

**НОВАЯ РЕДАКЦИЯ**

УТВЕРЖДЕНО  
решением общего собрания участников  
(протокол от 22.12.2023г. N б/н)



**УСТАВ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«Астра-Лизинг»**

**(ООО «Астра-Лизинг»)**

**СТАТУТ  
ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ**

**«Астра-Лізінг»**

**(ТАА «Астра-Лізінг»)**

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества с ограниченной ответственностью «Астра-Лизинг» (далее по тексту – Общество), зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом 12.02.2019г, регистрационный номер 190604917.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Астра-Лизинг» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 17.02.2005 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с регистрационным номером 190604917.

1.3. Участники Общества:

Кочергин Андрей Александрович,

Филатов Алексей Георгиевич,

Пивень Андрей Дмитриевич,

1.4. Наименование Общества:

на русском языке:

полное – Общество с ограниченной ответственностью «Астра-Лизинг»,

сокращенное – ООО «Астра-Лизинг»,

на белорусском языке:

полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Астра-Лізінг»

сокращенное – ТАА «Астра-Лізінг»,

на английском языке:

полное – «Astra-Leasing» Limited Liability Company,

сокращенное – «Astra-Leasing» LLC.

1.5. Место нахождения Общества:

полное - 220033, город Минск, проспект Партизанский, дом 19А помещение 29.

сокращенное - 220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 19А пом. 29.

1.6. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать текущий (расчетный) и другие счета в банках и небанковских кредитно-финансовых учреждениях, иметь печать, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

1.7. Для обозначения своей продукции (работ, услуг) Общество имеет право создавать и использовать собственные товарные знаки (знаки обслуживания), а также использовать товарные знаки (знаки обслуживания) иных лиц в установленном законодательством порядке.

1.8. Общество, в соответствии с законодательством, может создавать юридические лица или приобретать в них доли.

1.9. Общество создается на неопределенный срок.

1.10. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

## **СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

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

2.2. Предметом деятельности Общества является осуществление видов экономической деятельности в соответствии с законодательством. Общество имеет право осуществлять все разрешенные виды деятельности, в том числе, но не исключительно:

64910	Финансовый лизинг
68100	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68200	Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества
77110	Аренда и лизинг легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности
77120	Аренда прочих автомобильных транспортных средств
77310	Аренда и лизинг машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
77320	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
77330	Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
77390	Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных активов, не включенных в другие группировки
451	Торговля автомобилями
4519	Торговля прочими транспортными средствами

2.3. Общество вправе осуществлять виды деятельности, на осуществление которых требуется получение специального разрешения (лицензии), в соответствии с действующим законодательством. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующего специального разрешения (лицензии).

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

## **СТАТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА**

3.1. Уставный фонд Общества составляет 101 944 (сто одна тысяча девятьсот сорок четыре) белорусских рубля 50 копеек. Уставный фонд Общества на момент государственной регистрации настоящего устава сформирован в полном объеме. Уставный фонд Общества состоит из стоимости вкладов Участников.

3.2. Участники определили в уставном фонде Общества следующие размеры долей каждого Участника:

- Кочергин Андрей Александрович - 96% уставного фонда Общества, что составляет 97 866,72 (девяносто семь тысяч восемьсот шестьдесят шесть) белорусских рублей 72 копейки;

- Филатов Алексей Георгиевич – 2 % уставного фонда Общества, что составляет 2 038,89 (две тысячи тридцать восемь) белорусских рублей 89 копейки;
  - Пивень Андрей Дмитриевич – 2 % уставного фонда Общества, что составляет 2 038,89 (две тысячи тридцать восемь) белорусских рублей 89 копейки.
- 3.3. Уставный фонд определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарно ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников.
- 3.4. 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 денежную оценку. Вносимое в уставный фонд Общества имущество должно принадлежать Участнику 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.
- 3.5. 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 уставный фонд до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.
- 3.6. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством, должен быть изменен (уменьшен или увеличен).
- 3.7. Уставный фонд Общества может увеличиваться за счет:
- собственного капитала Общества;
  - внесения дополнительных вкладов всеми Участниками Общества;
  - внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества;
  - внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.
- 3.8. По решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками единогласно, Участники и (или) кредиторы Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов вправе зачесть свои денежные требования к Обществу.
- 3.9. Уменьшение уставного фонда Общества может осуществляться путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в уставном фонде Общества, если иное не установлено решением общего собрания Участников Общества, принятым единогласно.
- 3.10. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда хозяйственное общество в течение тридцати дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов общества об уменьшении уставного фонда общества и о его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси" с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение о принятом решении. Кредиторы хозяйственного общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты размещения сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств этого общества и возмещения им убытков.
- 3.11. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством.
- 3.12. Общество в случаях и порядке, установленных законодательством, осуществляет выпуск эмиссионных ценных бумаг. Общество вправе также выпускать неэмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством.

## СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

### 4.1. Участники Общества вправе:

4.1.1. участвовать в управлении деятельностью Общества лично либо путем передачи полномочий по такому участию иным лицам по доверенности или по договору в порядке, установленном законодательными актами;

4.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией;

4.1.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

4.1.5. 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;

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

4.1.7. продавать или иным образом отчуждать свою долю в уставном фонде Общества или ее часть одному или нескольким третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

4.1.8. заключить договор об осуществлении прав Участников Общества;

4.1.9. пользоваться льготами, установленными Общим Собранием Участников Общества для Участников Общества;

4.1.10. в любое время выйти из Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом

4.1.11. в целях оказания финансово-экономической поддержки деятельности Общества безвозмездно вносить в имущество Общества вклады, отвечающие требованиям к имуществу, предусмотренным законодательством, не приводящие к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера долей, принадлежащих Участникам.

4.2. Участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

### 4.3. Участники Общества обязаны:

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

4.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе (объем и состав сведений, являющихся конфиденциальной информацией, определяет Общее Собрание Участников Общества);

4.3.3. исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;

4.3.4. воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;

4.3.5. доводить до сведения Общества в соответствии с требованиями законодательства информацию, необходимую для ведения списка аффилированных лиц Общества.

4.3.6. принимать непосредственное участие в деятельности Общества;

4.3.7. выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами, Уставом Общества, а также договором об осуществлении прав участников Общества (в случае, если между несколькими участниками заключен такой договор и соответствующий участник является его стороной).

## СТАТЬЯ 5.

### ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ В ОБЩЕСТВЕ, ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

5.1. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

- выхода Участника из Общества;
- исключения Участника из Общества;
- продажи или иного отчуждения Участником своей доли в уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам Общества или самому Обществу, а также третьим лицам, а также перехода доли Участника в уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом Уставом Общества и законодательством Республики Беларусь.

5.2. Участник Общества вправе в любое время выйти из этого общества независимо от согласия других его участников. В этом случае участник Общества обязан письменно заявить этому обществу о выходе. Выход участников Общества из общества, в результате которого в таком обществе не остается ни одного участника, в том числе выход единственного участника Общества из этого общества, не допускается.

5.3. К моменту выхода участник Общества обязан исполнить обязательства, срок исполнения которых наступил. Моментом выхода участника из Общества является дата подачи (поступления) в общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления. Участник Общества, подавший заявление о выходе из общества, до определения общим собранием участников Общества момента расчета с этим участником вправе письменно обратиться к обществу об отзыве указанного заявления. В этом случае участие в Обществе участника, подавшего заявление о выходе из общества, возобновляется с даты принятия общим собранием участников этого общества решения о согласии на отзыв заявления о выходе участника из общества, которое принимается большинством голосов от общего количества голосов участников общества без учета голосов, принадлежащих участнику, подавшему заявление о выходе.

5.4. Исключение Участника Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов уставного фонда этого 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.

5.5. В случае выхода (исключения) Участника Общества доля этого Участника переходит к самому Обществу с момента его выхода (исключения) из него, а вышедшему (исключенному) Участнику выплачиваются 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.

5.6. Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) Участника в уставном фонде Общества определяется по бухгалтерскому балансу, составляемому на момент его выхода (исключения), а причитающаяся ему часть прибыли - на момент расчета. 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.

5.7. 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 (исключен) из Общества, в срок до 12 месяцев со дня принятия решения об исключении или подачи заявления о выходе.

## **СТАТЬЯ 6.**

### **ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА**

6.1. Участники Общества не вправе продавать или иным образом производить отчуждение своей доли (части доли) в Уставном фонде Общества, иначе, чем в случаях и в порядке, предусмотренных в статье 6 настоящего Устава.

6.2. 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 (части доли) третьим лицам допускается только с согласия всех Участников Общества, принятого единогласно.

6.3. 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.

6.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, обязан направить (по почте или вручить лично под роспись) остальным Участникам Общества, а также самому Обществу письменное извещение о своем намерении. Извещение Участника Общества о намерении продать долю (часть доли) в Уставном фонде Общества должно содержать информацию о размере продаваемой доли (части доли), ее цене, порядке расчетов и иную информацию по усмотрению Участника, продающего долю (ее часть).

6.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли Участника (ее части) пропорционально размерам своих долей. Изменение существующего порядка осуществления преимущественного права покупки доли (ее части) может быть принято по решению общего собрания Участников, принятому единогласно.

6.6. 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 двадцати дней со дня извещения направить всем Участникам Общества, а также самому Обществу своё согласие на покупку продаваемой доли (части доли). В случае если несколько Участников Общества изъявили желание приобрести полностью либо в части продаваемую долю (часть доли), то такие Участники вправе приобрести продаваемую долю (ее часть) пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде Общества.

6.7. В случае если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества в течение двадцати дней со дня извещения о продаже, доля (часть доли) может быть отчуждена самому Обществу. Решение о приобретении доли Обществом принимается путем проведения внеочередного собрания Участников, с участием в голосовании всех Участников, за исключением Участника, реализующего свою долю, единогласно.

6.8. 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.

При отказе Участников от покупки приобретенной Обществом доли в Уставном фонде Общества эта доля может быть отчуждена третьим лицам.

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 Устав Общества осуществляются по решению Общего собрания, принятому единогласно.

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.

6.9. В случае если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества и само Общество в течение тридцати дней со дня извещения не воспользовалось правом покупки доли (части доли) участника в Уставном фонде Общества, доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества может быть продана третьему лицу. В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщенных Участникам Общества и самому Обществу.

6.10. Если Общее собрание не дает согласие на продажу доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества третьему лицу, то Общество обязано выплатить Участнику ее действительную стоимость либо с согласия Участника выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности за последний месяц, предшествующий дате обращения участника с таким требованием. Если Участник и Общество не договорились об ином сроке, выплаты производятся ежемесячно равными частями в срок до двенадцати месяцев со даты обращения Участника с таким требованием.

6.11. Отчуждение Участником Общества своей доли (части доли) в Уставном фонде иным образом, чем продажа, допускается лишь с согласия всех остальных его Участников. Участник Общества, намеренный произвести отчуждение своей доли (части доли) иным образом, чем продажа, обязан направить (по почте или вручить лично под роспись) остальным Участникам письменное извещение о своём намерении.

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

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

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

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

6.16. При отказе наследников или правопреемников от вступления в Общество, наследникам умершего Участника Общества или правопреемникам юридического лица - Участника Общества выплачивается действительная стоимость доли в Уставном фонде Общества либо с согласия наследников (правопреемников) выдается в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Если наследник (правопреемник) и Общество не договорились об ином сроке, выплаты производятся ежемесячно равными частями в срок до двенадцати месяцев со дня наступления правопреемства.

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

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, принятому единогласно без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника Общества.



Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, выплачивается кредиторам остальными Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном фонде Общества.

Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, определяется согласно пп.3.2 настоящего Устава.

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.

6.18. 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 Общества 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 7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.**

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

7.2. В собственности Общества находятся:

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

7.3. Принудительное изъятие у Общества имущества не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами, а также на основании решения суда.

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

7.5. Участники Общества не располагают обособленными правами на отдельные объекты, входящие в состав имущества Общества, в том числе и на объекты, внесенные Участниками в качестве вклада в Уставный фонд.

## **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, и отчислений в фонды этого общества, за исключением случаев, установленных пунктом 8.4 настоящей статьи, может быть распределена между его участниками в порядке предусмотренном пунктом 8.2 настоящей статьи.

8.3. Размеры, сроки и периодичность распределения части прибыли между Участниками определяются Общим собранием участников. Решения о внесении изменений в устав Общества, касающиеся порядка распределения прибыли между его участниками, принимаются всеми участниками этого общества единогласно.

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

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

8.6. Перечисление части прибыли каждому участнику Общества производится не позднее срока, установленного решением общего собрания участников Общества.

8.7. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством.

Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством.

8.8. Убытки, которые могут возникнуть в результате деятельности Общества, покрываются за счет резервного фонда, а в случае его недостаточности – за счет средств иных фондов Общества.

## **СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ.**

9.1. Хозяйственное общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Участники хозяйственного общества не отвечают по обязательствам хозяйственного общества, а хозяйственное общество не отвечает по обязательствам участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами либо Уставом.

9.2. Учредители (участники) хозяйственного общества, признанного экономически несостоятельным (банкротом), или иные лица, в том числе лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества либо возглавляющие коллегиальный исполнительный орган этого общества, имеющие право давать обязательные для этого общества указания либо возможность иным образом определять его действия, несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества хозяйственного общества только в случае, когда экономическая несостоятельность (банкротство) хозяйственного общества была вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц, если иное не установлено законодательными актами.

9.3. Хозяйственное общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, если иное не установлено законодательными актами.

## **СТАТЬЯ 10.**

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание Участников Общества - высший орган управления Обществом,
- Директор Общества - единоличный исполнительный орган управления Обществом.

10.2. Контрольным органом Общества является Ревизор.

10.3. Директор и Ревизор подотчетны Общему собранию участников Общества.

### СТАТЬЯ 11.

#### ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

11.2. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании, являются Участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Участниками Общества;

11.3. Общее Собрание правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

**11.4. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:**

- определение основных направлений и видов деятельности Общества;
- избрание директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение условий оплаты труда директора;
- изменение Устава Общества. В случае уклонения одного или нескольких участников от принятия Общим собранием Участников решения о внесении изменений и дополнений в Устав общества в связи с необходимостью его приведения в соответствие с законодательством, иные участники Общества вправе единогласно без учета голосов участников уклоняющихся от принятия решения, а также без учета требуемого для принятия данного решения количества голосов, принять решение о внесении изменений и дополнений в устав общества в части его приведения в соответствие с законодательством.
- изменение размера уставного фонда Общества;
- избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов прибыли и убытков Общества и распределение прибыли и убытков Общества с учетом заключения ревизора и/или аудиторской организации;
- решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
- определение размера вознаграждений и компенсации расходов Ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;
- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательством;
- предоставление иным органам управления Общества полномочий по принятию решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания;
- образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий, назначение руководителей представительств и филиалов;

- установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками Общества дополнительных вкладов в Уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в Уставном фонде;
- решение о приобретении Обществом доли (части доли) его Участника в Уставном фонде;
- решение о принятии новых Участников в Общество;
- решение об участии Общества в объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;
- решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества, утверждение положений о деятельности представительств и филиалов, утверждение бухгалтерской отчетности представительств и филиалов,
- решение о создании других юридических лиц, а также об участии Общества в них, определение порядка и пределов передачи им части своего имущества во владение, пользование и распоряжение;
- утверждение денежной оценки не денежных вкладов в Уставный фонд Общества на основании заключения экспертизы достоверности их оценки;
- определение даты выплаты выходящему участнику стоимости имущества или выдачи ему имущества в натуре;
- принятие решений о совершении сделок с недвижимым имуществом Общества (приобретение, отчуждение, залог);
- принятие решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, в том числе цифровых знаков (токенов)
- принятие решений о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества;
- принятие решений о совершении Обществом крупных сделок (включая, но не ограничиваясь: заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок (здесь и далее - сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц в течение 1 (одного) месяца с даты заключения первой сделки и иные сделки, признаваемые взаимосвязанными в соответствии с законодательством), влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) имущества, стоимость которого составляет 20 (двадцать) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов Общества, определенной на первое число месяца, в котором совершается сделка), за исключением сделок, совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

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

11.6. Общее собрание признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 75 (семьюдесятью пятью) 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 сорока и более процентами голосов от общего количества голосов.

11.7. При принятии решения Общим собранием Участник Общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в Уставном фонде Общества.

По решению Общего собрания участников, принятому единогласно всеми участниками Общества может меняться соотношение долей участников в уставном фонде Общества, вне зависимости от стоимости вклада участников в уставный фонд Общества, а также может

меняться число голосов, принадлежащих участникам Общества вне зависимости от размера доли участников в уставном фонде Общества.

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

**11.9. Квалифицированное большинство (не менее двух третей, трех четвертей) голосов от общего количества голосов Участников Общества необходимо при решении вопросов:**

11.9.1. увеличения 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;

11.9.2. увеличения Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками - большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов участников Общества;

11.9.3. изменения устава Общества - большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов участников Общества;

11.9.4. изменение размера Уставного фонда Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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

11.10.1. от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества - большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов Участников Общества, принявших участие в голосовании;

11.10.2. пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов Общества - большинством не менее трех четвертей голосов от общего количества голосов Участников Общества, принявших участие в голосовании.

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

**11.12. Единогласие Общего собрания необходимо при решении вопросов:**

11.12.1. об изменении соотношения долей Участников Общества;

11.12.2. изменения или отмены решения Общего собрания об изменении соотношения долей Участников Общества;

11.12.3. изменения порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде пропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде Общества;

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

11.12.5. установления (изменения) срока, в течение которого Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом приобретения доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества;

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

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

11.12.8. 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);

11.12.9. о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на долю (часть доли) которого обращается взыскание по долгам этого Участника (при принятии решения голоса Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не учитываются);

11.12.10. уменьшение уставного фонда общества путем непропорционального изменения стоимости вклада;

11.12.11. общее собрание участников хозяйственного 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.

11.13. Единогласие всех Участников Общества необходимо при решении вопросов:

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

11.13.2. реорганизации и ликвидации Общества;

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

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

11.14. В случаях и порядке, установленных законодательством и настоящим Уставом, созываются и проводятся годовые и внеочередные Общие собрания.

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

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

Годовое Общее собрания проводятся не реже одного раза в год в срок, установленный настоящим Уставом. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание, на котором утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибыли и убытках и распределение прибыли и убытков Общества.

Годовое Общее собрание проводится в срок до 31 марта. Решение о созыве и проведении годового Общего собрания должно быть принято Директором не позднее тридцати дней после окончания отчетного года.

Общие собрания созываются Директором Общества, а также в случаях, установленных законодательством и настоящим Уставом, иными органами Общества или Участниками, требующими созыва внеочередного Общего собрания.

Общее собрание проводится в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, а в части, не урегулированной ими, - решениями этого собрания.

11.15. Директор Общества в трехдневный срок с момента поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания участников, принимает решение о проведении Общего собрания участников Общества, в котором должны быть определены:

- дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;
- форма проведения Общего собрания, если она не определена органами хозяйственного общества, его участниками или аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), требующими созыва внеочередного Общего собрания в случаях, предусмотренных законодательством;

- форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
- форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями;
- порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с пунктом 11.2. настоящего Устава право на участие в Общем собрании (далее - лица, имеющие право на участие в общем собрании), о проведении Общего собрания;
- перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания;
- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

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

11.16. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении Общего собрания Директором не менее чем за двадцать дней до даты его проведения, если законодательством не установлен иной срок.

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

Директор обязан известить о созыве Общего собрания каждого Участника по адресу, указанному в списке Участников Общества. Извещение о проведении общего собрания участников хозяйственного общества должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Извещение о проведении Общего собрания Участников Общества должно содержать:

наименование и место нахождения Общества;

дату, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания;

повестку дня Общего собрания;

орган хозяйственного общества или иных лиц, созывающих Общее собрание, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного Общего собрания);

порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

иные сведения, предусмотренные решением о проведении Общего собрания.

11.17. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания и о выдвижении кандидатов в контрольный и исполнительный органы Общества, направив Директору Общества данные предложения посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в течении 5-ти дней с момента получения уведомления о проведении Общего собрания участников.

Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

Предложение в повестку дня Общего собрания должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании, 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. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания должны поступить не позднее тридцати дней после окончания отчетного года. Повестка дня внеочередного Общего собрания не меняется.

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

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

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

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

Директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, для включения в повестку дня Общего собрания.

В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Директор обязан в порядке, установленном настоящим Уставом, известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не менее чем за пять дней до даты его проведения.

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

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

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.

К очной форме проведения Общего Собрания Участников приравниваются собрания, проводимые посредством электронной или иной связи, информационных сетей (систем) или программно-аппаратных средств и технологий, когда Участники находятся в разных местах, при условии, что каждый из Участников такой конференции может быть идентифицирован и может общаться со всеми остальными присутствующими на собрании. Использование систем дистанционного обслуживания подразумевает интерактивное взаимодействие Участников Общества, при которой между ними возможен обмен аудио- и/или видеoinформацией в режиме реального времени (может производиться с элементами видеоконференцсвязи в программе Skype, Zoom, FaceTime, Viber, WhatsApp, Telegram или в иных мессенджерах или средствах связи).

11.20. Принявшими участие в Общем собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

При проведении Общего собрания 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.

11.21. Общее собрание 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.

Общее собрание ведет его Председатель, избираемый на срок определяемый решением Общего собрания участников. Председательствовать на Общем собрании может Директор. Ведение протокола Общего собрания осуществляет Секретарь этого собрания, избираемый сроком на один год на годовом Общем собрании. В иных случаях ведение протокола Общего собрания обеспечивает Председатель Общего собрания.

11.22. Решения Общего собрания могут приниматься открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.



Решения, принятые Общим собранием, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его участников не позднее трех дней после даты подписания протокола этого собрания посредством направления в адрес Участников оригинала указанного протокола.

В случае проведения Общего Собрания Участников Общества с использованием систем дистанционного обслуживания, участие лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, должно быть подтверждено путем применения программного обеспечения, обеспечивающего запись экрана и звука устройства, используемого для связи между участниками собрания.

В случае проведения заседания с использованием системы дистанционного обслуживания и элементов видеоконференцсвязи Председатель Общего Собрания Участников Общества не позднее дня, следующего за днем составления протокола, обязан направить Участнику, использовавшему для участия в заседании системы дистанционного обслуживания и элементы видеоконференцсвязи, оригинал протокола вместе со списком лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем Собрании Участников Общества, а также электронным носителем (например, CD-диск, флеш-карта) с записью экрана и звука собрания для подписания. После получения протокола Участник обязан не позднее дня, следующего за днем получения, подписать протокол и направить его по обратному адресу. В случае использования видеоконференцсвязи несколькими Участниками, последовательность направления протокола вместе со списком лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем Собрании Участников Общества, для подписания определяется Председателем Общего Собрания Участников Общества. После подписания протокола всеми Участниками Общества Председатель Общего Собрания Участников Общества направляет оригинал протокола Директору Общества для организации хранения.

11.23. По результатам проведения Общего собрания не позднее пяти дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания в количестве экземпляров равном количеству Участников Общества плюс один.

Протокол подписывается всеми Участниками Общества, (лицами, имеющими право на участие в Общем собрании), принявшими участие в этом собрании.

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

11.25. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Директора на основании:

- собственной инициативы;
- требования Общего собрания участников Общества
- требования ревизора;
- 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.

Требования о проведении внеочередного Общего собрания направляются указанными лицами в письменной форме Директору Общества посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного Общего собрания принимается в случае:

- несоблюдения установленного законодательством порядка предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен настоящим Уставом и законодательством к компетенции Общего собрания;
- если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям законодательных актов.

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 этого решения.

11.26. Директор не вправе изменять форму проведения внеочередного Общего собрания, предложенную 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. В случае, если Директором в течение срока, установленного настоящим Уставом, не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или Участниками Общества, требующими его проведения в соответствии с частью первой пункта 11.25 настоящего Устава. При этом органы и Участники, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают полномочиями Директора Общества. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества. Внеочередное Общее собрание открывает лицо, определенное органами или Участниками Общества, требующими его проведения.

11.27. Внеочередное Собрание Участников может быть проведено без направления Участникам извещений и соблюдения сроков для внеочередных Собраний Участников, при условии, что на внеочередном Собрании Участников присутствуют все Участники (их законные представители), повестка дня внеочередного Собрания Участников утверждена единогласно всеми Участниками. Любые решения такого внеочередного Собрания Участников могут быть приняты только всеми Участниками единогласно. Решения, принятые на таком внеочередном Собрании Участников могут быть обжалованы в суде в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, Участником, не принимавшим участия в голосовании.

11.28. При очной форме проведения Собрания Участников, Протокол подписывается всеми лицами, принявшими участие в Собрании Участников. Председатель Собрания Участников также подписывает Протокол (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к Протоколу).

## **СТАТЬЯ 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.**

12.1. Исполнительным органом Общества является Директор Общества. Директор избирается Общим собранием в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь. Директор может быть избран и не из числа его Участников.

Права и обязанности Директора определяются настоящим Уставом, законодательством о труде, договором (контрактом), заключаемым Директором с Обществом. Договор (контракт) от имени Общества заключается и подписывается Председателем Общего собрания, на котором был избран Директор или одним из участников (учредителей) Общества по решению общего собрания участников.

12.2. Директор издает приказы и дает указания. Решения Директора обязательны для всех работников Общества.

12.3. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию Общего собрания, определенную настоящим Уставом.

К компетенции Директора относится осуществление текущего руководства деятельностью Общества.

Директор:

- в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени,
- нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями контрактов и законодательством;
- представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами;

- в пределах своих полномочий, определенных в договоре (контракте), распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества;
- открывает в банках расчетный и иные банковские счета;
- в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- выдает доверенности;
- регулярно (не реже одного раза в год на годовом собрании) отчитывается перед Общим собранием, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом настоящим Уставом;
- организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

12.4. Директор Общества подотчетен Общему собранию и организует выполнение его решений. Полномочия Директора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания.

12.5. Все полномочия директора Общества по решению Общего собрания участников Общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

### **СТАТЬЯ 13. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

13.1. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общее собрание избирает Ревизора из числа Участников или третьих лиц.

К компетенции Ревизора Общества относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям его деятельности либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Обществом, его филиалами и представительствами.

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

13.2. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания.

13.3. Обязанностями Ревизора Общества является проведение:

- ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в срок до первого марта года, следующего за отчетным;
- ревизии или проверки - по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;

По требованию Ревизора Общества Директор 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.

13.4. 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 нормативных актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;
- рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

13.5. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

- представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения Директору, который в соответствии с его компетенцией в двухнедельный срок обязан принять меры по устранению допущенных нарушений;
- потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим собранием.

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

13.6. Общество привлекает аудиторскую организацию (аудитора - индивидуального предпринимателя), не связанную имущественными интересами с Обществом или его участниками (внешний аудит) для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов. Аудит по белорусским (международным) стандартам бухгалтерской и финансовой отчетности проводится ежегодно по решению Общего собрания Участников Общества.

В случае проведения внеплановой аудиторской проверки по инициативе Участника Общества, оплата услуг аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) осуществляется за счет Участника, 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 за счет средств общества.

Проведение внешнего аудита осуществляется на основании договора оказания аудиторских услуг в порядке, установленном законодательством.

Директор в соответствии с его компетенцией 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 годовой аудиторской проверки Общества, вносится на рассмотрение Общего собрания при утверждении годового отчета.

#### **СТАТЬЯ 14. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ И КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА**

14.1. Решения по вопросам совершения Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, принимаются Общим собранием Участников в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь

#### **СТАТЬЯ 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ**

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

15.2. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

#### **СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

16.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

**СТАТЬЯ 17.**  
**ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

17.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством Республики Беларусь.

17.2. В случае противоречия между Уставом и императивными нормами законодательства, регулиющими правовой статус и/или деятельность Общества, нормы законодательства преобладают.

Подписи Участников Общества:

**Кочергин Андрей Александрович**



---

**Филатов Алексей Георгиевич**



---

**Пивень Андрей Дмитриевич**



---

Настоящий устав  
прошит и пронумерован  
на 21 (двадцати одном) листе

Директор ООО «Астра-Лизинг»

А.Г.Филатов

