

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Кредитон»
от «15» октября 2026 г. № 5

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Финэра»
(ООО «Финэра»)
(новая редакция)

СТАТУТ
Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Фінэра»
(ТАА «Фінэра»)
(новая рэдакцыя)

г. Минск, 2026

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Финэра» (ранее именовавшееся — Общество с ограниченной ответственностью «Кредитон»), именуемое в дальнейшем Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах», иными законодательными актами Республики Беларусь и зарегистрировано Молодечненским районным исполнительным комитетом 27 марта 2013 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 691508069.

Настоящий устав является новой редакцией устава Общества с ограниченной ответственностью «Кредитон», зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом 09.11.2023 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь за № 691508069, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Минским городским исполнительным комитетом 29.09.2025 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь за № 691508069.

1.2. Участники Общества:

именуемые в дальнейшем Участники, а каждый в отдельности Участник.

1.3. Наименование Общества.

На русском языке:

полное: **Общество с ограниченной ответственностью «Финэра»**;

сокращенное: **ООО «Финэра»**.

На белорусском языке:

полное: **Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Фінэра»**;

сокращенное: **ТАА «Фінэра»**.

1.4. **Место нахождения Общества: 220004, Центральный р-н., г. Минск, пр-т Победителей, д. 7А, пом. 52, 17 этаж.**

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

1.6. Общество создано на неопределенный срок.

1.7. Для обозначения своих товаров (работ, услуг) Общество может разрабатывать и использовать собственный товарный знак в порядке, установленном законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки иных лиц.

1.8. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, учреждения, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, входить в состав юридических лиц и создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях.

1.9. Общество не вправе эмитировать акции.

1.10. Общество может от своего имени заключать договора, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством и Уставом.

1.11. Общество несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Общество осуществляет любые виды деятельности в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Беларусь.

2.3. Общество осуществляет любые виды деятельности, подлежащие лицензированию, установленные действующим законодательством Республики Беларусь. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

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

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

3.1. Общество может иметь одного Участника. Число Участников Общества не должно превышать предела, установленного законодательством Республики Беларусь. В противном случае Общество подлежит преобразованию в открытое акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его Участников не уменьшится до установленного предела.

3.2. Участники Общества вправе:

3.2.1. участвовать лично в управлении деятельностью Общества в порядке, определяемом Уставом, передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами;

3.2.2. принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

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

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

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

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

3.2.8. в любое время выйти из Общества в порядке, предусмотренном Уставом;

3.2.9. иметь другие права, предоставляемые Уставом Общества и законодательством.

3.3. Участники Общества обязаны:

3.3.1. вносить вклады в уставный фонд в порядке, размере, способом и в сроки, предусмотренные Уставом;

3.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе. Объем и состав сведений, являющихся конфиденциальной информацией, определяется решением Общего собрания;

3.3.3. исполнять иные обязанности, установленные законодательством.

3.4. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

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

3.4.2. выхода Участника из Общества;

3.4.3. исключения Участника из Общества;

3.4.4. смерти Участника, а также ликвидации участника – юридического лица.

СТАТЬЯ 4. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

4.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников. В этом случае Участник Общества обязан письменно заявить Обществу о выходе.

4.2. Выход Участника (Участников) из Общества, в результате которого в Обществе не останется ни одного Участника, не допускается. В случае, если в Обществе будет единственный Участник, его выход из Общества также не допускается.

4.3. 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 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 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.

4.4. Исключение Участника Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10 % (десять процентов) уставного фонда Общества в случае, если такой Участник грубо нарушает свои обязанности, за исключением обязанностей, предусмотренных договором об осуществлении прав участников Общества, если Участник является стороной такого договора, либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества. Моментом исключения Участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

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

4.6. Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) Участника в уставном фонде Общества определяется по бухгалтерскому балансу, составленному на момент выбытия такого участника, а причитающаяся ему часть прибыли - на момент расчета.

4.7. 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. В этом случае решение Общего собрания принимается большинством голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

4.8. 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 (двенадцать) месяцев со дня принятия решения об исключении или подачи заявления о выходе.

4.9. В случае выхода (исключения) Участника Общества, внесшего в уставный фонд Общества право пользования имуществом в течение определенного срока, это имущество остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано, если иное не установлено решением Общего собрания, принятым единогласно без учета голосов выходящего (исключаемого) Участника.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный фонд Общества составляет **100 080,00 (сто тысяч восемьдесят рублей 00 копеек)**.

5.2. Размеры долей каждого Участника составляют:

5.3. Уставный фонд Общества сформирован участниками в полном объеме на момент регистрации настоящей редакции Устава.

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

Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный фонд (оплаты долей) Общества. Допускается зачет денежных требований к Обществу при внесении дополнительных вкладов в Уставный фонд в случае, когда по решению Общего собрания участников, принятому всеми Участниками единогласно, Участники и (или) кредиторы Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов вправе зачесть свои денежные требования к Обществу.

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

- собственного капитала Общества;
- внесения дополнительных вкладов всеми Участниками Общества;
- внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества;
- внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

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

Если по результатам второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества станет равна нулю или приобретет отрицательное значение, это Общество подлежит ликвидации в порядке, установленном Законом «О хозяйственных обществах» и иным законодательством. При этом решение о ликвидации Общества должно быть принято в порядке, установленном Законом «О хозяйственных обществах» и уставом Общества, не позднее 6 (Шести) месяцев после окончания соответствующего финансового года, если предусмотренное основание ликвидации Общества в течение указанного срока не отпало.

5.7. Уменьшение Уставного фонда Общества осуществляется путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в уставном фонде этого общества, если иное не установлено решением Общего собрания, принятым единогласно.

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

5.9. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение 30 дней с даты принятия решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда и его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцать) дней с даты направления им уведомления (с даты размещения сообщения о принятом решении) письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.10. В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное 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 и учреждений, учрежденных Обществом;
- имущество, внесенное участниками Общества в виде вкладов в порядке, установленном статьей 29-1 Закона «О хозяйственных обществах»;

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

5.11. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или Уставом.

5.12. В целях оказания финансово-экономической поддержки деятельности Общества Участники вправе безвозмездно вносить в имущество Общества вклады, не приводящие к увеличению Уставного фонда Общества и изменению размера долей, принадлежащих Участникам.

Вклады в имущество Общества вносятся на основании договора, заключенного между Участником и Обществом.

Имущество, которое вносится в качестве вклада в имущество Общества, должно отвечать требованиям к имуществу, предусмотренному частям первой и второй ст. 29 Закона «О хозяйственных обществах».

Участник желающий внести вклад в имущество Общества обязаны направить в адрес Общества заявление. В заявлении должно быть указано имущество, вносимое в качестве вклада, стоимость вклада, порядок и срок передачи вклада.

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

6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам Общества, или самому Обществу. При этом, если в составе Общества останется один Участник, отчуждение им принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

6.2. Отчуждение Участником Общества своей доли (ее части) третьим лицам допускается с соблюдением требований законодательства и Устава.

6.3. Доля Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме.

6.4. В случае, если доля приобретена Участником в период брака, письменное согласие супруги (супруга) на отчуждение такой доли (части доли) должно быть приложено к извещению о намерении продать долю (часть доли).

6.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, обязан направить заказной корреспонденцией по почте или иным способ, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и документальное подтверждение их получения, остальным Участникам Общества, а также самому Обществу (на имя директора) письменное извещение о своем намерении. Извещение Участника о намерении продать свою долю (часть доли) может быть передано под роспись остальным Участникам Общества, а также самому Обществу (в лице директора) лично в руки. 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).

6.6. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли Участника (ее части) в уставном фонде пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества. Решением Общего собрания, принятым единогласно, может быть предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права покупки доли (ее части).

Уступка Участниками Общества преимущественного права приобретения доли (части доли) в уставном фонде Общества, установленного настоящим Уставом или Решением Общего Собрания Участников Общества, не допускается.

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 3 (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.

6.7. 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 10 (десяти) дней со дня извещения, направить заказной корреспонденцией по почте или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и документальное подтверждение их получения, всем Участникам Общества, а также самому Обществу свое согласие на покупку продаваемой доли (части доли).

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

6.9. В случае, если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества в течение 10 (десяти) дней со дня извещения о продаже, доля (часть доли) Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу.

6.10. Доля Участника в уставном фонде Общества переходит к Обществу в случае, если Участник не внес свой вклад в уставный фонд Общества в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента государственной регистрации Общества либо внес только часть вклада. В этом случае доля Участника в уставном фонде Общества переходит к Обществу со дня истечения срока внесения вклада.

6.11. В случае, если Участник Общества внес только часть вклада, Общество обязано выплатить ему действительную стоимость части его доли в уставном фонде Общества, пропорциональной внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость этой части доли Участника в уставном фонде Общества определяется на основании данных бухгалтерского баланса Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и его уставным фондом в срок, определенный решением Общего собрания, принятым единогласно без учета голоса Участника, внесшего только часть вклада, но не более 12 месяцев со дня истечения срока внесения вклада. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный фонд на недостающую сумму.

6.12. Решением Общего собрания, принимаемым 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.

6.13. Общество в течение 1 (одного) года со дня приобретения им долей (частей долей) Участников в его уставном фонде должно распределить эти доли (части долей) между всеми его Участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде либо продать эти доли (части долей) в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли в уставном фонде Общества, установленном Уставом.

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

6.15. Если по истечении 1 (одного) года со дня приобретения Обществом доли (части доли) Участника приобретенная доля (часть доли) осталась нераспределенной либо непроданной, Общество должно уменьшить свой уставный фонд на величину ее стоимости.

6.16. В случае, если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества и само Общество в течение 10 (десять) 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.

6.17. Отчуждение Участником Общества своей доли (части доли) в уставном фонде иным образом, чем продажа, допускается лишь с согласия всех остальных Участников Общества.

6.18. Участник Общества, намеренный произвести отчуждение своей доли (части доли) иным образом, чем продажа, обязан направить по почте остальным Участникам письменное извещение о своем намерении.

6.19. Согласие Участников Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества иным образом, чем продажа, считается полученным, если в течение 10 дней с даты обращения к Участникам Общества получено письменное согласие Участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из них.

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

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

6.22. Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, только с согласия остальных Участников Общества. Согласие считается полученным, если в течение 15 (пятнадцати) дней с момента представления наследниками свидетельства о праве на наследство или момента правопреемства юридического лица получено письменное согласие всех остальных Участников или не получено письменного отказа ни от одного из остальных Участников.

6.23. Отказ в согласии на переход доли в уставном фонде Общества влечет за собой обязанность Общества выплатить наследникам умершего Участника Общества или правопреемникам юридического лица - Участника Общества действительную стоимость доли в уставном фонде Общества либо с согласия наследников (правопреемников) выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

6.24. Действительная стоимость доли в уставном фонде Общества определяется по бухгалтерскому балансу, составленному на момент открытия наследства или на момент правопреемства юридического лица. Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде Общества либо выдача в натуре имущества, соответствующего такой стоимости, производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором произошли открытие наследства или правопреемство юридического лица, в срок до 12 (двенадцати) месяцев со дня отказа наследникам (правопреемникам) в согласии на переход к ним доли. Доля наследников (правопреемников) в уставном фонде Общества переходит к Обществу с момента выплаты им действительной стоимости доли в уставном фонде

Общества (выдачи им имущества в натуре, соответствующего такой стоимости) и реализуется в порядке, установленном пп.6.13-6.15 ст.6 Устава.

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

7.1. Основанием для обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества является только решение суда.

7.2. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества по долгам этого Участника Общество либо остальные Участники Общества по решению Общего собрания, 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, определяется по бухгалтерскому балансу, составленному на момент предъявления кредиторами требования к Обществу.

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

7.4. 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, соответствующего такой стоимости.

7.5. В случае, если в течение 3 (трех) месяцев с момента предъявления кредиторами Обществу исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества, 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.

7.6. Доля (часть доли) Участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, переходит к Обществу либо остальным участникам Общества с момента выплаты такой доли (части доли) кредиторам.

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 Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных законодательством, может быть распределена между его Участниками.

Прибыль Общества распределяется между его Участниками в следующем порядке:

8.2. Прибыль распределяется между Участниками на основании решения годового Общего собрания в порядке и сроки, определенные этим собранием с соблюдением требования законодательства Республики Беларусь.

Прибыль также может распределяться между Участниками по итогам текущих периодов финансового года (календарных месяцев, кварталов), если действующим законодательством не установлено иное, на основании решения Общего собрания участников в порядке и сроки, определяемые этим собранием с соблюдением требования законодательства Республики Беларусь.

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

-до полной оплаты всего уставного фонда Общества;

-до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

-если на момент принятия такого решения либо на момент выплаты прибыли имеются основания для подачи заявления кредитора о банкротстве Общества, установленные Законом Республики Беларусь «Об урегулировании неплатежеспособности», или такие основания появятся в результате выплаты прибыли;

-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.

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

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

8.6. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный фонд Общества.

СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ

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

9.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание;
- Директор Общества.

9.3. Высший орган управления Общества - Общее собрание.

9.4. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции Уставом и законодательством.

9.5. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

9.5.1. определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

9.5.2. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль его выполнения;

9.5.3. назначение Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.5.4. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.5.5. изменение Устава;

9.5.6. изменение размера уставного фонда Общества;

9.5.7. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйственного общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора, а в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;

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

9.5.9. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение ликвидационного баланса, за

исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

9.5.10. определение размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;

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

9.5.12. определение порядка ведения Общего собрания в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными правовыми актами Общества;

9.5.13. установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками Общества дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в уставном фонде;

9.5.14. решение о приобретении Обществом доли (части доли) его Участника в уставном фонде;

9.5.15. решение о принятии новых Участников в Общество;

9.5.16. принятие решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

9.5.17. утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;

9.5.18. принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг Общества, за исключением принятия решения о приобретении акций;

9.5.19. утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки, с которым требуется решение Общего собрания;

9.5.20. принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;

9.5.21. решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;

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

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

9.5.24. определение условий оплаты труда Директора Общества;

9.5.25. утверждение условий договоров с управляющей организацией и исполнителем оценки;

9.5.26. утверждение независимой оценки не денежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости не денежных вкладов;

9.5.27. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества;

9.5.28. использование резервных и других фондов хозяйственного общества;

9.5.29. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

9.5.30. решение о безвозмездной передаче либо продаже работникам Общества доли (части долей), приобретенные Обществом в порядке, установленном статьей 99 Закона «О хозяйственных обществах»;

9.5.31. решение о заключении договора конвертируемого займа;

9.5.32. решение о деятельности Общества на основании типового устава или устава, утвержденного учредителями (участниками) Общества;

9.5.33. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

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

9.7. Исполнительным органом Общества является Директор Общества. Директор Общества может быть назначен и не из числа Участников Общества.

9.8. Директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания. Полномочия Директора Общества, его права и обязанности определяются законодательством, Уставом и трудовым договором (контрактом), заключаемым Директором с Обществом. Трудовой договор (контракт) с Директором подписывается от имени Общества Председателем Общего собрания, на котором был назначен Директор Общества.

9.9. Директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований Устава, исполнение обязательств перед Общим собранием.

9.10. Директор Общества:

9.10.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

9.10.2. в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество) и совершает сделки от имени Общества;

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

9.10.4. представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами;

9.10.5. принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

9.10.6. в пределах своих полномочий, определенных в трудовом договоре (контракте), распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества;

9.10.7. открывает в банках текущий (расчетный), валютный и другие счета;

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

9.10.9. выдает доверенности;

9.10.10. регулярно (не реже одного раза в год на годовом собрании) отчитывается перед Общим собранием, а также представляет информацию, определяемую законодательством;

9.10.11. организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания;

9.10.12. определяет круг аффилированных лиц Общества, в установленном порядке письменно уведомляет их об этом и ведет учет таких лиц;

9.10.13. осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания.

9.11. Директор Общества в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

9.12. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизор Общества.

9.13. 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.

9.14. Ревизор Общества избирается Общим собранием. Ревизором Общества не может являться Директор Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам. Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в Ревизоры должны быть определены локальным правовым актом, утвержденным Общим собранием участников.

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

9.16. Обязанностями Ревизора Общества является проведение:

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

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

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

9.17. Ревизор Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 дней.

9.18. Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным Уставом, определяется решением Общего собрания.

9.19. Ревизор Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение.

9.20. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

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

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

9.21. Заключение Ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.

9.22. Члены органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:

- должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Общего собрания информацию в соответствии с требованиями законодательства, Устава и (или) локальных правовых актов Общества) в интересах Общества добросовестно и разумно;

- должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем Участникам Общества;

- не должны использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с Уставом Общества, решениями Общего собрания, а также в личных целях;

- не должны уклоняться от исполнения своих обязанностей, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

9.23. Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном Уставом и законодательством. При этом не несут ответственности члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами.

В случае если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, а также Участников Общества, уполномоченных решением Общего собрания, принятым большинством не менее 3/4 от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания осуществляет Директор Общества.

10.2. Годовые Общие собрания проводятся в случаях, предусмотренных Уставом, но не реже одного раза в год.

10.3. Годовое Общее собрание проводится не позднее 3 месяцев после окончания отчетного года. Решение о созыве и проведении годового Общего собрания должно быть принято Директором не позднее 30 дней после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность и распределяются прибыль и убытки Общества. В случае, если Директором не созывается годовое Общее собрание, оно может быть созвано органами или Участниками (Участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания.

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

- собственной инициативы;
- требования иного органа управления Общества;
- требования Ревизора Общества;
- требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);
- требования Участников (Участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 % голосов от общего количества голосов Участников Общества.

10.5. Внеочередное Общее собрание проводится не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия Директором Общества решения о созыве и проведении этого собрания. Директор Общества не позднее 15 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении. Решение Директора о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляется лицам, требующим его созыва, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия такого решения.

10.6. В решении о проведении Общего собрания 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 установлена Уставом либо органами Общества, его Участниками или аудиторской организацией (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), требующими созыва внеочередного Общего собрания в случаях, предусмотренных законодательством;
- форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
- форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;
- форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;
- порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательством 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. При этом в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества;
- 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.

10.7. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении:

– годового Общего собрания не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения;

– внеочередного Общего собрания не менее чем за 10 (Десять) дней до даты его проведения.

Если повестка дня Общего собрания включает вопросы об избрании Директора, Ревизора, то лица, имеющие право на участие в Общем собрании, должны быть извещены о проведении Общего собрания не менее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Собрания.

О проведении повторного Общего собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании, должны быть извещены не менее чем за 10 (десять) дней до даты его проведения.

Каждый Участник извещается по адресу, указанному в списке Участников Общества, заказным письмом с уведомлением или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Информация о проведении Общего собрания должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания;
- повестку дня Общего собрания;
- наименование органа Общества или ФИО 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 представлению 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.

10.8. До проведения годового Общего собрания Директор обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна содержать сведения, определенные законодательством. При этом указанная информация о деятельности Общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении Общего собрания, не менее чем за 20 (двадцать) дней до проведения годового Общего собрания.

10.9. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании, являются:

- Участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Участниками Общества;
- лицам, которые приобрели право пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде (акциями) хозяйственного общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами;
- лицам, уполномоченным в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти участника Общества либо объявления его умершим;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством.

10.10. 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 исполнительный и контрольный орган Общества. Такие предложения вносятся непосредственно Директору Общества.

10.11. 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. Лица, имеющие право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить

формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества осуществляется с их согласия, полученного в порядке, установленном локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием.

10.12. Предложения в повестку дня годового Общего собрания должны поступить не позднее 20 (двадцати) дней после окончания отчетного года.

10.13. Повестка дня Общего собрания формируется Директором (иным уполномоченным в соответствии с законодательством органом) Общества по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня.

10.14. Директор Общества не позднее 10 (десяти) 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 случаях, предусмотренных законодательством. В случае отказа в принятии предложений Директор Общества должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия такого решения.

10.15. Принявшими участие в Общем собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее 3 (трех) дней до проведения Общего собрания. 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.

10.16. Общее собрание признается правомочным (имеет кворум), если его Участники обладают в совокупности более чем 50 % (пятьдесят процентов) голосов от общего количества голосов, принадлежащих Участникам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание имеет кворум, если его Участники обладают в совокупности более чем 30 % (тридцать процентов) голосов от общего количества голосов.

10.17. При принятии решения Общим собранием Участники Общества обладают следующим числом голосов:

10.18. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов (более 50 %) лиц, принявших участие в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом Общества, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов Участников Общества либо, когда решение указанными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно.

10.18.1. Единогласие всех Участников необходимо при решении вопросов:

10.18.1.1. внесения изменений в Устав, касающихся порядка распределения прибыли между Участниками;

10.18.1.2. реорганизации и ликвидации Общества;

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

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

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

10.18.1.6. уменьшения Уставного фонда;

10.18.1.7. принятия новых Участников в Общество, в том числе условий их приема;

10.18.1.8. зачет денежных требований участников и (или) кредиторов Общества в Обществу в счет внесения ими дополнительных вкладов в уставный фонд Общества;

10.18.1.9. безвозмездной передачи либо продажи работникам Общества доли (части долей), приобретенные обществом в порядке, установленном статьей 99 Закона «О хозяйственных обществах»;

10.18.1.10. при решении иных вопросов, определённых законодательством и Уставом.

10.18.2. Единогласие Участников, принявших участие в Собрании, необходимо при решении вопросов:

10.18.2.1. об ограничении максимального размера доли Участника либо изменения соотношения долей Участников;

10.18.2.2. изменения или отмены решения Собрания об ограничении максимального размера доли Участника либо изменения соотношения долей Участников;

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

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

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

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

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

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

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

10.18.2.10. о даче согласия Участнику на залог его доли (части доли) в Уставном фонде третьему лицу, (при принятии решения голоса Участника, который намерен заложить свою долю (часть доли) в Уставном фонде, при определении результатов голосования не учитываются);

10.18.2.11. при решении иных вопросов, определённых Законодательством и Уставом.

10.18.3. Не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего количества голосов Участников необходимо при решении вопросов:

10.18.3.1. увеличения Уставного фонда за счет собственного капитала Общества;

10.18.3.2. изменения Устава, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;

10.18.3.3. при решении иных вопросов, определённых Законодательством и Уставом.

10.18.4. Решения Собрания об утверждении в случаях, предусмотренных Законом «О хозяйственных обществах», локальных правовых актов принимаются большинством не менее 3/4 (трех четвертей) от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.

10.18.5. Решения Собрания об утверждении передаточного акта и разделительного баланса принимаются большинством не менее 3/4 голосов лиц, принимающих участие в этом Собрании.

10.18.6. Решения Собрания по вопросам совершения крупных сделок, а также о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества.

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

В случаях, предусмотренных Законом «О хозяйственных обществах», решение Общего собрания о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется.

Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством опубликования в газете «Республика», и (или) размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее 3 (трех дней), с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, определенных в Законе «О хозяйственных обществах».

Порядок ведения список аффилированных лиц Общества определяется в локальном правовом акте Общества, который утверждается Общим собранием.

Общее собрание принимает решение о совершении Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

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

от пятидесяти и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинством не менее трех четвертей от числа голосов, принявших участие в Общем собрании.

Для сделок с однородными обязательствами, совершенными с участием одних и тех же лиц настоящим Уставом устанавливается следующий период времени: последние 12 (двенадцать) месяцев предшествующие дню совершаемой сделки.

10.19. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в его повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением единогласного принятия решения Общим собранием, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в Общем собрании.

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

10.21. Общее собрание, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные Общим собранием. Председательствовать на Общем собрании может Директор. Ведение протокола Общего собрания обеспечивает Председатель Общего собрания. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Председателем Общего собрания, секретарем (при его наличии) или лицами, принявшими участие в этом собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению Общего собрания может подписываться и иными лицами. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном Уставом Общества.

Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, должен содержать подписи этих лиц.

10.22. Копия протокола Общего собрания предоставляется Участникам по их письменному требованию, подаваемому непосредственно Директору Общества, в срок не позднее 7 (семи) дней с момента подачи такого требования. При этом за предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на ее изготовление.

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

10.24. Решения, принятые Общим собранием, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его Участников не позднее 10 (десяти) дней после даты подписания протокола Общего собрания посредством направления в адрес Участников копии указанного протокола.

СТАТЬЯ 11. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩИХ СОБРАНИЙ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

11.1. Настоящая статья определяет особенности проведения Общих собрания с использованием электронной или иной связи, информационных сетей (систем) или программно-аппаратных средств и технологий (далее - систем дистанционного обслуживания). Решения о внесении изменений в Устав Общества, предусматривающие случаи и порядок использования систем дистанционного обслуживания при организации созыва и проведении Общего собрания, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

11.2. Годовые и внеочередные Общие собрания могут проводиться в очной, заочной и смешанной форме с использованием систем дистанционного обслуживания.

11.3. Общее собрание с использованием систем дистанционного обслуживания может быть проведено по всем вопросам, относимым к компетенции Общего собрания.

11.4. Решение о проведении Общего собрания с использованием систем дистанционного обслуживания принимается Директором при принятии решения о проведении Общего собрания либо предлагается Участником, требующим проведения Общего собрания.

11.5. Общее собрание в очной форме с использованием систем дистанционного обслуживания может быть проведено с использованием видео-конференцсвязи (Zoom, сервис Google Meet, Microsoft Teams и иных, согласованных Участниками) или аудиосвязи (мессенджеры Viber, Telegram и иных, согласованных Участниками), когда Участники находятся в разных местах, при условии, что каждый из Участников такой видео или аудио конференцсвязи может быть идентифицирован и может общаться со всеми остальными присутствующими на Общем собрании.

11.6. Для проведения Общего собрания в заочной форме могут использоваться системы дистанционного обслуживания, согласованные всеми Участниками. В случае заполнения и направления бюллетеня с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования), такой способ заполнения и направления бюллетеня должен позволять достоверно установить, что соответствующий бюллетень заполнен и направлен лицом, имеющим право на участие в Общем собрании.

11.7. Созыв Общего собрания, проводимого с использованием систем дистанционного обслуживания осуществляться путем направления необходимой информации на электронную почту Участника, указанную в п. 1.2. Устава.

11.8. При проведении Общего собрания с использованием систем дистанционного обслуживания Участники вправе вносить свои предложения по включению вопросов в повестку дня Общего собрания и о выдвижении кандидатов путем направления соответствующих предложений со своего адреса электронной почты, указанного в Уставе, на следующий электронный адрес Общества: buhgalter@crediton.by.

11.9. При проведении Общего собрания в очной форме с использованием систем дистанционного обслуживания осуществляется видео- и/или аудио запись процесса

регистрации Участников для участия в Общем собрании и процесс проведения Общего собрания, которая хранится у Общества на материальном носителе (диск, usb-накопитель).

11.10. Для регистрации Участников для участия в Общем собрании, проводимом посредством видеоконференцсвязи Участники должны не позднее чем за 3 (три) дня до проведения Общего собрания направить на электронный адрес лица, созывающего Общее собрание, скан-копии оригиналов документов, подтверждающих их личность, перед началом Общего собрания продемонстрировать документы, подтверждающие личность посредством видеоконференцсвязи. Иные Участники должны подтвердить, что они подтверждают идентификацию данного Участника. Зарегистрировавшимся для участия считается лицо, которое идентифицировано лицом, созывающим Общее собрания.

11.11. Для регистрации Участников для участия в Общем собрании, проводимом посредством аудиосвязи в мессенджере, каждый Участник должен не позднее чем за 3 (три) дня до проведения Общего собрания направить на электронный адрес лица, созывающего Общее собрание, скан-копии оригиналов документов, подтверждающих их личность. Лицо, созывающее Общее собрание, после получения указанного сообщения направляет на электронный адрес соответствующего Участника, указанный в Уставе, пароль из комбинации цифр и букв русского языка, который необходимо озвучить Участнику для идентификации для участия в Общем собрании. Перед началом Общего собрания каждый подключившийся Участник называет свое имя, фамилию, отчество, номер и дату выдачу документа, удостоверяющего личность, и полученный пароль, а лицо, созывающее Общее собрания, подтверждает либо не подтверждает верность озвученного номера и даты выдачи документ, удостоверяющего личность, в сравнении с копиями документов, ранее полученными по электронной почте, и верность пароля, ранее направленного Участнику по электронной почте. Зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании считается Участник, который идентифицирован лицом, созывающим Общее собрание.

11.12. При проведении Общего собрания в очной форме с использованием систем дистанционного обслуживания мнение Участников по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, определяется путем последующего опроса Участников Председателем Общего собрания. После озвучивания Председателем вопроса повестки дня и предлагаемого на голосования варианта решения по соответствующему вопросу повестки дня, Председатель последовательно называет фамилию, имя, отчество каждого Участника, принимающего участие в Общем собрании. Участник, фамилия, имя, отчество которого названо Председателем, озвучивает один из следующих вариантов голосования по предложенному решению: «за», «против», «воздержался» и дублирует свой вариант голосования по соответствующему вопросу повестки дня письменно в чате системы дистанционного обслуживания. После того, как все присутствующие Участники проголосовали по поставленному на голосование вопросу, Председатель озвучивает результат голосования и итог голосования, а также фиксирует результат голосования и итог голосования в чате.

11.13. По итогам проведения Общего собрания с использованием систем дистанционного обслуживания Председателем составляется и подписывается протокол. Заверенная Председателем копия протокола в виде PDF файла направляется на электронный адрес каждого Участника, указанный в Уставе.

11.14. Иные положения Устава к порядку проведения Общего собрания применяются к Общему собранию, проводимому с использованием систем дистанционного обслуживания, в той мере, в которой они могут быть применены для проведения Общего собрания с использованием систем дистанционного обслуживания.

СТАТЬЯ 12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

12.1. 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.

12.2. Бухгалтерская отчетность Общества должна включать показатели деятельности филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы. Сроки и порядок представления отчетности филиалами, представительствами и иными структурными подразделениями устанавливаются в положениях об этих структурных подразделениях.

12.3. Общество должно составлять бухгалтерскую отчетность за месяц (по требованию), квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь. При этом месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.

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

12.5. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизором либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем).

12.6. Документами Общества являются документы, указанные в законодательстве, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

12.7. Участникам Общества, кроме случаев, установленных Законом «О хозяйственных обществах», предоставляется также информация, содержащаяся в его документах, предусмотренных частью первой статьи 63 Закона «О хозяйственных обществах». Информация, содержащаяся в документах бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов) предоставляется по требованию Участников, являющихся в совокупности владельцами 10 (десяти) и более процентов долей в его уставном фонде.

Участник (его надлежаще уполномоченный представитель), желающий получить информацию об Обществе и (или) ознакомиться с документами Общества, направляет соответствующий письменный запрос на имя Директора. Не позднее 10 (Десяти) дней со дня предъявления соответствующего требования Руководитель Общества направляет Участнику (его надлежаще уполномоченному представителю) информацию в письменном виде и (или) копии запрашиваемых документов посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о вручении). Если совокупный объем запрашиваемых документов составляет более 30 (Тридцати) листов, ознакомление с ними осуществляется по месту нахождения Общества. В этом случае Директор направляет запросившему документы лицу уведомление, содержащее информацию о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами. За предоставление Обществом информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать фактические затраты на изготовление этих копий и их доставки.

СТАТЬЯ 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по единогласному решению Участников Общества, а также по другим основаниям в порядке, определенном законодательством.

13.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество, производственный кооператив в случаях и порядке, предусмотренном законодательством.

13.3. В случае, когда число Участников Общества превышает 50 (пятьдесят), Общество подлежит реорганизации в течение 1 (одного) года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его Участников не уменьшится до установленного предела.

13.4. Общество может быть ликвидировано по решению:

13.4.1. Общего собрания;

13.4.2. суда в случаях, предусмотренных законодательством;

13.4.3. регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

13.5. При ликвидации Общества требования его кредиторов удовлетворяются в очередности, установленной законодательством.

13.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - ликвидированным с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении Общества из этого регистра.