

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

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

10.11. Общество может быть ликвидировано по решению:

участников Общества, в том числе в связи с нарушением Обществом порядка формирования уставного фонда, установленного законодательством, признанием экономическим судом государственной регистрации юридического лица недействительной;

экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;

регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

10.12. Общее собрание участников Общества, принявшее решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора), председателя ликвидационной комиссии, распределяет обязанности между председателем и членами ликвидационной комиссии (в случае назначения ликвидационной комиссии) и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

10.13. Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Общества, в том числе полномочия директора Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде, решает все вопросы по ликвидации Общества в пределах полномочий, установленных законодательством.

10.14. Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) в течение десяти рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации Общества обязан в порядке, установленном законодательными актами, уведомить в письменной форме об этом регистрирующий орган для включения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

Если иное не определено законодательными актами, сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси" с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу. Этот срок не может быть менее двух месяцев с даты размещения сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

10.15. Срок ликвидации (прекращения деятельности), устанавливаемый участниками, не может превышать девяти месяцев со дня принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности). Данный срок может быть продлен по решению указанных лиц, но не более чем до двенадцати месяцев.

10.16. При наличии у ликвидируемого Общества задолженности перед кредиторами председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором) назначается лицо, соответствующее установленным законодательством требованиям и не являющееся участником, руководителем Общества.

10.17. В случае обнаружения у Общества, находящегося в процессе ликвидации, задолженности перед кредиторами, имевшейся, но по объективным причинам не выявленной на дату принятия решения о ликвидации Общества, участниками Общества в месячный срок со дня обнаружения указанной задолженности должны быть приняты меры по замене председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора), если таковым назначен участник, руководитель ликвидируемого Общества.

10.18. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) размещает в установленном законодательством порядке информацию о ликвидации Общества; уведомляет в письменном виде кредиторов о ликвидации Общества; принимает все возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности; производит выплату денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества.

10.19. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) устанавливает размер требований кредиторов первой и второй очередей на основании данных бухгалтерского учета и отчетности ликвидируемого субъекта хозяйствования, а также иных документов, подтверждающих наличие задолженности перед указанными кредиторами. По результатам вносятся необходимые записи в реестр требований кредиторов с соответствующим уведомлением кредиторов первой и второй очередей.

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

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

10.22. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между его участниками в следующей очередности:

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

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

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

10.24. Общество считается ликвидированным с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении его из этого регистра.

СТАТЬЯ 11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

Изменения и дополнения в Устав Общества вносятся участниками единогласно и вступают в силу с момента их подписания, за исключением изменений, которые в соответствии с законодательством Республики Беларусь подлежат регистрации и соответственно вступают в силу с момента их регистрации.

Все изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества, являются его неотъемлемой частью.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

От Акционерного общества по производству, внешней и внутренней торговле «АУТОЦЕНТАР-МЕРКУР» (AUTOCENTAR-MERKUR)

в лице директора Хрвое Сремича _____

Шиманович Кирилл Сергеевич _____