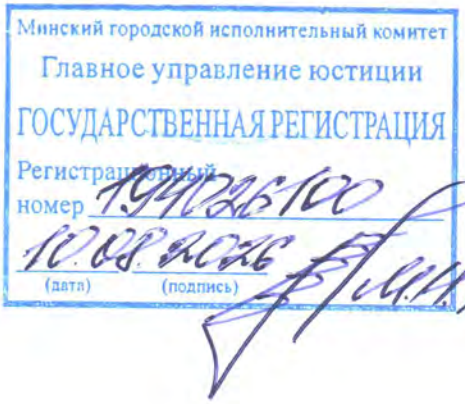


УТВЕРЖДЕН
Протоколом учредительного
собрания № 1 от «07» августа 2026г.

СТАТУТ

Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Сезоны Фінанс»

ТАА «Сезоны Фінанс»

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Сезоны Финанс»

ООО «Сезоны Финанс»

г.Минск

2026

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Сезоны Финанс» (именуемое в дальнейшем – «Общество»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными нормативно-правовыми актами Республики Беларусь.

1.2. Участниками Общества является:

— Общество с ограниченной ответственностью «РУССКИЕ ШИНЫ», зарегистрированное решением Минского городского исполнительного комитета от 27.01.2005 № 122 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 190598398, место нахождения: Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, д. 27, ком. 32;

— Тумар Юрий Николаевич – гражданин Республики Беларусь, идентификационный номер [redacted], зарегистрирован по адресу: [redacted]

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

1.3. Наименование Общества:

полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Сезоны Финанс»;

сокращенное наименование на русском языке: ООО «Сезоны Финанс»;

полное наименование на белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Сезоны Фінанс»;

сокращенное наименование на белорусском языке: ТАА «Сезоны Фінанс».

1.4. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220014, г.Минск, пер. Софьи Ковалевской, д. 42В, пом. 5.

1.5. В случае изменения места нахождения Общество в течение 10 рабочих дней со дня изменения местонахождения обязано направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление.

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 (книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее — книга учета доходов и расходов);
- 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 расчетный и иные счета в банковских учреждениях, иметь печать, штампы, фирменные бланки со своим наименованием и другими реквизитами;
- в случаях, предусмотренных законодательными актами, Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников.

1.7. Общество создается на неопределенный срок.

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

1.9. 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.

1.10. Общество имеет право открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами.

1.11. Общество в двухмесячный срок вносит в Устав соответствующие изменения и дополнения и представляет их в установленном порядке для государственной регистрации в случае:

– изменения наименования;

– создания (ликвидации) обособленных структурных подразделений (представительств, филиалов);

– изменения состава Участников;

– изменения других фактических обстоятельств, сведения о которых в соответствии с законодательством должны содержаться в Уставе;

– изменения законодательства, в соответствии с которым требуется внесение изменений или дополнений в Устав, если иные сроки не установлены этим законодательством.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательством, и самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка.

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

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании лицензии, специального разрешения (лицензии) либо при условии включения в специальный реестр.

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

3.1. Число Участников Общества не должно превышать предела, установленного законодательством Республики Беларусь. В противном случае Общество подлежит реорганизации в течение одного года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного предела.

3.2. Участники Общества имеют право:

3.2.1. участвовать в управлении деятельностью Общества;

3.2.2. принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

Участник (его надлежаще уполномоченный представитель), желающий получить информацию об Обществе и (или) ознакомиться с документами Общества, направляет соответствующий письменный запрос на имя Директора Общества. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения такого запроса Директор Общества направляет Участнику (его надлежаще уполномоченному представителю) информацию в письменном виде и (или) копии запрашиваемых документов посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о вручении). Если совокупный объем запрашиваемых документов составляет более 30 (тридцати) листов, ознакомление с ними осуществляется по месту

нахождения Общества. В этом случае Директор Общества направляет запросившему документы лицу уведомление, содержащее информацию о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами;

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

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

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

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

3.2.8. 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 размере причитающихся Участникам выплат из прибыли не засчитывается);

3.2.9. в любое время выйти из Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;

3.2.10. иметь другие права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством.

3.3. Участники Общества могут передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами.

3.4. Право на участие в управлении деятельностью Общества может принадлежать:

- лицам, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами;

- лицам, уполномоченным в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти Участника Общества либо объявления его умершим;

- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством.

3.5. Участники обязаны:

3.5.1. вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные уставом или решением Общего собрания участников Общества. Участник, нарушивший свои обязанности по внесению вклада в уставный фонд, уплачивает Обществу штраф в размере 10% от не внесенной или несвоевременно внесенной суммы, а также возмещает причиненные Обществу и остальным его участникам убытки;

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

3.5.3. действовать разумно и добросовестно в отношении Общества;

3.5.4. воздерживаться от всякой деятельности, которая может затруднить решение задач Общества или повлечь ущерб Обществу и (или) Участникам Общества;

3.5.5. выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные актами законодательства и настоящим Уставом, а также договором об осуществлении прав участников Общества в случае, если Участник является стороной такого договора.

3.6. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

3.6.1. перехода всей доли Участника в Уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом уставом Общества и действующим законодательством;

3.6.2. выхода Участника из Общества;

3.6.3. исключения Участника из Общества в случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством;

3.6.4. в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

3.7. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников этого Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников данного общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю (часть доли) по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли (части доли) до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Общество должно быть уведомлено одним из участников договора об осуществлении прав участников Общества, уполномоченным другими участниками, о его заключении не позднее трех дней с даты заключения такого договора. Общество не позднее десяти рабочих дней с даты уведомления Общества, должно раскрыть участникам, не являющимся стороной договора об осуществлении прав участников Общества, информацию о заключении такого договора, включая сведения об участниках этого договора и количестве принадлежащих им долей в уставном фонде Общества путем направления Участникам соответствующих письменных уведомлений. В случае, если договор об осуществлении прав участников Общества заключен в срок менее трех дней до даты проведения общего собрания участников Общества, Общество должно быть уведомлено об этом в день заключения указанного договора. В этом случае предусмотренные настоящей частью сведения о заключении договора об осуществлении прав участников Общества должны быть раскрыты перед началом проведения общего собрания участников Общества.

СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМА НОВЫХ УЧАСТНИКОВ, ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

4.1. Новый участник обязан в письменной форме подать заявление в Общество на имя Общего собрания Участников Общества. В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество (полное наименование), место жительства (место нахождения), паспортные данные (данные о государственной регистрации), причины, послужившие основанием для принятия решения о вступлении в Общество, цель вступления в Общество, размер и состав вносимого в Уставный фонд Общества имущества, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую новый Участник Общества хотел бы иметь в Уставном фонде Общества, число голосов, которые новый участник Общества хотел бы иметь от общего количества голосов при принятии решений Общим собранием Участников Общества.

4.2. Решение о принятии нового Участника принимается всеми Участниками Общества единогласно.

Вид (форма), размер, состав и срок внесения вклада в уставный фонд Общества новым Участником, размер доли нового Участника в Уставном фонде, число голосов, принадлежащих новому Участнику от общего количества голосов при принятии решений Общим собранием Участников Общества и иные условия приема нового Участника Общества, определяются Общим собранием участников Общества единогласно.

Одновременно с решением о принятии нового Участника Общим собранием Участников Общества должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением его Уставного фонда, изменением состава Участников и размеров долей.

4.3. 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 Общества, в результате которого в таком Обществе не остается ни одного участника, в том числе выход единственного Участника Общества не допускается.

4.4. 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. Участник Общества, подавший заявление о выходе из Общества, до определения Общим собранием Участников Общества в соответствии с п.4.8. настоящего Устава 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 от общего количества Участников Общества без учета голосов, принадлежащих Участнику, подавшему заявление о выходе.

4.5. 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, за исключением обязанностей, предусмотренных договором об осуществлении прав участников Общества, если Участник является стороной такого договора, либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества. Моментом исключения Участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

4.6. В случае выхода (исключения) Участника Общества доля этого Участника переходит к 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 выхода (исключения) этого Участника до момента расчета. По соглашению выходящего (исключаемого) Участника с оставшимися Участниками Общества выплата действительной стоимости доли в Уставном фонде Общества может быть заменена выдачей ему имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

4.7. Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) Участника в Уставном фонде Общества определяется, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составляемому на момент его выхода (исключения), а причитающаяся часть прибыли – на момент расчета.

4.8. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества Участником является дата выплаты этому Участнику действительной стоимости доли в Уставном фонде Общества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением Общего собрания Участников Общества. В этом случае решение Общего собрания Участников Общества принимается большинством голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

4.9. 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.

4.10. 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 установлено решением Общего собрания Участников Общества, принятым единогласно без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) участнику.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный фонд Общества составляет 125 000,00 (Сто двадцать пять тысяч) белорусских рублей, 00 копеек, и формируется за счет денежного вклада Участников Общества.

5.2. Участники определили в Уставном фонде Общества следующие размеры вкладов

и долей каждого Участника:

— ООО «РУССКИЕ ШИНЫ» — 118 750,00 (Сто восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) белорусских рублей, 00 копеек, доля в Уставном фонде составляет 95 %;

— Тумар Юрий Николаевич — 6 250,00 (Шесть тысяч двести пятьдесят) белорусских рублей, 00 копеек, доля в Уставном фонде составляет 5 %.

5.3. Объявленный уставный фонд Общества должен быть сформирован Участниками Общества в течение месяца с даты государственной регистрации Общества.

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

5.5. Вносимое в Уставный фонд Общества имущество должно принадлежать Участникам на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Вкладом в Уставный фонд Общества не может быть имущество, если право на его отчуждение ограничено собственником, законодательством или договором.

5.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее Уставного фонда, Общество обязано не позднее шести месяцев после окончания соответствующего финансового года в установленном порядке уменьшить свой Уставной фонд до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.

5.7. Общее собрание Участников Общества может принять решение об изменении (уменьшении или увеличении) Уставного фонда Общества.

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

– собственного капитала Общества;

– внесения дополнительных вкладов всеми Участниками Общества;

– внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества;

– внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

5.9. Решение об увеличении уставного фонда Общества за счет имущества Общества принимается на основании данных бухгалтерской отчетности (данных книги учета доходов и расходов) за предшествующий финансовый год Общим собранием Участников большинством, но не менее двух третей голосов от общего количества голосов участников Общества. Сумма, на которую увеличивается Уставный фонд Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного и резервного фондов Общества. В этом случае размеры долей всех Участников Общества остаются без изменения.

5.10. Решение об увеличении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками принимается единогласно.

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.

5.11. Решение об увеличении Уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами принимается всеми Участниками Общества единогласно на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц. В заявлении должны быть указаны размер вклада и состав вносимого в Уставный фонд имущества, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую один или несколько Участников Общества либо третье лицо хотели бы иметь в Уставном фонде Общества.

5.12. Одновременно с решением об увеличении Уставного фонда Общества Общим собранием Участников Общества должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением его Уставного фонда, изменением состава Участников и размеров долей Участников Общества.

5.13. По решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми участниками единогласно, участники и (или) кредиторы этого Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов вправе зачесть свои денежные требования к Обществу.

5.14. Уменьшение Уставного фонда Общества осуществляется путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в Уставном фонде этого Общества, если иное не установлено решением Участников Общества, принятым единогласно.

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

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

5.17. В целях оказания финансово-экономической поддержки деятельности Общества его участники вправе безвозмездно вносить в имущество Общества вклады, отвечающие требованиям к имуществу, предусмотренным законодательством, не приводящие к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера долей (номинальной стоимости акций), принадлежащих его Участникам. Указанные вклады в имущество Общества вносятся на основании договора, заключенного между Участником и Обществом.

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

6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в Уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам Общества или самому Обществу. Отчуждение Участником Общества своей доли (ее части) третьим лицам допускается только с согласия Общего собрания Участников. Отчуждение единственным участником Общества принадлежащей ему доли в Уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

6.2. Доля Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме. В случае, если доля Участником приобретена в период брака, то согласие супруги (супруга) на отчуждение такой доли (части доли) подается Участником Общему собранию Участников Общества в простой письменной форме одновременно с письменным извещением о намерении продать долю (часть доли).

6.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, обязан направить (по почте или посредством факсимильной связи) или вручить лично 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 (её часть).

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли Участника (ее части) в Уставном фонде пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде Общества. По решению Общего собрания Участников Общества, принятому единогласно Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли Участника (ее части) в Уставном фонде не пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде Общества.

6.5. 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).

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

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

6.8. 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 настоящим Уставом, либо внёс только часть вклада. В этом случае доля участника в Уставном фонде Общества переходит к самому Обществу со дня истечения срока внесения 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, без учета голосов участника, внесшего только часть вклада, решением Общего собрания Участников (п.10.14.6 настоящего Устава) может быть предусмотрен переход к Обществу части доли Участника в Уставном фонде Общества, пропорциональной не внесенной этим Участником части вклада.

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, или по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно, передать их безвозмездно либо продать членам исполнительного органа и (или) работникам Общества.

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 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.

6.12. 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) остальным Участникам письменное извещение о своём намерении.

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

из них.

6.14. 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.

6.15. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном фонде Общества другому Участнику этого общества или третьему лицу с согласия Общества по решению Общего собрания его Участников, принятому большинством голосов всех Участников. Голоса Участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, при определении результатов голосования не учитываются.

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

7.1. Кредиторы Участника Общества вправе требовать обращения взыскания на долю (часть доли) этого Участника в Уставном фонде Общества на основании решения суда при недостаточности другого имущества для покрытия долгов.

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

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

7.4. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, определяется по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент предъявления кредиторами требования к Обществу.

7.5. По соглашению кредиторов с Обществом или его Участниками выплата действительной стоимости доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, может быть заменена выдачей имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

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

СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных законодательством, может быть распределена между его

Участниками пропорционально размерам их долей в Уставном фонде в размерах и в сроки, определяемые Общим собранием Участников.

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

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

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

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

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

В случае, если решением Общего собрания Участников срок выплаты распределенной прибыли не определен, он не должен превышать шестидесяти дней со дня принятия решения о распределении прибыли между Участниками.

8.6. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесённых ими вкладов в Уставный фонд 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 основного хозяйственного общества или товарищества. Основное хозяйственное общество или товарищество, которые имеют право давать дочернему хозяйственному обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечают солидарно с дочерним хозяйственным обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

9.6. В случае экономической несостоятельности (банкротства) дочернего хозяйственного общества по вине основного хозяйственного общества или товарищества на такое общество или товарищество при недостаточности имущества дочернего хозяйственного общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

9.7. Участники дочернего хозяйственного общества вправе требовать возмещения основным хозяйственным обществом или товариществом убытков, причиненных по их вине дочернему обществу.

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

9.9. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных

законодательством либо уставом.

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

СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Органами управления Общества являются

– Общее собрание Участников (Участник) Общества;
– Директор Общества.

10.3. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества.

В Обществе, состоящем из одного Участника, полномочия Общего собрания Участников Общества осуществляет этот Участник. В Обществе, состоящем из одного участника, решениями общего собрания являются письменные решения этого Участника.

10.4. 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, которым принадлежит право на участие в управлении деятельностью Общества.

10.5. Общее собрание Участников Общества правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

10.6. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относится:

10.6.1. определение основных направлений деятельности Общества;
10.6.2. избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10.6.3. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10.6.4. изменение Устава Общества;
10.6.5. изменение разме́ра Уставного фонда Общества;
10.6.6. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков этого общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;
10.6.7. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
10.6.8. 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 этого общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
10.6.9. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества за исполнение ими своих обязанностей;
10.6.10. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;
10.6.11. предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества;
10.6.12. определение порядка ведения Общего собрания Участников Общества в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными нормативными правовыми актами общества;

10.6.13. утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий ее членов;

10.6.14. установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками Общества дополнительных вкладов в Уставный фонд Общества и определение размеров долей каждого Участника в Уставном фонде Общества;

10.6.15. решение о приобретении Обществом доли (части доли) его участника в Уставном фонде Общества;

10.6.16. решение о принятии новых Участников в Общество;

10.6.17. решение о совершении Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Общества (крупная сделка), определенной на основании данных бухгалтерской отчетности (книги учета доходов и расходов) за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;

10.6.18. решение об участии Общества в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;

10.6.19. решение о создании других юридических лиц, а также об участии Общества в них;

10.6.20. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;

10.6.21. определение условий оплаты труда Директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации;

10.6.22. утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в Уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежных вкладов;

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

10.6.24. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

10.6.25. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

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

10.8. 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 пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов.

10.9. 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 он приобрел.

10.10. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и уставом Общества, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов Участников Общества либо когда решение указанными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно. Решения Общего собрания Участников Общества об утверждении в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества принимаются

большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании Участников Общества.

В случае если Участник (Участники) Общества уклоняется от принятия Общим собранием решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав в связи с необходимостью его приведения в соответствие с законодательством и при этом количество голосов иных Участников составляет менее количества, установленного Уставом, иные Участники Общества вправе принять решение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав только в части его приведения в соответствие с законодательством единогласно без учета голосов Участника (Участников), уклоняющегося от принятия указанного решения. Считается, что Участник (Участники) Общества уклоняется от принятия Общим собранием решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав в связи с необходимостью его приведения в соответствие с законодательством, если этот Участник (Участники), извещенный надлежащим образом более двух раз о созыве и проведении Общего собрания, повестка дня которого включает указанный вопрос, не принимает в нем участия без уважительной причины, либо неоднократно (два и более раза) голосует против принятия такого решения, либо воздерживается от его принятия.

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

10.11.1. изменения устава Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом Общества;

10.11.2. изменение размера Уставного фонда Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

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

10.12.1. от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов Участников Общества, принявших участие в Общем собрании;

10.12.2. пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинством не менее трех четвертей голосов от общего количества голосов Участников Общества, принявших участие в Общем собрании.

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

10.14. Единогласие Общего собрания Участников Общества необходимо при решении вопросов:

10.14.1. об ограничении максимального размера доли Участника Общества;

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

10.14.3. изменения порядка, сроков осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества;

10.14.4. внесения, изменения или исключения из Устава Общества порядка осуществления Участниками преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде непропорционально размерам Участников в Уставном фонде Общества;

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

10.14.6. о переходе к Обществу части доли Участника в Уставном фонде, пропорционально невнесенной этим Участником части вклада (при принятии решения голоса такого Участника, внесшего только часть вклада, не учитываются);

10.14.7. изменения порядка и срока пользования Обществом имущества в случае выхода (исключения) Участника, внесшего в Уставный фонд Общества право пользования этим имуществом в течение определённого срока (при принятии решения голоса, принадлежащие выходящему (исключаемому) Участнику не учитываются);

10.14.8. 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);

10.14.9. при решении иных вопросов, определённых законодательством и настоящим Уставом.

10.15. Единогласие всех Участников Общества необходимо при решении вопросов:

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

10.15.2. реорганизации и ликвидации Общества;

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

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

10.16. Общее собрание Участников Общества решает вопросы на своих заседаниях.

10.17. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания Участников Общества осуществляет Директор Общества.

10.18. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (данные книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков этого Общества.

10.19. Годовое Общее собрание Участников Общества проводится не позднее трёх месяцев после окончания отчётного года. На годовом Общем собрании Участников Общества утверждаются годовые отчёты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (данные книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества.

10.20. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится по решению Директора на основании:

- собственной инициативы;
- требования иного органа управления хозяйственного 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, если иное не установлено законодательством;
- требования иных лиц в случаях, установленных законодательными актами.

10.21. Внеочередное Общее собрание Участников Общества должно быть проведено не позднее сорока дней с даты принятия Директором решения о созыве и проведении этого собрания. Директор Общества не позднее пятнадцати 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 либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении. Решение Директора о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются лицам, требующим его созыва, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не позднее пяти дней с даты принятия такого решения.

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

- несоблюдения установленного законодательством и Уставом Общества

порядка предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества;

– если ни один из вопросов, предложенных в повестку для внеочередного Общего собрания Участников Общества, не отнесен законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества;

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

10.23. Директор Общества в сроки, установленные законодательством и Уставом, принимает решение о проведении Общего собрания Участников Общества, в котором должны быть определены:

– дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания Участников Общества;

– повестка дня Общего собрания Участников Общества с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;

– форма проведения Общего собрания Участников Общества, если она не определена Уставом либо органами Общества, его Участниками или аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), требующими созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

– форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

– форма, текст и способ направления бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;

– дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания Участников Общества и предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию (ревизоры), исполнительный орган Общества в случае, если повестка дня включает вопросы об избрании членов органов хозяйственного общества;

– форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

– порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательством право на участие в Общем собрании Участников Общества, о проведении Общего собрания Участников;

– перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Участников Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению Общего собрания;

– порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Участников Общества.

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

10.24. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении Общего собрания Участников Общества Директором Общества не менее чем за десять дней до даты его проведения, если законодательством не установлен иной срок. Каждый Участник извещается по адресу, указанному в списке Участников Общества путем направления информации о проведении Общего собрания Участников заказным письмом или вручения ее под подпись либо путем опубликования этой информации на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

10.25. Извещение о проведении повторного Общего собрания Участников Общества должно быть направлено не менее чем за десять дней до даты его проведения.

10.26. Принявшими участие в Общем собрании Участников Общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее трёх дней до проведения Общего собрания Участников. 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.

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

10.28. 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. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества осуществляется с их согласия, полученного в порядке, установленном Уставом или локальным актом Общества, утвержденным Общим собранием Участников Общества. Лица, имеющие право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

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

10.30. Повестка дня Общего собрания Участников Общества формируется уполномоченным органом Общества по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня. Повестка дня Общего собрания Участников Общества должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

10.31. Директор Общества не позднее десяти дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового Общего собрания Участников, а в случае проведения внеочередного собрания Участников – не позднее трех дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня внеочередного собрания, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях, предусмотренных законодательством. В случае отказа в принятии предложений Директор Общества должен направить лицу, внесшему эти предложения, своё мотивированное решение об отказе не позднее пяти дней с даты принятия такого решения.

10.32. 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 Общем собрании.

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

При организации созыва и проведении Общего собрания Участников могут использования электронной или иной связи, информационных сетей (систем) или программно-аппаратных средств и технологий (далее - системы дистанционного обслуживания). Случаи и порядок проведения Общего собрания Участников Общества с использованием систем дистанционного обслуживания устанавливаются в локальном правовом акте Общества, утвержденным всеми участниками общества единогласно.

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, в том числе дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания.

10.34. Общее собрание Участников Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные Общим собранием. Председательствовать на Общем собрании Участников Общества может Директор. Ведение протокола Общего собрания Участников Общества обеспечивает

Председатель Общего собрания.

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

10.36. Решения Общего собрания Участников Общества, за исключением вопросов избрания Ревизора, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) 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.

10.37. По результатам проведения Общего собрания Участников Общества не позднее пяти дней после даты его окончания составляется протокол Общего собрания Участников Общества. Протокол подписывается Председателем Общего собрания и секретарем (при наличии) или Участниками Общества, принявшими участие в этом собрании. Решения, принятые Общим собранием Участников Общества, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его участников не позднее десяти дней после даты подписания протокола этого собрания посредством направления в адрес Участников копии указанного протокола.

10.38. Исполнительным органом Общества является Директор Общества. Директор Общества избирается на Общем собрании Участников Общества и принимается на работу по договору (контракту). Директор Общества может быть избран и не из числа Участников Общества.

Полномочия исполнительного органа Общества по решению Общего собрания Участников могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации), которая пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные настоящим Уставом для Директора Общества.

10.39. Директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания Участников Общества. Полномочия Директора Общества, его права и обязанности определяются в договоре (контракте), заключаемом Директором с Обществом. Договор (контракт) с Директором подписывается от имени Общества Председателем Общего собрания Участников, на котором был избран Директор Общества, если иное не предусмотрено Общим собранием Участников Общества.

10.40. Директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием Участников Общества.

10.41. Директор Общества:

10.41.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

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

10.41.3. нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями трудовых договоров (контрактов) и законодательством;

10.41.4. назначает заместителей Директора и главного бухгалтера;

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

10.41.6. в пределах своих полномочий, определенных в договоре (контракте) и настоящем Уставе, распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества;

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

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

10.41.9. выдает доверенности;

10.41.10. регулярно (не реже одного раза в год на годовом Общем собрании Участников) отчитывается перед Общим собранием Участников Общества, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Общим собранием участников Общества;

10.41.11. организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания Участников Общества;

10.41.12. ведёт учёт аффилированных лиц Общества и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, письменно уведомляет их об этом;

10.41.13. осуществляет иные полномочия, не отнесённые законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества.

10.42. Директор Общества в пределах своих полномочий издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех работников Общества.

10.43. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества может осуществляться Ревизором Общества.

10.44. 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.

10.45.Ревизор Общества избирается Общим собранием Участников Общества. Ревизором Общества не может быть избран Директор Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

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

10.47. Обязанностями Ревизора Общества является проведение:

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

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

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

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

10.48. Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом, определяются решением Общего собрания Участников Общества.

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

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

– выявленные факты нарушения законодательства, устава и локальных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;

– рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

10.50. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

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

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

10.51. Заключение Ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания Участников Общества при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков Общества.

10.52. Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными

действиями (бездействием), в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством. При этом не несут ответственности члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами.

СТАТЬЯ 11. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

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

11.2. Бухгалтерская отчетность Общества должна включать показатели деятельности филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы.

Сроки и порядок представления отчетности филиалами, представительствами и иными структурными подразделениями устанавливаются в Положениях об этих структурных подразделениях.

11.3. Общество должно составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.

При этом месячная и квартальная бухгалтерские отчетности являются промежуточными.

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

11.5. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) должна быть подтверждена Ревизором либо аудиторской организацией (аудитором — индивидуальным предпринимателем).

Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

11.6. Рассмотрение и утверждение годового отчета Директора, бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательством случаях - аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) происходит на годовом Общем собрании участников Общества.

СТАТЬЯ 12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

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

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

12.4. Руководитель представительства или филиала Общества назначается руководителем Общества и действует на основании доверенности Общества, выданной в порядке, установленном законодательством.

12.5. Общество не имеет филиалов и представительств. В случае создания

(ликвидации) филиала или открытия (закрытия) представительства Общество обязано в двухмесячный срок внести соответствующие изменения и дополнения в настоящий Устав, в том числе и о порядке утверждения бухгалтерской отчетности представительств и филиалов, и представить их в установленном порядке для государственной регистрации.

СТАТЬЯ 13. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

13.1. 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.

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

13.3. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:

– полное фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес юридического лица или имя (фамилию, имя, отчество) и место жительства физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;

– дату наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством;

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

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

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

13.6. В случае причинения Обществу убытков в результате исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированного лица такое лицо несет ответственность в соответствии с законодательством.

13.7. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом сделки признается в случаях, предусмотренных законодательством.

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

В случаях, предусмотренных законодательством, решение Общего собрания Участников о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется.

Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством опубликования на сайте Общества в компьютерной сети Интернет не позднее трех дней с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

— лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа, физического лица, являющегося заместителем (первым заместителем) директора (генерального директора) Общества;

— супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

— членов коллегиальных органов управления юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества, физического или юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица.

13.9. Крупной сделкой Общества является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения хозяйственным обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов).

13.10. Положения настоящей статьи не применяются к Обществу, состоящему из одного Участника, который одновременно осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа.

СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. 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, определенном законодательством.

14.2. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другой формы либо в хозяйственное товарищество, производственный кооператив или унитарное предприятие в порядке, установленном законодательными актами.

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

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

14.5. Общество может быть ликвидировано, в порядке, установленном законодательством, по решению:

14.5.1. Общего собрания Участников Общества;

14.5.2. суда в случаях, предусмотренных законодательством;

14.5.3. иных органов в случаях, предусмотренных законодательством.

14.6. После принятия решения о ликвидации Общества состав Участников Общества не может быть изменен иначе, как по решению суда.

14.7. Если стоимость имущества Общества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано в судебном порядке путем признания экономически несостоятельным (банкротом), если иное не предусмотрено законодательными актами.

14.8. Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом в регистрирующий орган для внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о том, что хозяйственное общество находится в процессе ликвидации.

14.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество ликвидированным с даты внесения регистрирующим органом записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении Общества из этого регистра.

14.10. Общее собрание Участников Общества, принявшее решение о его ликвидации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Общества.

С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Общества, в том числе полномочия руководителя Общества.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества:

– выступает в суде;

– решает все вопросы по ликвидации Общества в пределах полномочий, установленных законодательством.

14.11. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) Общества принимает все возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, письменно уведомляет кредиторов о ликвидации этого Общества, а также осуществляет реализацию иных мер, связанных с ликвидацией.

При этом осуществление операций по счетам Общества, совершение им сделок, не связанных с ликвидацией не допускается.

14.12. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке и очередности, установленных законодательными актами, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

14.13. При ликвидации Общества 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.

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.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА:

1). [redacted] (ООО «РУССКИЕ ШИНЫ» в лице Рудковского Игоря Станиславовича)

2). [redacted] (Тумар Юрий Николаевич)