



УТВЕРЖДЕН
Протокол учредительного собрания № 2 от 10.12.2018

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «А1 Капитал» ООО «А1 Капитал»

СТАТУТ

ТАВАРЫІСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ «А1 Капітал» ТАА «А1 Капітал»

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «А1 Капитал»** (именуемое в дальнейшем – «Общество») создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
- 1.2. Учредителями Общества (с момента государственной регистрации в дальнейшем – «Участники», а каждый в отдельности – «Участник») являются:

Авдеенко Кристина Андреевна	
Голубкова Ольга Валентиновна	
Николаевский Александр Владимирович	
Сергиеня Татьяна Васильевна	
Ярославцев Олег Валентинович	

- 1.3. Наименование Общества:
на русском языке:
полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «А1 Капитал»**;
сокращенное наименование: **ООО «А1 Капитал»**.
на белорусском языке:
полное наименование: **Таварыства з абмежаванай адказнасцю «А1 Капітал»**;
сокращенное наименование: **ТАА «А1 Капітал»**.
- 1.4. Местонахождение Общества: 223053, Республика Беларусь, Минский район, район деревни Боровая 1, Главный корпус, каб. 407.
- 1.5. В случае изменения места нахождения, Общество в порядке, установленном законодательными актами, направляет в регистрирующий орган соответствующее уведомление, если иное не установлено законодательными актами.
- 1.6. Общество:
- является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь;
 - 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;
 - имеет самостоятельный баланс;
 - может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности;
 - приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом;
 - в соответствии с законодательством Республики Беларусь может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц;
 - в соответствии с законодательными актами может участвовать в создании финансово-промышленных и иных хозяйственных групп, холдингов в порядке и на условиях, определяемых законодательством о таких группах, холдингах, а также входить в их состав;
 - может быть истцом и ответчиком в судах, открывать расчетные и иные счета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях;

- имеет печать, может иметь штампы и фирменные бланки со своим наименованием, а также другими реквизитами;
 - в случаях, предусмотренных законодательными актами, Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих Участников.
- 1.7. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.
 - 1.8. Для обозначения своей продукции Общество может разрабатывать и использовать собственный товарный знак в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Общество имеет право в установленном законодательством Республики Беларусь порядке использовать товарные знаки иных лиц.
 - 1.9. Общество создано на неопределённый срок.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли посредством осуществления хозяйственной деятельности и распределение ее между Участниками.
- 2.2. Основными видами деятельности Общества согласно ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» являются:
 - финансовый лизинг (код 64910);
 - аренда, прокат, лизинг (секция N раздел 77);
 - деятельность по оценке, кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием (код 74901);
 - ремонт, техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования (код 33170);
 - оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт (раздел 45);
 - оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе (группа 461);
 - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее консультирование по вопросам управления (код 70220);
 - иные виды деятельности.
- 2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Беларусь. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
- 2.5. Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка.
- 2.6. Обычную хозяйственную деятельность Общества образуют сделки (договоры), совершаемые (заключаемые) Обществом три и более раза в течение последних двенадцати месяцев, в частности:
 - 2.6.1. сделки (договоры) финансовой аренды (лизинга);
 - 2.6.2. сделки, связанные с привлечением денежных средств в целях оплаты предметов лизинга (кредитные договоры, договоры займа, договоры об открытии непокрытых аккредитивов) и (или) обеспечением исполнения Обществом обязательств перед продавцами (поставщиками) предметов лизинга, а также кредитодателями (займодавцами) при предоставлении ими денежных средств для оплаты предметов лизинга (договоры о выдаче банковских гарантий (предоставлении поручительства), договоры об открытии резервных аккредитивов);
 - 2.6.3. сделки, связанные с приобретением предметов лизинга (договоры купли-продажи (поставки), в том числе, внешнеторговые);

- 2.6.4. сделки, совершаемые в целях обеспечения исполнения Обществом обязательств по сделкам (договорам), указанным в подпунктах 2.6.2 - 2.6.3 пункта 2.6 настоящей статьи (залог недвижимого и движимого имущества (включая имущественные права (требования)), в том числе, которое поступит Обществу в будущем; связанные с выдачей банковской гарантии или предоставлением поручительства, а также открытием резервного аккредитива);
- 2.6.5. сделки, связанные с переменной лиц в обязательствах, возникших из сделок (договоров), указанных в подпунктах 2.6.1–2.6.4 пункта 2.6 настоящей статьи;
- 2.6.6. соглашения об изменении условий вышеуказанных сделок (договоров).

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

- 3.1. Участниками Общества могут быть граждане (физические лица) и юридические лица, в том числе иностранные юридические и физические лица.
- 3.2. Участники Общества имеют право:
 - участвовать в управлении деятельностью Общества;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных Уставом;
 - принимать участие в распределении прибыли Общества;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 3.3. Участники Общества обязаны:
 - вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные Уставом;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;
 - выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и Уставом.
- 3.4. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:
 - 3.4.1. перехода всей доли Участника в уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь;
 - 3.4.2. выхода Участника из Общества;
 - 3.4.3. исключения Участника из Общества по решению суда;
 - 3.4.4. смерти участника (физического лица), прекращения деятельности Участника (юридического лица).
- 3.5. Участники Общества имеют право знакомиться с документами Общества, указанными в абзацах 2-9 части первой статьи 63 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах». Участники Общества, имеющие не менее двадцати пяти процентов долей в Уставном фонде Общества, вправе знакомиться с любыми документами Общества.
- 3.6. Общество обязано обеспечить Участнику Общества доступ к документам Общества, указанным в п.3.5 настоящего Устава, в срок не позднее семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам в соответствии с п.3.5 настоящего Устава.

СТАТЬЯ 4. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников. В этом случае Участник Общества обязан письменно заявить Обществу о выходе. Выход Участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, не допускается.

К моменту выхода Участник Общества обязан исполнить обязательства, срок исполнения которых наступил. Моментом выхода Участника из Общества является дата подачи (поступления) в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления. Участник Общества, подавший заявление о выходе из Общества, до определения Общим собранием Участников Общества момента расчета с этим Участником вправе письменно обратиться к Обществу об отзыве указанного заявления. В этом случае участие в Обществе Участника, подавшего заявление о выходе из Общества, возобновляется с даты принятия Общим собранием Участников Общества решения о согласии на отзыв заявления о выходе Участника из Общества, которое принимается большинством голосов участников Общества без учета голосов, принадлежащих Участнику, подавшему заявление о выходе.

- 4.2. Исключение Участника Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов уставного фонда Общества, в случае, если такой Участник грубо нарушает свои обязанности. Моментом исключения Участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.
- 4.3. В случае выхода или исключения Участника из Общества доля этого Участника переходит к самому Обществу с момента его выхода (исключения) из него, а вышедшему (исключенному) Участнику выплачивается действительная стоимость его доли в уставном фонде Общества, а также приходящаяся на его долю часть прибыли, полученная Обществом с момента выбытия этого Участника до момента расчета. По соглашению выходящего (исключаемого) Участника с оставшимися Участниками выплата ему действительной стоимости его доли в уставном фонде Общества может быть заменена выдачей имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.
- 4.4. Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) Участника в уставном фонде Общества определяется, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, по бухгалтерскому балансу, составляемому на момент его выбытия, а причитающаяся часть прибыли – на момент расчета. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества Участником является дата выплаты этому Участнику действительной стоимости его доли в уставном фонде Общества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением Общего собрания. В этом случае решение Общего собрания принимается большинством голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.
- 4.5. Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику производится по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел (был исключен) из Общества, в срок до двенадцати месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятия решения об исключении.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 5.1. Уставный фонд Общества составляет 125 000,00 (сто двадцать пять тысяч) белорусских рублей.
- 5.2. Участники Общества определили следующие размеры вкладов и долей каждого Участника в Уставном фонде Общества:

	Сумма (бел. руб.)	% уставного фонда
Авдеенко Кристина Андреевна	31 250	25,0%
Голубкова Ольга Валентиновна	31 250	25,0%
Николаевский Александр Владимирович	15 625	12,5%
Сергиеня Татьяна Васильевна	31 250	25,0%
Ярославцев Олег Валентинович	15 625	12,5%
ИТОГО:	125 000	100%

Уставный фонд формируется Участниками в течение 1 (одного) месяца с момента государственной регистрации Общества. Формирование производится путем внесения денежных вкладов на текущий (расчетный) счет Общества.

- 5.3. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, должен быть изменен (уменьшен или увеличен).
- 5.4. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в бухгалтерском балансе Общества.
- 5.5. В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, Общество образует резервный фонд. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
- 5.6. Виды, размеры фондов, а также порядок их формирования и использования определяются Общим собранием Участников Общества.

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

- 6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в Уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам Общества, самому Обществу, или третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
- 6.2. Доля Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной её оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.
- 6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли Участника (ее части) в Уставном фонде пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде Общества.
- 6.4. Участник Общества, который намерен продать принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, обязан письменно известить о своем намерении иных Участников и само Общество путем направления извещения заказным письмом с уведомлением о вручении или доставкой нарочно под расписку в получении. Извещение должно содержать указание объема доли (части доли), цены и других условий продажи доли.
- 6.5. Цена продажи доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества не должна отличаться (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения) от стоимости доли (части доли), определенной в отчете независимого оценщика, более чем на двадцать процентов. Независимая оценка стоимости доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, проведенная для целей продажи доли (части доли), утверждается Общим собранием Участников Общества.
- 6.6. В случае если извещенные Участники Общества намерены реализовать свое преимущественное право приобретения доли в Уставном фонде Общества, предложенной к реализации, они должны сообщить об этом в письменной форме Участнику Общества, продающего долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, и Директору Общества в срок не позднее двадцати дней со дня получения извещения о продаже. В случае, если в указанный срок со стороны Участников Общества не поступило согласие на приобретение доли или получен отказ от приобретения, Участники Общества считаются не воспользовавшимися своим преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества и доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу.
- 6.7. Общество вправе воспользоваться своим правом приобретения предложенной к реализации доли (части доли) в Уставном фонде Общества в срок не позднее десяти дней с даты возникновения у Общества такого права.
- 6.8. Если один или несколько Участников Общества изъявили намерение приобрести предложенную к реализации долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества, последний обязан продать долю (часть доли), а изъявившие намерение приобрести предложенную долю (часть доли) Участники Общества обязаны приобрести долю (часть

- доли) и уплатить за нее цену, указанную в извещении, в срок не позднее тридцати дней с даты изъятия ими согласия приобрести предложенную долю (часть доли). Если намерение приобрести предложенную к реализации долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества изъявили несколько Участников Общества, доля (часть доли) приобретается такими Участниками Общества пропорционально принадлежащим им долям в Уставном Фонде Общества.
- 6.9. 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 настоящим Уставом.
 - 6.10. 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.
 - 6.11. В случае, если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества и само Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Участникам Общества и Обществу.
 - 6.12. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества с представлением доказательств такого отчуждения. Приобретатель доли (части доли) в Уставном фонде Общества осуществляет права и несет обязанности Участника с момента уведомления Общества об указанном отчуждении.
 - 6.13. Доли в Уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
 - 6.14. Отчуждение Участником Общества своей доли (части доли) в уставном фонде иным образом, чем продажа, допускается лишь с согласия всех остальных Участников Общества. Участник Общества, намеренный произвести отчуждение своей доли (части доли) иным образом, чем продажа, обязан направить (по почте или посредством факсимильной связи или курьером) остальным Участникам письменное извещение о своем намерении.

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

СТАТЬЯ 7. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКОВ УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества допускается на основании решения суда в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Прибыль Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев,

- установленных законодательством Республики Беларусь, может быть распределена между его Участниками в размерах и в сроки, определяемые Общим собранием Участников Общества. По решению Общего собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно, прибыль может быть распределена между Участниками Общества непропорционально размерам долей Участников в уставном фонде Общества в размерах и сроки, определяемые решением Общего собрания.
- 8.2. Прибыль Общества может распределяться между Участниками по итогам месяца, квартала, года на основании решения Общего собрания Участников Общества.
 - 8.3. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между Участниками Общества и ее выплате, а также выплачивать эту прибыль в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.
 - 8.4. В случае прекращения обстоятельств, указанных в п.8.3 настоящей статьи, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между Участниками и о выплате которой было принято.
 - 8.5. Перечисление части прибыли каждому Участнику производится не позднее срока, установленного решением Общего собрания Участников Общества.
 - 8.6. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесённых ими вкладов в Уставный фонд Общества. Убытки, возникающие в результате деятельности Общества, возмещаются в соответствии с законодательством или покрываются за счет средств Общества.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

- 9.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
- 9.2. Общество несёт ответственность за деятельность созданных им представительств и филиалов.
- 9.3. Общество не отвечает по обязательствам учреждённого им унитарного предприятия, за исключением случая, предусмотренного п. 9.4 настоящей статьи.
- 9.4. Если экономическая несостоятельность (банкротство) унитарного предприятия, учреждённого Обществом, вызвана этим Обществом, на Общество при недостаточности имущества унитарного предприятия возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 9.5. Дочернее хозяйственное общество не отвечает по долгам Общества. В случае, если Общество имеет право давать дочернему хозяйственному обществу обязательные для него указания, Общество отвечает солидарно с дочерним хозяйственным обществом по сделкам, заключённым последним во исполнение таких указаний.
- 9.6. В случае экономической несостоятельности (банкротства) дочернего хозяйственного общества по вине Общества на Общество при недостаточности имущества дочернего хозяйственного общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 9.7. Участники дочернего хозяйственного общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причинённых по его вине дочернему обществу.
- 9.8. Общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.
- 9.9. Участники не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь или настоящим Уставом.
- 9.10. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его Участниками или другими лицами, в том числе Директором Общества, имеющими право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами.

СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание Участников;
 - Единоличный исполнительный орган Общества - Директор Общества. Функции исполнительного органа Общества могут быть возложены на управляющую компанию или управляющего, являющегося индивидуальным предпринимателем.
- 10.2. Контрольным органом Общества является Ревизор.
- 10.3. Директор и Ревизор подотчетны Общему собранию Участников Общества.
- 10.4. Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь. При этом не несут ответственности члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами. Если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества или иных лиц в порядке и случаях, предусмотренных законодательством.
- 10.5. Члены органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:
- должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Участников Общего собрания Общества информацию в соответствии с требованиями законодательства, Устава, иных локальных нормативных актов Общества) в интересах Общества добросовестно и разумно;
 - должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем Участникам Общества;
 - не должны использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с Уставом Общества, решениями Общего собрания Общества, а также в личных целях;
 - не должны уклоняться от исполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством.

СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общее собрание Участников Общества является высшим органом управления Общества. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании Участников Общества, являются:
- участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Участниками Общества;
 - иные лица, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь, а также лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь на управление наследственным имуществом в случае смерти Участника Общества.
- 11.2. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относится:
- 11.2.1. избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 11.2.2. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 11.2.3. изменение Устава Общества;
 - 11.2.4. изменение размера Уставного фонда Общества;
 - 11.2.5. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательством Республики Беларусь случаях - аудиторского заключения;

- 11.2.6. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
 - 11.2.7. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
 - 11.2.8. предоставление Директору Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества;
 - 11.2.9. определение порядка ведения Общего собрания Участников Общества в части, не урегулированной законодательством Республики Беларусь, Уставом Общества и локальными нормативными актами Общества;
 - 11.2.10. установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками Общества дополнительных вкладов в Уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в Уставном фонде;
 - 11.2.11. решение о принятии новых Участников в Общество;
 - 11.2.12. утверждение независимой оценки стоимости доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества для целей продажи доли (части доли);
 - 11.2.13. решение о совершении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, на которую (которые) распространяются положения статьи 58 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» о крупных сделках (если такая сделка (несколько взаимосвязанных сделок) не совершается (совершаются) в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в соответствии с пунктом 2.6 статьи 2 Устава);
 - 11.2.14. решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества;
 - 11.2.15. определение размера вознаграждений и компенсации расходов Ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;
 - 11.2.16. создание/ликвидация дочернего хозяйственного общества, принятие решения об участии в дочерних хозяйственных обществах;
 - 11.2.17. утверждение аудитора;
 - 11.2.18. принятие решения о выпуске Обществом ценных бумаг;
 - 11.2.19. принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг собственного выпуска;
 - 11.2.20. принятие решения о предоставлении Обществом займов, гарантий, поручительств;
 - 11.2.21. принятие решения об отчуждении Обществом имущества, нематериальных активов (за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в соответствии с пунктом 2.6 статьи 2 Устава);
 - 11.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и Уставом Общества.
- 11.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение других органов управления Общества.

В случае необходимости Общее собрание Участников Общества вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Общества.

- 11.4. К компетенции Общего собрания Участников Общества относится решение следующих вопросов:
- 11.4.1. определение основных направлений деятельности Общества;
 - 11.4.2. определение стратегии развития Общества;
 - 11.4.3. решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества;
 - 11.4.4. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
 - 11.4.5. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;

- 11.4.6. утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- 11.4.7. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- 11.4.8. принятие решения о выпуске Обществом ценных бумаг;
- 11.4.9. утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
- 11.4.10. принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг собственного выпуска;
- 11.4.11. использование резервного и других фондов Общества;
- 11.4.12. принятие решений о совершении Обществом сделок по приобретению и отчуждению недвижимого имущества;
- 11.4.13. принятие решений о предоставлении Обществом займов;
- 11.4.14. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- 11.4.15. передача полномочий исполнительного органа Общества по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 11.4.16. утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим);
- 11.4.17. утверждение локального нормативного акта Общества, устанавливающего формы, системы, размеры оплаты труда, материального стимулирования и социальных выплат работников Общества;
- 11.4.18. определение условий оплаты труда Директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- 11.4.19. утверждение локального нормативного акта, предусматривающего принципы и / или критерии существенности отличий сделки 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;
- 11.4.20. иные вопросы, не указанных в пунктах 11.2 и 11.4 настоящей статьи, но отнесенных к компетенции Общего собрания Участников Общества законодательством и (или) Уставом Общества.
- 11.5. Общие собрания Участников Общества могут быть очередными (годовыми) и внеочередными.
- 11.6. Общее собрание Участников Общества созывается Директором Общества, который также решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания Участников Общества.
- 11.7. Годовое Общее собрание проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. Решение о созыве и проведении годового Общего собрания должно быть принято Директором Общества не позднее 50 (пятидесяти) дней после окончания отчетного года. В случае, если Директором Общества в установленном законодательством и Уставом порядке не созывается годовое Общее собрание, оно может быть созвано Участниками (Участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания. На годовом Общем собрании утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества, рассматриваются вопросы избрания Ревизора Общества.

До проведения годового Общего собрания Директор обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, равный предыдущему финансовому году, которая должна содержать:

- обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, произошедших в отчетном периоде;

- наименование юридических лиц, в которых участвует Общество, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих Обществу;
- размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных Обществом в отчетном периоде;
- размер долей в уставном фонде (количество акций), приобретенных Обществом в отчетном периоде;
- информацию о крупных сделках, а также о сделках Общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном законодательством;
- планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;
- иную информацию, обязательность доведения до сведения участников Общества которой предусмотрена законодательством, настоящим Уставом и (или) локальными нормативными актами Общества.

По инициативе Директора Общества информация о деятельности Общества за отчетный период может также включать иные сведения.

Не менее чем за двадцать дней до проведения Годового Общего собрания информация о деятельности Общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении Общего собрания. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, также во время его проведения.

11.8. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Директором Общества на основании:

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

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания и проекты решений по вопросам повестки дня собрания. Требование о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества направляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставляется нарочным под расписку в получении по месту нахождения Общества.

Директор Общества в срок не более трех рабочих дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Решение Директора Общества направляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставляется нарочно под расписку в получении органам (лицам), требующим его созыва, не позднее пяти дней с даты принятия данного решения.

В случае, если Директором Общества в течение срока, указанного в части 3 настоящего пункта, не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, внеочередное Общее собрание Участников Общества может быть созвано Участниками (участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания.

11.9. Внеочередное Общее собрание Участников Общества должно быть проведено не позднее тридцати дней с даты принятия Директором Общества решения о созыве и проведении этого собрания.

- 11.10. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании Участников, извещаются Уполномоченным органом о проведении:
- очередного Общего собрания Участников Общества - не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения;
 - внеочередного Общего собрания Участников Общества - не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения;
 - повторного Общего собрания Участников Общества из-за отсутствия кворума ранее созывавшегося Общего собрания Участников Общества - не менее чем за 10(десять) дней до даты его проведения.

Извещение о проведении Общего собрания Участников Общества должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

- 11.11. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании Участников Общества вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания Участников Общества и о выдвижении кандидатов в Ревизоры Общества, а также о выдвижении кандидатов на должность Директора Общества в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания Участников Общества должны поступить не позднее тридцати дней после окончания отчетного года.

Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества должны поступить не позднее одного дня до даты проведения этого внеочередного Общего собрания.

- 11.12. Директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Участников Общества лицами, имеющими такое право.
- 11.13. Общее собрание Участников Общества может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.
- 11.14. Решения Общего собрания Участников Общества, за исключением вопросов избрания Ревизора Общества, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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.
- 11.15. В случае проведения Общего собрания Участников Общества в заочной форме бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, под роспись или заказным письмом не позднее десяти дней до даты проведения Общего собрания.
- 11.16. 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.
- 11.17. При принятии решения Общим собранием Участников Общества Участник Общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в Уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в уставном фонде, право на которую или право на управление которой оно приобрело. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом, когда для принятия

решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов Участников Общества либо когда решение указанными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно.

Единогласно всеми Участниками Общества принимаются решения по вопросам:

- об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;
- изменения или отмены решения Общего собрания об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;
- изменения порядка, сроков осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества;
- внесения, изменения или исключения из Устава Общества порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде непропорционально размерам долей Участников в уставном фонде Общества;
- установления (изменения) срока, в течение которого Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом приобретения доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества;
- продажи приобретенной Обществом доли в уставном фонде Участниками Общества, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде Общества остальных его Участников, внесения связанных с продажей этой доли изменений в Устав Общества;
- 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);
- 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);
- 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);
- о внесении изменений в Устав Общества, касающихся порядка распределения прибыли между Участниками Общества;
- о реорганизации и ликвидации Общества;
- увеличения уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами;
- увеличения уставного фонда Общества за счет собственного капитала Общества;
- об уменьшении уставного фонда Общества путем непропорционального изменения стоимости вкладов всех участников в уставном фонде;
- об установлении (изменении) порядка определения числа голосов Участников Общества не пропорционально их доле в уставном фонде Общества;
- о распределении прибыли непропорционально размерам долей Участников в уставном фонде Общества;
- установление ограничений для органов Общества на совершение сделок;
- при решении иных вопросов, определенных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

Квалифицированное большинство (не менее трех четвертей) голосов от общего количества голосов Участников Общества необходимо при решении вопросов:

- изменения Устава Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
 - изменения размера уставного фонда Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом;
 - иных вопросов, определенных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.
- 11.18. Решение Общего собрания Участников Общества об избрании Ревизора принимается единогласно.
- 11.19. Вопросы подготовки, созыва и проведения Общего собрания Участников Общества, не отраженные в настоящем Уставе, определяются законодательством Республики Беларусь и соответствующими локальными нормативными актами Общества, утвержденными Общим собранием Участников Общества.
- 11.20. Для целей настоящей статьи взаимосвязанными признаются:
- сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за один месяц;
 - несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как единое целое по общему назначению (единый имущественный комплекс, сложные вещи и др.).

СТАТЬЯ 12. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 12.1. Директор Общества является Единоличным исполнительным органом Общества.
- 12.2. Директор Общества избирается Общим собранием Участников Общества на срок не менее одного года и может переизбираться на эту должность неограниченное количество раз.
- 12.3. Директор Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества и несет ответственность за принятие собственных решений, организацию и выполнение решений, принятых Общим собранием Участников Общества.
- 12.4. Права и обязанности Директора Общества определяются законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом), заключаемым им с Обществом.
Трудовой договор (контракт) от имени Общества с Директором Общества подписывается председателем Общего собрания участников Общества, на котором был избран Директор, или иным физическим лицом (участником), уполномоченным решением этого Общего собрания.
- 12.5. К компетенции Директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества.
- 12.6. Директор Общества в соответствии с возложенными на него задачами:
- 12.6.1. организует выполнение решений Общего собрания Участников Общества;
 - 12.6.2. без доверенности действует от имени Общества: представляет его интересы (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество), заключает сделки, совершает иные юридически значимые действия с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и трудовым контрактом;
 - 12.6.3. в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Общества;
 - 12.6.4. созывает годовое и внеочередные Общие собрания Участников Общества и решает вопросы, связанные с их подготовкой и проведением;
 - 12.6.5. утверждает локальные нормативные акты Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания Участников;
 - 12.6.6. открывает в банках счета, распоряжается денежными средствами Общества;
 - 12.6.7. издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 12.6.8. утверждает положения о структурных подразделениях Общества;
 - 12.6.9. принимает на работу и увольняет работников Общества, руководителей унитарных предприятий Общества, заключает, изменяет и расторгает с ними трудовые договоры (контракты);

- 12.6.10. применяет к работникам Общества меры поощрения и привлекает к материальной и дисциплинарной ответственности;
 - 12.6.11. создает действенную систему управления рисками, надлежащей ее организации и принимает меры по ее эффективности;
 - 12.6.12. утверждает типовые положения о филиалах, представительствах Общества;
 - 12.6.13. заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений Общества, руководителей филиалов, представительств об итогах деятельности за соответствующие периоды и об итогах работы по отдельным направлениям деятельности;
 - 12.6.14. решает другие вопросы деятельности Общества, не отнесенные законодательством Республики Беларусь или настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества.
- 12.7. Решения Директора Общества обязательны для всех работников Общества.
- 12.8. В период отсутствия Директора Общества его обязанности исполняет один из его заместителей или уполномоченный сотрудник согласно приказу Директора Общества. Лицо, временно исполняющее обязанности Директора Общества, обладает всеми правами и обязанностями, которые согласно настоящему Уставу предоставлены Директору Общества, если иное не предусмотрено приказом Директора Общества.

СТАТЬЯ 13. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

- 13.1. В Обществе в соответствии с законодательством Республики Беларусь и согласно сформированной им учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность.
- Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества, проведения 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 избирается Ревизор Общества.
- 13.2. Ревизор Общества избирается ежегодно Общим собранием Участников Общества на срок до следующего очередного (годового) Общего собрания Участников Общества. Ревизор Общества не может быть избран Директор Общества. Полномочия Ревизора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания Участников Общества.
- 13.3. Обязанностями Ревизора Общества является проведение:
- ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год, которая должна быть завершена в срок не позднее 10 дней до начала годового Общего собрания Участников Общества;
 - ревизий или проверок – по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;
 - ревизий или проверок – по письменному требованию Участников Общества, являющихся в совокупности владельцами десяти или более процентов долей в Уставном фонде Общества, направленному Ревизору Общества и (или) Общему собранию Участников Общества – в сроки, установленные Участниками, но не более тридцати дней с момента получения Ревизором Общества и (или) Общим собранием Участников Общества требования о проведении ревизии или проверки.
- Ревизор Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку.
- Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать тридцати дней.
- 13.4. Ревизор Общества обязан принимать все необходимые меры для выявления возможных нарушений и содействовать их устранению.

- Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей по решению Общего собрания Участников Общества и в уставленных им размерах может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им этих обязанностей.
- Ревизор Общества вправе привлекать к ревизиям и проверкам работников Общества, а также экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо должности в Обществе, и экспертные организации.
- Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.
- Работники Общества, которым предоставлено право принятия решений, вытекающих из их полномочий, трудовых или связанных с ними отношений, обязаны по требованию Ревизора Общества 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.
- 13.5. По результатам проведенной ревизии или проверки Ревизор Общества составляет заключение, которое должно содержать:
- подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документах;
 - выявленные факты нарушения законодательства Республики Беларусь, настоящего Устава и локальных нормативных актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;
 - рекомендации по возмещению причиненного ущерба.
- Заключение должно быть подписано Ревизором Общества.
- 13.6. Заключение Ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания Участников Общества при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.
- 13.7. В случае выявления нарушений Ревизор Общества обязан:
- представить заключение по результатам ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения органам управления Общества, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;
 - потребовать созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим Собранием.
- 13.8. Ревизор Общества несет ответственность за объективность проведенных им проверок (ревизий) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
- 13.9. Ревизор Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и Положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Общим собранием Участников Общества.
- 13.10. Для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов, а при необходимости - и (или) проверки деятельности Общества, его филиалов и представительств, которые должны отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя).

СТАТЬЯ 14. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 14.1. Общество может в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утверждённых Обществом.
- 14.2. Создание Обществом представительств и филиалов за пределами территории Республики Беларусь осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения представительств и филиалов, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.
- 14.3. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества принимается Общим собранием участников Общества.
- 14.4. Руководитель представительства или филиала Общества назначается (освобождается от должности) Приказом Директора Общества и действует на основании доверенности Общества, выданной Директором в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 15. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

- 15.1. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние. Перечень лиц, являющихся аффилированными, определен законодательством Республики Беларусь.
- 15.2. Общество определяет круг его (своих) аффилированных лиц, письменно уведомляет об этом своих аффилированных лиц и ведёт учёт таких лиц. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется путем составления и ведения списка. Список должен содержать сведения, которые известны или должны были стать известными Обществу.
- 15.3. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:
 - полное фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес юридического лица или имя (фамилию, имя, отчество) и место жительства физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;
 - основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь (при наличии двух и более оснований аффилированности в списке должны быть перечислены все эти основания).
- 15.4. В случае появления у Общества нового аффилированного лица, исключения лица из списка аффилированных лиц, а также изменения (дополнения) сведений об аффилированном лице Общества последнее обязано в срок не позднее трех дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список его аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.
- 15.5. Общество обязано обеспечить его Участникам возможность ознакомления со списком аффилированных лиц Общества. Ознакомление со списком аффилированных лиц осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, для предоставления информации об Обществе.
- 15.6. Заинтересованность аффилированных лиц Общества в совершении сделки Обществом определяется в соответствии с критериями, установленными законодательством Республики Беларусь.
- 15.7. Порядок принятия решения об осуществлении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определяется законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.
- 15.8. 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.

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 в соответствии с пунктом 2.6 статьи 2 Устава;
- условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности.

В локальном нормативном акте Общества могут быть предусмотрены принципы и / или критерии существенности отличий сделки 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.

СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по единогласному решению Участников Общества, а также по другим основаниям и в порядке, определенных законодательством Республики Беларусь.
- 16.2. Реорганизация или ликвидация Общества осуществляется по основаниям, на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

Авдеенко
Кристина Андреевна

(подпись)

Голубкова
Ольга Валентиновна

(подпись)

Николаевский
Александр Владимирович

(подпись)

Сергиеня
Татьяна Васильевна

(подпись)

Ярославцев
Олег Валентинович

(подпись)