

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Основания создания общества.

Общество с ограниченной ответственностью "Инструмент-Ресурс" (далее - Общество) создано в соответствии с учредительным договором общества, Гражданским кодексом и законодательством Республики Беларусь.

Участниками Общества являются:

1. **Матвеев Александр Владимирович**, паспорт № КВ 1308975 выдан 30.11.2005 года Ленинским РОВД г. Могилева, личный номер 3161260M003PB6 проживающий по адресу: 212008, г. Могилев, ул. Капитановая, д. 20, кв. 72.

2. **Матвеева Ирина Васильевна**, паспорт № КВ 1224696 выдан 16.11.2004 года Ленинским РОВД г. Могилева, личный номер 4171259M003PB6 проживающая по адресу: 212008, г. Могилев, ул. Капитановая, д. 20, кв. 72.

1.2. Наименование Общества:

на русском языке
полное: Общество с ограниченной ответственностью "Инструмент-Ресурс"
сокращенное: ООО "Инструмент-Ресурс"
на белорусском языке
полное: Таварыства з абмежаванай адказнасцю "Інструмент-Рэсурс"
сокращенное: ТАА "Інструмент-Рэсурс"

1.3. Статус Общества.

1.3.1. Общество является юридическим лицом – коммерческой организацией, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени заключать договора, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и исполнять обязанности по ним, быть истцом и ответчиком в хозяйственном и третейских судах. Общество имеет самостоятельный баланс, печать и штамп со своим наименованием, расчетный, валютный и иные счета в учреждениях банков. Права юридического лица оно приобретает с момента государственной регистрации.

1.3.2. Общество вправе создавать на территории Республики Беларусь и за ее пределами унитарные предприятия с правами юридического лица, филиалы, представительства, участвовать в акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью, хозяйственных обществах и товариществах на условиях и в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых собранием участников. Сведения о филиалах и представительствах в обязательном порядке подлежат внесению в данный Устав.

На момент государственной регистрации общество представительств и филиалов не имеет.

1.3.3. Общество несёт ответственность по своим обязательствам любым имуществом, которое ему принадлежит.

1.3.4. Общество не несет ответственности по обязательствам участников. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.

Если экономическая несостоятельность (банкротство) общества вызвана его участниками или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания, либо иным способом определять его действия, на таких лиц, в случае недостаточности имущества общества по решению хозяйственного суда может возлагаться субсидиарная ответственность по его обязательствам.

На указанных лиц в случае ликвидации общества, по решению суда может быть наложена первоочередная субсидиарная ответственность по долгам перед бюджетом. Участники общества не несут субсидиарной ответственности в случае признания общества экономически несостоятельным (банкротом) по не зависящим от них причинам.

1.3.5. Общество имеет печать со своим наименованием, угловой штамп, фирменный бланк, товарный знак (знак обслуживания) и другие реквизиты.

1.4. Место нахождения Общества.

212003 г. Могилев, ул. Челюскинцев, д. 105, комн. 10.

1.5. Финансовый год.

Первый финансовый год Общества начинается с момента его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

1.6. Срок деятельности Общества.

Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов участников, а также членов трудового коллектива.

2.2. Предметом деятельности Общества является производство продукции, выполнение работ, оказание услуг. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- прочие строительные работы, требующие специальных профессий/45252/;
- установка прочего инженерного оборудования/45340/;
- аренда строительного оборудования /45500/
- деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента/51190/;
- розничная торговля бытовыми электротоварами /52451/; ✓
- розничная торговля радио- и телеаппаратурой /52452/;
- прочая розничная торговля в специализированных магазинах, не включенная в другие группировки /52489/;
- розничная торговля на рынках /52622/;
- розничная торговля через палатки, ларьки и киоски /52621/;
- неспециализированная оптовая торговля непродовольственными товарами /51709/; ✓
- ремонт электрических бытовых машин и приборов /52721/; ✓
- ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры /52722/;
- аренда строительных машин и оборудования /71320/;
- прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования /71400/;
- деятельность автомобильного грузового транспорта \ 60240\;
- аренда прочих машин и оборудования /71340/;
- аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования /71210 /;

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются только после получения специального разрешения (лицензии).

Общество осуществляет следующие виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с «Положением о лицензировании отдельных видов деятельности», утвержденном Декретом Президента Республики Беларусь №17 от 14 июля 2003 года:

- розничная торговля (включая алкогольные напитки и табачные изделия) и общественное питание;
 - перевозка пассажиров и грузов (исключая технологические и коммуникаций внутрихозяйственные перевозки пассажиров и грузов, выполняемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для собственных нужд) автомобильным, внутренним водным, морским транспортом;
- Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном порядке.

3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

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

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

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

3.2. Участники Общества имеют право:

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

3.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;

3.2.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

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

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

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

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

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

3.3. Участники Общества обязаны:

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

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

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

3.4. Прекращение членства Участника в Обществе происходит в случаях:

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

3.4.2. выхода Участника из Общества;

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

3.5. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников. В этом случае участник Общества обязан письменно заявить этому Обществу о выходе. К моменту выхода участник Общества обязан выполнить обязательства, срок исполнения которых наступил. Моментом выхода участника из Общества является дата подачи (поступления) в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления.

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

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

3.8. Причитающаяся выходящему (исключаемому) участнику часть имущества Общества или ее стоимость определяются по балансу, составляемому на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли - на момент расчета. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества участником является дата выплаты этому участнику стоимости имущества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением Общего собрания участников Общества. В этом случае решение Общего собрания участников Общества принимается большинством голосов всех участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) участнику.

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

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

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

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

4.1. Уставный фонд общества составляет **25 000 000 \ двадцать пять миллионов ** рублей.

Доли участников в уставном фонде Общества составляют:

Матвеев Александр Владимирович – 12 500 000 \двенадцать миллионов пятьсот тысяч \ рублей, что составляет 50 % уставного фонда

Матвеева Ирина Васильевна – 12 500 000 \двенадцать миллионов пятьсот тысяч \ рублей, что составляет 50 % уставного фонда

4.2. Свой вклад в Уставный фонд Участники вносят в виде денежных средств. До регистрации общества участники вносят собственными денежными средствами в уставный фонд на временный счет для формирования уставного фонда в банке 100% доли каждого из них: **Матвеев А. В.** – 12 500 000 \двенадцать миллионов пятьсот тысяч \ рублей, **Матвеева И.В.** – 12 500 000 \двенадцать миллионов пятьсот тысяч \ рублей.

4.3. Внесение денежного вклада Участником подтверждается соответствующими документами, выданными банковским учреждением.

4.4. Каждый последующий факт внесения в уставный фонд вклада подтверждается соответствующими документами, выданными банковским учреждением.

4.5. Участник Общества, внесший вклад не полностью, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада. В случае не внесения Участником доли в уставный фонд Общества в сроки, установленные учредительными документами Общества или законодательством, данный Участник уплачивает штраф в размере 0,1% от невнесенной части вклада.

4.6. Доля Участника в имуществе Общества определяется, исходя из фактически внесенного им вклада в уставный фонд. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.7. Общее собрание Участников Общества может принять решение об изменении (увеличении, уменьшении) уставного фонда Общества.

4.8. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного фонда, Общество должно объявить об уменьшении Уставного фонда и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если стоимость указанных активов становится меньше установленного законодательством Республики Беларусь минимального размера уставного фонда, Общество подлежит ликвидации.

4.9. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение тридцати дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда Общества и о его новом размере либо опубликовать в газете "Рэспубліка", сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.10. Уменьшение уставного фонда Общества может осуществляться путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех участников в уставном фонде Общества, если иное не установлено его учредительными документами или решением Общего собрания участников Общества, принятым единогласно. При уменьшении уставного фонда Общества путем уменьшения стоимости вкладов всех его участников размеры долей всех участников Общества остаются без изменения.

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

4.11. Увеличение уставного фонда Общества допускается после внесения всеми его участниками вкладов в полном объеме.

4.11.1. Уставный фонд Общества может увеличиваться за счет:

- имущества Общества;
- внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества;
- внесения дополнительных вкладов одним или несколькими участниками Общества;
- внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество, если это не запрещено его уставом.

4.11.2. Решение об увеличении уставного фонда Общества за счет имущества Общества принимается на основании данных бухгалтерской отчетности за предшествующий финансовый год большинством, но не менее двух третей голосов от общего количества голосов участников Общества, если большее число голосов для принятия такого решения не предусмотрено его учредительными документами. Сумма, на которую увеличивается уставный фонд Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного и резервных фондов Общества. В этом случае размеры долей всех участников Общества остаются без изменения.

4.11.3. Решение об увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его участниками принимается Общим собранием участников большинством, но не менее двух третей голосов от общего количества голосов участников Общества.

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

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

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

4.11.7. Одновременно с решением об увеличении уставного фонда Общества на основании заявления одного или нескольких участников либо заявлений третьих лиц Общим собранием участников Общества должно быть

принято решение о внесении изменений в учредительные документы Общества, связанных с увеличением его уставного фонда, изменением состава участников и размеров долей иных участников Общества.

4.12. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли в уставном фонде Общества или ее часть одному или нескольким Участникам Общества. Отчуждение Участником своей доли (ее части) третьим лицам допускается с согласия остальных участников.

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

4.13.1. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, обязан не позднее одного месяца до предполагаемой даты отчуждения письменно уведомить (путем направления заказного письма или вручения нарочным) остальных участников Общества о намерении продать свою долю (часть доли) в уставном фонде. Уведомление о намерении продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества должно содержать сведения о цене отчуждаемой доли и порядке ее оплаты, а также иные условия продажи по усмотрению участника, направляющего уведомление.

4.13.2. Участник (участники) Общества, намеренный реализовать свое право преимущественного приобретения доли (части доли) участника в уставном фонде Общества обязан в течение 10 дней с даты получения уведомления о продаже доли (части доли) в уставном фонде Общества письменно известить о своем намерении участника, осуществляющего продажу, а также остальных участников Общества. Отсутствие надлежащим образом направленного извещения от участника Общества о намерении реализовать свое право преимущественного приобретения доли (части доли) участника в уставном фонде считается отказом от права преимущественного приобретения. В случае, если приобрести отчуждаемую долю (часть доли) желают несколько участников Общества, право преимущественного приобретения реализуется в соответствии с п. 4.13. настоящего Устава.

4.14. Вопросы о реализации права преимущественного приобретения доли (части доли) участника или установления факта отказа от такого права, а также вопросы об отчуждении доли третьему лицу или Обществу решаются Общим собранием участников Общества.

4.15. Уступка участниками Общества преимущественного права приобретения доли (части доли) в уставном фонде Общества, не допускается.

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

4.17. В случае, если участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом приобретения доли (части доли) участника в уставном фонде Общества в срок, предусмотренный п. 4.13.2. настоящего Устава и отчуждаемую долю невозможно реализовать третьим лицам, доля (часть доли) участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу.

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

4.17.2. 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, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

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

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

4.18. Переход доли участника в уставном фонде Общества может быть осуществлен и в других случаях, предусмотренных законодательством.

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

4.20. 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.

4.21. Продажа приобретенной Обществом доли в уставном фонде участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде Общества остальных его участников, продажа этой доли

третьим лицам, а также внесение связанных с продажей этой доли изменений в учредительные документы Общества осуществляются по решению общего собрания его участников, принятому единогласно.

4.22. Если по истечении срока, указанного в п. 4.21 Настоящего Устава, приобретенная Обществом доля (часть доли) в его уставном фонде осталась нераспределенной либо непроданной, то Общество должно уменьшить свой уставный фонд на величину ее стоимости.

4.23. В случае отказа участников Общества от реализации своего права на преимущественное приобретение доли (части доли) в уставном фонде Общества и само Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде, доля может быть отчуждена третьим лицам по той цене и на тех же условиях, которые были предложены участникам Общества.

4.24. Сделка по отчуждению доли (части доли) участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме и соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством, если требование о ее нотариальной форме не предусмотрено соглашением сторон. В течение 5 рабочих дней с даты заключения сделки по отчуждению доли (части доли) участника в уставном фонде Общества, в адрес Общества лицом, приобретшим долю (часть доли) должно быть направлено уведомление о совершении сделки с приложением копии соответствующего договора.

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

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

4.27. Участник Общества не вправе закладывать принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном фонде Общества другому участнику Общества или третьему лицу.

4.28. Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

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

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

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

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

4.29.4. По соглашению кредиторов с Обществом или его участниками выплата действительной стоимости доли (части доли) участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, может быть заменена выдачей имущества в натуре.

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

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

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

5.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

- денежные и неденежные взносы Участников;
- продукция, произведенная Обществом в результате хозяйственной деятельности;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, предприятий, граждан;

- иные источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

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

5.4. В собственности Общества находятся:

5.4.1. имущество, переданное учредителями (участниками) Общества в уставный фонд в виде вкладов;

5.4.2. имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

5.4.3. поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании имущества;

5.4.4. имущество унитарных предприятий, учрежденных Обществом;

5.4.5. имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

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

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

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

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

5.9. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, и отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом, может быть распределена между его участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества.

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

5.11. Решения о внесении изменений в учредительные документы Общества, касающиеся порядка распределения прибыли (дивидендов) между его участниками, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

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

5.12.1. до полной оплаты всего уставного фонда Общества;

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

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

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

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

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

5.15. Убытки, которые могут возникнуть в ходе деятельности Общества, покрываются за счет резервного фонда, а в случае его недостаточности - за счет других фондов Общества.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание Участников Общества;

- Директор Общества.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества.

6.2. Лицами, имеющими право на участие в общем собрании участников Общества, являются:

6.2.1. участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им участниками Общества;

6.2.2. иные лица, которые приобрели данное право в связи с приобретением права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде (акциями) Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами.

6.3. При принятии решения Общим собранием участников Общества участник Общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру (количеству) принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в уставном фонде, право на которую он приобрел. Право голоса лиц, входящих в Общее собрание Участников Общества, не может быть ограничено, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

6.4. Общее собрание Участников Общества правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.

6.5. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

6.5.1. изменение учредительных документов Общества;

6.5.2. изменение размера уставного фонда Общества;

6.5.3. избрание (назначение) Директора Общества, ревизора Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6.5.4. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизора и в установленных законодательством случаях - аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

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

6.5.6. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

6.5.7. определение размера вознаграждений и компенсации ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;

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

6.5.9. предоставление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества;

6.5.10. определение порядка ведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной законодательством, учредительными документами и локальными нормативными актами Общества;

6.5.11. установление размера, формы, порядка и срока внесения участниками Общества дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого участника в уставном фонде;

6.5.12. решение о приобретении Обществом доли (части доли) его участника в уставном фонде;

6.5.13. решение о принятии новых участников в Общество;

6.5.14. принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

6.6. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

6.6.1. определение основных направлений деятельности Общества;

6.6.2. решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;

6.6.3. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества, утверждение положений о них;

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

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

6.6.6. определение условий оплаты труда Директора Общества;

6.6.7. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения экспертизы достоверности их оценки;

6.6.8. определение объема и характера конфиденциальной информации, а также порядка ее защиты;

6.6.9. определение льгот, предоставляемых Участникам Общества;

6.6.10. принятие решения о приобретении и отчуждении недвижимого имущества Общества;

6.6.11. решение вопросов о получении Обществом кредитов и займов, а также их предоставление;

6.6.12. решение вопросов об открытии Обществом счетов в иностранной валюте в банках и небанковских кредитных учреждениях;

6.6.13. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь.

6.7. Общее собрание Участников Общества ежегодно избирает одного из участников Председателем Общего собрания Участников Общества.

6.8. Председатель Общего собрания Участников Общества:

6.8.1. руководит работой Общего собрания Участников Общества;

6.8.2. организует проведение заседаний, формирует повестку дня, обеспечивает рассылку извещений о месте и дате проведения заседаний и повестке дня;

6.8.3. исполняет иные функции в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

6.9. Решения Общего собрания участников Общества принимаются простым большинством голосов лиц, ~~принявших участие~~ ~~в этом собрании~~, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и ~~настоящим Уставом~~, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное ~~большинство~~ (не менее двух третей) от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов участников Общества либо когда решение указанными лицами или всеми участниками Общества принимается единогласно.

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

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

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

6.11.2. повестку дня Общего собрания участников Общества с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;

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

6.11.4. форму голосования по каждому вопросу повестки дня;

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

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

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

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

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

6.12. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества и о выдвижении кандидатов на должность Директора и ревизора Общества. Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

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

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

6.14.1. Очная форма проведения Общего собрания участников Общества предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним.

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

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

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

6.16. 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.

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

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

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

6.20. Общее собрание участников Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его председатель, избираемый Общим собранием участников на срок, указанный в п. 6.7. настоящего Устава. Ведение протокола Общего собрания участников Общества обеспечивает председатель Общего собрания. При оформлении протокола решений Общего собрания Участников Общества указывается, каким большинством голосов решение принято, а также отмечаются заявленные особые мнения. Протокол подписывается всеми Участниками.

6.21. Расходы на проведение заседаний Общего собрания Участников Общества несет Общество, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

6.22. Решения Общего собрания участников Общества могут приниматься открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.

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

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

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

6.26. Решения по вопросам изменения устава Общества, в том числе изменения размера его уставного фонда, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов участников Общества, если большее число голосов для принятия таких решений не предусмотрено законодательством.

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

6.27.1. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

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

6.28. Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в общем собрании, под роспись либо направлены им заказным письмом, не позднее тридцати дней до даты проведения Общего собрания. Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на

участие в общем собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием паспортных либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в общем собрании, скрепляется печатью этого юридического лица.

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

6.30. По результатам проведения Общего собрания участников Общества не позднее пяти дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания участников Общества в двух экземплярах. Протокол подписывается участниками Общества, принявшими участие в этом собрании.

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

- собственной инициативы;
- требования директора Общества;
- требования ревизора Общества;
- требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);
- требования участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов участников Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

6.37. В случае, если Председателем Общего собрания участников Общества в течение срока, установленного настоящим Уставом, не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано Директором или участниками Общества, требующими его проведения в соответствии с п.п. 6.32. - 6.33. настоящего Устава. При этом Директор и участники, созывающие внеочередное Общее собрание участников Общества, обладают полномочиями Председателя Общего собрания участников Общества. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества. Внеочередное Общее собрание участников Общества открывает лицо, определенное Директором или участниками Общества, требующими его проведения.

6.38. Исполнительным органом Общества является Директор Общества. Директором Общества может быть избран один из Участников Общества.

6.39. Директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания Участников Общества. Полномочия Директора Общества определяются настоящим Уставом и трудовым договором. Общее собрание Участников вправе принять решение о найме директора путем заключения контракта. Контракт (трудовой договор) с Директором подписывается со стороны Общества Председателем Общего собрания Участников, а в случае, если директор и председатель Общего собрания

участников совпадают в одном лице – участником, уполномоченным на то Общим собранием Участников. Условия контракта утверждаются Общим собранием Участников Общества.

6.40. Условия контракта утверждаются Общим собранием Участников Общества.

6.41. Директор Общества несет ответственность за результаты деятельности Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь, соблюдение требований настоящего Устава и учредительного договора, выполнение обязательств перед Общим собранием Участников Общества, а также за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями.

6.42. Директор Общества:

6.42.1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

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

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

6.42.4. утверждает штаты исполнительного аппарата Общества;

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

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

6.42.7. заключает договоры от имени Общества;

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

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

6.42.10. выдает доверенности;

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

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

6.43. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общее собрание участников Общества избирает ревизора.

6.44. 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.

6.45. Ревизором Общества не может быть избран участник, являющийся директором Общества и директор Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

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

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

6.48. Обязанностями ревизора Общества является проведение:

6.48.1. ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в сроки, установленные настоящим Уставом в соответствии с законодательством;

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

6.48.3. ревизии или проверки - по требованию участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, и в сроки, установленные настоящим Уставом.

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

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

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

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

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

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

6.52.3. рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

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

6.54. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

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

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

6.55. Заключение ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания участников Общества при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков и распределения прибыли и убытков Общества.

6.56. Для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов, а при необходимости - и (или) проверки деятельности Общества, его филиалов и представительств, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора - индивидуального предпринимателя), не связанную имущественными интересами с Обществом или его участниками (внешний аудит).

6.57. Проведение внешнего аудита осуществляется на основании договора оказания аудиторских услуг в порядке, установленном законодательством. Размер и источники оплаты аудиторских услуг по договору определяются в соответствии с законодательством Директором Общества.

6.58. По требованию любого из участников Общества может быть проведена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) могут быть возмещены ему по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

6.59. Директор Общества обязан своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета и (или) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудиторской проверки Общества, вносится на рассмотрение Общего собрания участников Общества при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков и распределения его прибыли и убытков.

6.60. Для проведения постоянного внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества (внутреннего аудита) может быть создана контрольно-ревизионная служба, порядок работы которой устанавливается соответствующим локальным нормативным актом Общества, утвержденным Общим собранием участников.

7. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

7.1. Хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии и с порядком, определенным законодательством Республики Беларусь.

7.2. Общество на основе полного хозяйственного расчета обеспечивает самокупаемость, финансирование затрат по совершенствованию производства, социальному развитию и материальному стимулированию работников за счет заработанных средств, отвечает за результаты своей производственно-хозяйственной деятельности и выполнения обязательств перед государством, а также банками и иными контрагентами.

7.3. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на производимую продукцию, работы, услуги.

7.4. Основу планов Общества составляют договоры, заключенные с потребителями (покупателями) продукции, работ, услуг и поставщиками материально-технических ресурсов.

7.5. Общество на основе изучения конъюнктуры рынка, возможности потенциальных партнеров, информации о движении цен, организует материально-техническое обеспечение собственного производства путем приобретения ресурсов на рынке товаров и услуг.

7.6. Отношения Общества с другими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности строятся на основе договоров.

7.7. Общество реализует свою продукцию, работы, услуги по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь - по регулируемым ценам и тарифам.

7.8. В Обществе в соответствии с законодательством и согласно сформированной им учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несет Общество и Директор Общества. В случаях, установленных законодательными актами, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) либо внутренним или внешним аудитом.

7.9. Общество:

7.9.1. сообщает регистрирующему органу и налоговым органам по месту регистрации в качестве налогоплательщиков сведения о замене руководителя и (или) бухгалтера (главного бухгалтера) Общества для внесения в Государственный реестр налогоплательщиков Республики Беларусь.

7.9.2. представляет в банк документы, выдаваемые налоговыми органами, о внесении в государственный реестр налогоплательщиков Республики Беларусь сведений о замене руководителя и (или) бухгалтера (главного бухгалтера) Общества.

7.10. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

7.11. Документами Общества являются:

7.11.1. протокол собрания учредителей, содержащий решение о создании Общества;

7.11.2. учредительные документы Общества;

7.11.3. изменения и дополнения, вносимые в учредительные документы Общества, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством;

7.11.4. свидетельство о государственной регистрации Общества;

7.11.5. документы, подтверждающие право собственности либо иные вещные права на имущество, находящееся на балансе Общества;

7.11.6. документы, удостоверяющие право пользования земельным участком;

7.11.7. протоколы общих собраний участников Общества, протоколы заседаний иных органов Общества;

7.11.8. локальные нормативные акты Общества, регламентирующие его деятельность;

7.11.9. положения о филиалах и представительствах Общества;

7.11.10. уставы унитарных предприятий, учрежденных Обществом;

7.11.11. специальные разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности и иные разрешения, подтверждающие права на производство товаров (выполнение работ, оказание услуг);

7.11.12. платежный или иной документ, подтверждающий внесение денежного вклада в уставный фонд Общества, и (или) заключение экспертизы о достоверности оценки имущества в случае внесения неденежного вклада в уставный фонд Общества, а также иные акты оценки стоимости имущества;

7.11.13. годовые отчеты и другие документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

7.11.14. статистические и иные отчеты;

7.11.15. заключения ревизора Общества, аудиторские заключения, а также акты (справки) контролирующих органов;

7.11.16. документы, подтверждающие выпуск ценных бумаг Общества;

7.11.17. документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию другим способом в соответствии с законодательством;

7.11.18. списки аффилированных лиц Общества;

7.11.19. иные документы, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Общества, регламентирующими его деятельность, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

7.12. Общество в порядке, установленном законодательством об архивном деле, обязано хранить свои документы по месту нахождения его исполнительного органа либо в ином месте, определенном законодательными актами.

8. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

8.1. 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.

8.2. Аффилированными лицами Общества являются:

8.2.1. участники и Директор Общества;

- 2.2. юридическое лицо, являющееся участником хозяйственной группы, в состав которой входит Общество;
- 2.3. юридическое лицо, имеющее право распоряжаться долей в уставном фонде Общества и (или) иного юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, в размере двадцати и более процентов;
- 2.4. физическое лицо, имеющее право единолично или совместно с одним или несколькими его аффилированными лицами (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, бабушка, внуки, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) распоряжаться долей в уставном фонде Общества и (или) иного юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, в размере двадцати и более процентов;
- 2.5. юридическое лицо, по отношению к которому Общество является дочерним или признается таковым;
- 2.6. юридическое лицо, которое является дочерним или признается зависимым по отношению к Обществу;
- 2.7. юридическое лицо, в уставном фонде которого Общество имеет право распоряжаться долей (акциями) в размере двадцати и более процентов;
- 2.8. унитарные предприятия, созданные Обществом;
- 2.9. супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, бабушка, внуки, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в п. 8.2.2. настоящего Устава;
- 2.10. члены коллегиальных органов управления юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица.
3. Общество определяет круг его аффилированных лиц и в порядке, установленном Общим собранием участников, письменно уведомляет об этом и ведет учет таких лиц. Общество вправе запросить у лиц, указанных в п. 2.2. настоящего Устава, необходимую для определения круга его аффилированных лиц.
4. Участники и Директор Общества, а также физическое лицо, указанное в п. 8.2.4. настоящего Устава, обязаны в порядке, установленном Общим собранием участников Общества, доводить до сведения Общего собрания участников информацию:
- 4.1. о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно со своими аффилированными лицами (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, бабушка, внуки, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов;
- 4.2. о юридических лицах, в которых они или их аффилированные лица (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, бабушка, внуки, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) занимают должности в органах управления;
- 4.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.
- 4.5. Физические лица, являющиеся в соответствии с п. 8.2.4. настоящего Устава аффилированными лицами Общества, вправе уполномочить одного из них в порядке, установленном Обществом, довести до сведения Общего собрания его участников и информацию, указанную в п. 8.4. настоящего Устава.
- 3.6. Юридические лица, указанные в п. 8.2.3. и 8.2.6. настоящего Устава, обязаны в порядке, установленном Обществом, доводить до сведения Общего собрания его участников информацию:
- 3.6.1. о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно с аффилированным лицом (лицами) Общества в результате согласованных действий, в том числе в силу заключенного договора, имеют право распоряжаться долей (акциями) в размере двадцати и более процентов;
- 3.6.2. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.
- 3.7. Аффилированное лицо Общества обязано в порядке, установленном Общим собранием участников Общества, уведомить Общество о приобретении доли в уставном фонде Общества не позднее десяти дней с даты приобретения.
- 3.8. В случае причинения Обществу убытков в результате непредставления аффилированным лицом информации, указанной в п.п. 8.4., 8.6., 8.7. настоящего Устава, такое лицо по требованию Общего собрания участников Общества обязано возместить ему эти убытки, если иное не предусмотрено иными законодательными актами.
- 8.9. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом сделки признается в случае, если лица:
- 8.9.1. являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- 8.9.2. владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

8.9.3. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или купающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

8.10. 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.

8.11. Решение общего собрания участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, может не требоваться в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались Обществом в процессе осуществления им текущей хозяйственной деятельности.

8.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица Общества и которая признана с нарушением требований настоящего Устава и законодательства, может быть признана судом недействительной.

8.13. Крупной сделкой Общества является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, выделенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий принятию решения о совершении такой сделки.

8.14. Крупные сделки Общества могут совершаться по решению общего собрания его участников.

8.15. В решении о совершении крупной сделки Общества должны быть указаны иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее суммарная стоимость и иные существенные условия такой сделки.

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

8.16.1. от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, - большинством от двадцати пяти до пятидесяти процентов голосов участников Общества, принявших участие в голосовании;

8.16.2. от пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, - большинством не менее трех четвертей голосов от общего количества голосов участников Общества, принявших участие в голосовании.

8.17. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований законодательства и настоящего Устава, может быть признана судом недействительной.

9. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА

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

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

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

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1.1. Общество реорганизуется путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

10.1.2. Решение о реорганизации Общества принимается общим собранием участников или, в случаях предусмотренных законодательством Республики Беларусь, судом, и доводится в письменном виде до сведения всех кредиторов. Реорганизация общества производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь и влечёт переход прав и обязанностей, которые принадлежали обществу, его правопреемникам. В случаях, установленных законодательством, реорганизация может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

10.1.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого юридического лица, первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

10.1.4. При слиянии Общества с другим юридическим лицом права и обязанности каждого из них переходят вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении Общества к другому юридическому лицу, к последнему переходят права и обязанности присоединенного Общества в соответствии с передаточным актом.

При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

при выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом.

при преобразовании Общества в юридическое лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать новому юридическому лицу.

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

1.2.1. Общество ликвидируется:

по решению участников, в том числе по окончании срока на который создано Общество, достижении цели ради которой оно создано, или признания судом недействительности регистрации Общества в связи с существенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;

по решению суда или регистрирующего органа, в случаях, предусмотренных законодательством.

1.2.2. В месячный срок после принятия решения о ликвидации участники обязаны внести невнесенную часть вкладов в Уставной фонд и погасить задолженность по другим обязательствам перед обществом.

1.2.3. Ликвидация Общества проводится ликвидационной комиссией (ликвидатором), которая (ый) назначается (назначается) органом, принявшим решение о ликвидации. Этот орган осуществляет контроль за деятельностью комиссии, устанавливает порядок и регламент её работы, сроки проведения ликвидации, а также отвечает за заявления претензий кредиторов, который не может быть менее двух месяцев с момента публикации решения о ликвидации. Объявление о ликвидации помещается в газете «Рэспубліка». Ликвидация Общества проводится в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. С момента создания ликвидационной комиссии (назначения ликвидатора) полномочия директора переходят к ликвидационной комиссии.

1.2.4. Ликвидационная комиссия либо другой орган, осуществляющий ликвидацию общества, сообщает об этом в установленные законодательством сроки регистрирующему органу для внесения соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, помещает в газете «Рэспубліка» публикацию о ликвидации и о порядке и сроке заявления претензий кредиторами. Указанный срок не может быть менее 2-х месяцев. Наряду с этой публикацией ликвидационная комиссия (ликвидатор), выполняет работу по взиманию дебиторской задолженности обществу и выявлению претензий кредиторов с уведомлением последних о ликвидации общества. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) общества составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого хозяйственного общества, перечне выявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием участников общества или органом, принявшим решение о ликвидации этого общества.

После завершения расчета с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) общества составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием участников общества или органом, принявшим решение о ликвидации этого общества. В случае, если решение о ликвидации общества принято регистрирующим органом, ликвидационный баланс утверждается ликвидационной комиссией (ликвидатором). Погашение денежных сумм кредиторам ликвидируемого общества производится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке и очередности, установленных законодательными актами, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

Если имеющиеся у ликвидируемого общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Требования кредиторов, неудовлетворенные за недостатком имущества считается погашенными, за исключением случаев если после ликвидации хозяйственного общества будет доказано, что оно в целях уклонения от ответственности перед своими кредиторами передало другому лицу или иным образом намеренно скрыло хотя бы часть своего имущества, кредиторы, не получившие полного удовлетворения своих требований в ходе ликвидации производства, вправе обратиться с иском на это имущество в непогашенной части.

При этом соответственно применяются установленные Гражданским кодексом Республики Беларусь правила расчетов при возврате имущества из незаконного владения.

Требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией (ликвидатором), если кредиторы в течение срока, установленного законодательством со дня получения уведомления о полном или частичном признании требований не предъявляют иски в суд или хозяйственный суд об удовлетворении их требований, а так же требований, решением суда в удовлетворении которых отказано.

1.2.5. Члены ликвидационной комиссии несут имущественную ответственность за урон, причиненный по вине обществу, его участникам, третьим лицам в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

10.2.6. При ликвидации Общества имущество, переданное ему во владение и пользование участниками на определенный срок в качестве вклада в уставный фонд общества, возвращается участникам в натуральной форме с учетом естественного износа.

10.2.7. При недостатке имущества Общества, это имущество распределяется между кредиторами по очереди пропорционально суммам требований, которые должны быть удовлетворены.

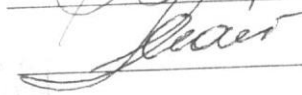
10.2.8. Имущество Общества, которое осталось после удовлетворения требований кредиторов передается ликвидационной комиссией участникам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь.

10.2.9. Общество считается реорганизованным или ликвидированным с момента внесения регистрирующим органом об этом записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:



Матвеев Александр Владимирович



Матвеева Ирина Васильевна

В настоящем документе _____
прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью _____ листов
1025/1000000000
1000
Главного управления юстиции Могилевского
облсполкома
"14" _____ 20__

