Министерство финансов Республики Беларусь
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 13-2-9/13
08.05.2025 Грецкая О.Ч.
(дата) подпись (фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДЕНО
Решение единственного
Учредителя СООО «А-Страхование»
28 марта 2025 г. № 1

У С Т А В
Страхового общества с ограниченной ответственностью «А-Страхование»

С Т А Т У Т
Страхавога таварыства з абмежаванай адказнасцю «А-Страхаванне»

г. Минск
2025 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Страховое общество с ограниченной ответственностью «А-Страхование» (далее по тексту именуемое «Общество») создано в форме общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Единственным учредителем и участником Общества является:

- Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк», зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Беларусь 28 января 1999 г. за регистрационным номером 58, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 101541947, адрес места нахождения: 220013, Республика Беларусь, город Минск, улица Сурганова, 43- 47.

С учетом наличия в Обществе на дату утверждения Устава единственного участника, нормы Устава (в том числе употребляющие термины «участники», «учредители» во множественном числе) применяются с учетом особенностей законодательства Республики Беларусь, в частности с учетом Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» (с изменениями и дополнениями; далее - Закон «О хозяйственных обществах»), и настоящего Устава, регулирующих вопросы деятельности общества с ограниченной ответственностью с единственным участником.

1.2. Полное наименование Общества:

на русском языке: **Страховое общество с ограниченной ответственностью «А-Страхование»**;

на белорусском языке: **Страхавое таварыства з абмежаванай адказнасцю «А-Страхаванне»**;

на английском языке: **Insurance limited liability company «A-Insurance»**.

Сокращенное наименование

на русском языке: **СООО «А-Страхование»**;

на белорусском языке: **СТАА «А-Страхаванне»**;

на английском языке: **ILLC «A-Insurance»**.

1.3. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, самостоятельный баланс, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетные и иные банковские счета в белорусских рублях и в иностранной валюте, иметь печати, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

1.4. Общество создается на неопределенный срок. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

1.5. Общество в соответствии с законодательством может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц, в соответствии с

законодательными актами может создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях.

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

Представительства и филиалы Общества наделяются имуществом Общества, которое учитывается отдельно на балансе Общества. Ответственность за деятельность представительств и филиалов Общества несет Общество. На момент государственной регистрации Общество не имеет обособленных подразделений (филиалов, представительств). В случае создания (ликвидации) обособленных подразделений (филиалов, представительств) Общество вносит соответствующие изменения в Устав Общества.

1.7. Имущество Общества является собственностью Общества.

1.8. Общество действует на основании законодательства Республики Беларусь и настоящего Устава.

1.9. Местонахождение Общества: 220004, г. Минск, ул. Клары Цеткин, д. 51А, 9 этаж.

1.10. В случае изменения места нахождения Общество в порядке, установленном законодательством, обязано направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление, если иное не установлено законодательными актами.

1.11. Общество вносит изменения в Устав Общества в случаях, порядке и сроки, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь.

1.12. Общество обязано в двухмесячный срок внести в Устав изменения и (или) дополнения и представить их для государственной регистрации в случае изменения наименования, смены собственника имущества или изменения состава Участников Общества.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано в целях получения прибыли от осуществления страховой деятельности в соответствии с полученным в установленном законодательством порядке специальным разрешением (лицензией) на право осуществления страховой деятельности.

2.2. Предметом деятельности Общества является страховая деятельность, осуществление инвестиций, а также деятельность по оценке страхового риска и размера ущерба, по оценке и осмотру движимого и недвижимого имущества в связи со страхованием и выдаче заключений о состоянии этого имущества, по организации предоставления услуг технического, медицинского и финансового характера иному страховщику либо страхователю (застрахованному, потерпевшему, а также другому лицу, претендующему на получение страховой выплаты) в целях выполнения заключенных этими лицами договоров страхования, по оказанию услуг иной страховой организации в установлении причин, характера ущерба при наступлении страхового случая.

Общество вправе распоряжаться, в том числе сдавать в аренду (субаренду), имуществом, принадлежащим ему на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления) или ином законном основании. При этом доходы от такой деятельности не могут превышать сумму страховых взносов от страховой деятельности за аналогичный период или быть равными ей.

2.3. Общество осуществляет виды деятельности, отнесенные к предмету деятельности Общества, указанному в пункте 2.2 настоящей статьи Устава, включая:

- страхование, не относящееся к страхованию жизни (код ОКЭД 65120);
- перестрахование (код ОКЭД 65200);
- деятельность по оценке страховых рисков и убытков (размера ущерба), урегулированию страховых требований, а также оценке имущества в связи со страхованием (код ОКЭД 66210);
- прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования и дополнительного пенсионного обеспечения (код ОКЭД 66290).

2.4. Общество приобретает право на осуществление страховой деятельности со дня получения лицензии на осуществление страховой деятельности, выдаваемой в порядке, установленным законодательством.

2.5. Страховую деятельность, осуществление инвестиций и иную деятельность, отнесенную пунктом 2.2 настоящей статьи Устава к предмету его деятельности, Общество осуществляет в определяемом законодательством порядке.

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3.1. Учредителем Общества является юридическое лицо, принявшее решение о его учреждении. Учредитель Общества после его государственной регистрации становится Участником Общества. Участниками Общества являются также лица, получившие право собственности, право хозяйственного ведения или оперативного управления на долю в Уставном фонде Общества.

Участники имеют обязательственные права в отношении Общества, а также могут иметь вещные права только на имущество, которое они передали Обществу в пользование в качестве вкладов в Уставный фонд.

3.2. Число Участников Общества не должно превышать предела, установленного законодательством. В противном случае Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его Участников не уменьшится до установленного законодательством предела.

3.3. Участники Общества имеют право:

3.3.1. Участвовать в управлении деятельностью Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом.

Участники Общества могут передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности

либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами.

3.3.2. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

3.3.3. Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных настоящим Уставом.

3.3.4. Продавать или иным образом отчуждать свою долю в Уставном фонде Общества или ее часть третьему лицу (третьим лицам) в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством.

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

3.3.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

3.3.7. Выступать заказчиком аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества в случае, если Наблюдательным советом Общества не приняты меры по проведению аудита по требованию одного из Участников. При этом выбор аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и заключение договора оказания аудиторских услуг осуществляются таким участником самостоятельно с правом взыскания с Общества расходов на проведение аудита.

3.3.8. Иметь другие права, предоставляемые настоящим Уставом и законодательством.

3.4. Участники Общества обязаны:

3.4.1. Вносить вклады в Уставный фонд в порядке, размере, способом и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом.

3.4.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе.

3.4.3. Выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством и Уставом.

3.4.4. Соблюдать условия договоров об осуществлении прав Участников, если они выступают стороной такого договора.

3.5. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

3.5.1. Перехода доли Участника в Уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом Уставом и законодательством.

3.5.2. Выхода Участника из Общества.

3.5.3. Исключения Участника из Общества.

3.6. Участникам Общества, кроме случаев, установленных Законом «О хозяйственных обществах», при их письменном обращении Общество предоставляет информацию, содержащуюся в его документах. Информация об Обществе кроме случаев, установленных Законом «О хозяйственных обществах», может также раскрываться и иным заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия ими обоснованного решения об участии в Обществе или совершении иных действий, способных повлиять на результаты деятельности Общества.

3.7. Лица, указанные в пункте 3.6 настоящей статьи, могут ознакомиться с информацией об Обществе непосредственно в Обществе либо получить эту информацию посредством почтовой связи или иными обеспечивающими ее подлинность способами. За предоставление Обществом такой информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на изготовление этих копий и их доставку.

Участники Общества могут знакомиться с информацией об Обществе в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования непосредственно в Обществе либо получить эту информацию посредством почтовой, либо факсимильной связи. Для получения информации участник направляет письменное обращение Директору Общества, в котором должны быть указаны информация и документы, с которыми он желал бы ознакомиться. Не позднее трех дней с даты поступления обращения Общество сообщает Участнику о дате и месте ознакомления с документами либо, по желанию Участника, передает запрашиваемую информацию посредством почтовой либо факсимильной связи.

3.8. Информация об Обществе должна быть раскрыта Обществом в средствах массовой информации в случаях, объеме и порядке, установленных законодательством.

3.9. Ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой информации об Обществе возлагается на соответствующих работников Общества.

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 в письменной форме заявить Обществу о выходе из состава Участников.

Выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, в том числе выход единственного участника из Общества, не допускается.

4.2. К моменту выхода Участник Общества обязан выполнить обязательства, срок исполнения которых наступил. Моментом выхода Участника из Общества является дата поступления в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты поступления заявления.

Участник, 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 момента принятия Общим собранием Участников Общества решения о согласии на отзыв заявления о выходе Участника из Общества, которое принимается большинством голосов от общего количества

голосов Участников без учета голосов, принадлежащих Участнику, подавшему заявление о выходе.

4.3. Исключение Участника Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10 процентов Уставного фонда Общества, в случае, если такой Участник грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества. Моментом исключения Участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

4.4. 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.

4.5. Причитающаяся выходящему (исключаемому) Участнику действительная стоимость его доли в уставном фонде Общества определяется, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, по бухгалтерскому балансу, составленному на момент его выхода (исключения), а причитающаяся часть прибыли - на момент расчета.

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

4.7. Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде Общества или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику Общества производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором произошел выход (исключение) из Общества, в срок до двенадцати месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятии решения об исключении.

4.8. Действительная стоимость доли в уставном фонде вышедшего (исключенного) Участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и его Уставным фондом. Если такой разницы недостаточно для выплаты действительной стоимости доли в уставном фонде вышедшему (исключенному) Участнику Общества, Общество обязано уменьшить свой Уставный фонд на недостающую сумму.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный фонд Общества составляет 20 000 000,00 (двадцать миллионов рублей 00 копеек) белорусских рублей. Уставный фонд Общества сформирован в полном объеме за счет денежных средств.

5.2. Размеры вклада и доля Участников в Уставном фонде Общества составляют:

Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк» - 20 000 000,00 (двадцать миллионов рублей 00 копеек) белорусских рублей.

Действительная стоимость доли Участника соответствует стоимости части чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли в Уставном фонде Общества.

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

5.4. Часть Уставного фонда, соответствующая его минимальному размеру, установленному законодательством, вносится денежными средствами в белорусских рублях исходя из размера базовой величины, установленного на дату принятия Учредителем решения о формировании уставного фонда - для создаваемого страховщика или решения об увеличении Уставного фонда - для созданного страховщика.

При увеличении размера базовой величины Общество обязано сформировать свой Уставный фонд в размере не менее минимального размера уставного фонда, определенного законодательством, в течение шести месяцев со дня установления размера базовой величины.

5.5. Учредители (Участники) вносят вклады в Уставный фонд Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.6. Часть Уставного фонда, превышающая его минимальный размер, определенный законодательством, может быть сформирована путем внесения Участниками неденежных вкладов в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества.

5.7. Для формирования Уставного фонда Общества могут быть использованы приобретенные законным способом, принадлежащие на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления) Учредителю (Участникам) денежные средства или иное имущество, необходимое, пригодное для осуществления страховой деятельности и относящееся к основным средствам.

5.8. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством, должен быть изменен (уменьшен или увеличен).

5.9. 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.

5.10. Решение об увеличении Уставного фонда Общества за счет собственного капитала Общества принимается Общим собранием Участников на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий финансовый год единогласно.

5.11. Сумма, на которую увеличивается Уставный фонд Общества за счет собственного капитала Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного и резервных фондов Общества. В этом случае размеры долей всех Участников Общества остаются без изменения.

5.12. Решения об увеличении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками либо за счет вкладов принимаемых в Общество третьих лиц принимаются Общим собранием Участников единогласно и должны определять размер увеличения Уставного фонда, а также устанавливать порядок расчета стоимости дополнительного вклада каждого Участника (третьего лица) и срок его внесения.

Указанные решения принимаются на основании заявлений Участников либо третьих лиц. В заявлении должны быть указаны размер вклада и состав вносимого в Уставный фонд имущества, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую Участник Общества либо третье лицо хотели бы иметь в Уставном фонде Общества.

5.13. Решения об увеличении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими его Участниками принимаются Общим собранием Участников единогласно.

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

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

5.16. В случае принятия решения об уменьшении Уставного фонда Общество в течение тридцати дней с даты принятия решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении Уставного фонда и его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение о принятом решении. Кредиторы 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 Общества и возмещения им убытков.

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

5.18. В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное Участниками Общества в его Уставный фонд в виде вкладов;

- имущество, внесенное Участниками Общества в виде вкладов, не приводящих к увеличению Уставного фонда Общества и изменению размера долей, принадлежащих Участникам Общества, в порядке, установленном законодательными актами;

- имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

- поступления, полученные в результате использования имущества, если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;

- имущество обособленных структурных подразделений (филиалов), созданных Обществом;

- доходы от ценных бумаг;

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

5.19. Для обеспечения выполнения принятых на себя страховых обязательств Общество образует из полученных страховых взносов страховые резервы, не относящиеся к страхованию жизни (технические резервы).

5.20. Страховые резервы исчисляются в белорусских рублях или иностранной валюте, в которой подлежат уплате (уплачены) страховые взносы или приняты обязательства по соответствующим видам страхования (перестрахованию). Размещение и учет средств страховых резервов могут осуществляться в порядке, определенном Советом Министров Республики Беларусь.

5.21. Средства страховых резервов не подлежат изъятию у Общества, имеют целевое назначение, используются только для страховых выплат и не включаются в стоимость имущества Общества, приходящегося на долю Участника в его Уставном фонде, за исключением случаев, установленных законодательством. Приобретенное за счет таких средств имущество подлежит отдельному бухгалтерскому учету.

5.22. От поступивших страховых взносов Общество создает фонды предупредительных (превентивных) мероприятий, которые имеют целевое назначение и используются для финансирования мероприятий, направленных на снижение возможных убытков от страховых случаев и их предотвращение.

5.23. Средства отчисляются в фонды предупредительных (превентивных) мероприятий в белорусских рублях, учитываются отдельно от средств страховых резервов и других фондов. Размер отчисляемых средств в фонды предупредительных (превентивных) мероприятий, порядок и направления использования фондов предупредительных (превентивных) мероприятий определяются законодательством.

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

законодательством Республики Беларусь. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством Республики Беларусь по решению Общего собрания Участников Общества.

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

6.1. Участник Общества в установленном законодательством порядке вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в Уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам Общества, самому Обществу либо третьему лицу (третьим лицам).

Отчуждение единственным участником Общества принадлежащей ему доли в Уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

6.2. Доля Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме и соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством.

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

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли Участника (ее части) в Уставном фонде пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде Общества.

6.5. Участник Общества, получивший извещение другого Участника о намерении продать долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, и, желающий приобрести продаваемую долю (часть доли) на условиях, указанных в извещении, должен в срок не позднее десяти дней со дня извещения направить всем Участникам Общества, а также самому Обществу свое согласие на покупку продаваемой доли (части доли).

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

6.7. В случае, если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества в течение десяти дней со дня их извещения о продаже, и само Общество в тот же срок с даты его извещения не воспользовалось правом покупки вышеуказанной доли (части доли) Участника, эта доля (часть доли)

может быть отчуждена третьему лицу (лицам). 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.

6.8. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

7.6. Если в течение 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 в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажи этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (в том числе от осуществления отдельных видов страхования) в размере и порядке, установленными законодательством, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, и отчислений в фонды Общества, может распределяться между Участниками Общества.

Распределение производится между Участниками пропорционально их долям в Уставном фонде Общества.

8.2. Любое иное, не предусмотренное пунктом 8.1 настоящей статьи, распределение или использование прибыли отчетного года либо нераспределенной прибыли прошлых лет осуществляется на основании решений Общего собрания Участников Общества, принимаемых единогласно.

8.3. Указанная в пункте 8.1 настоящей статьи часть прибыли распределяется между Участниками на годовом Общем собрании Участников, по решению Общего собрания Участников Общества, принятому единогласно, либо в случаях, установленных законодательством, может распределяться помесячно или поквартально.

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

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

8.6. Перечисление части прибыли каждому Участнику производится не позднее срока, установленного решением годового Общего собрания Участников Общества, если иное не установлено законодательством.

В случае если решением годового Общего собрания Участников Общества срок перечисления части прибыли каждому Участнику не будет определен, он не должен превышать 60 календарных дней со дня принятия решения годовым Общим собранием Участников Общества о распределении прибыли между Участниками.

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

8.8. Убытки, возникающие в результате осуществления Обществом хозяйственной деятельности, могут покрываться Обществом за счет средств резервного и иных фондов в соответствии с законодательством, Уставом Общества и локальными правовыми актами Общества. В случае, если средств таких фондов недостаточно, Участники вправе на основании решения, принятого Общим собранием Участников единогласно, передать безвозмездно в собственность Общества денежные средства и (или) имущество для покрытия возникших убытков. Размер, состав, порядок и сроки передачи денежных средств и (или) имущества каждым Участником определяется указанным решением Общего собрания Участников.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

9.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

9.2. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством либо Уставом. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

9.3. Участники Общества, признанного экономически несостоятельным (банкротом), или иные лица, в том числе лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, имеющие право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества Общества только в случае, когда экономическая несостоятельность (банкротство) Общества была вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц, если иное не установлено законодательными актами.

СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Органами управления Общества являются:

Общее собрание Участников Общества – высший орган управления;

Наблюдательный совет Общества;

Директор Общества – единоличный исполнительный орган.

10.3. Полномочия Общего собрания Участников Общества осуществляет единственный Участник самостоятельно. Решениями Общего собрания Участников являются письменные решения единственного Участника Общества.

10.4 Контрольным органом Общества является Ревизор Общества.

10.5. Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном 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 законодательством.

10.6. В случае, если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов Общества от добровольного возмещения убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску Общества, членов Наблюдательного совета, уполномоченных его решением, принятым большинством не менее двух третей голосов всех членов Наблюдательного совета, а также Участников Общества, уполномоченных решением Общего собрания, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

11.2. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании Участников Общества, являются:

- Участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Участниками;

- иные лица, которые приобрели право пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти Участника Общества либо объявления его умершим;

- иные лица в случаях, предусмотренных законодательством.

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

11.4. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся следующие вопросы:

11.4.1. изменение Устава Общества;

11.4.2. образование органов Общества;

11.4.3. избрание членов Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия члена (членов) Наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания Участников Общества, определение количественного состава Наблюдательного совета Общества;

11.4.4. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

11.4.5. изменение размера Уставного фонда Общества;

11.4.6. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества (в том числе путем создания фондов) при наличии и с учетом заключения Ревизора Общества и в установленных законодательством случаях - аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

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

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

11.4.9. определение размера вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета Общества, Ревизору Общества за исполнение ими своих обязанностей;

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

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

11.4.12. решение о принятии новых Участников в Общество;

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

11.4.14. решение о крупной сделке, если по данному вопросу не принято единогласное решение Наблюдательным советом Общества в соответствии с его компетенцией.

Общее собрание Участников Общества одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче

полномочий по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, а также иных условий, предусмотренных этим решением, Наблюдательному совету Общества. В случае, если полномочия по внесению изменений в условия сделки переданы Наблюдательному совету Общества, решение Наблюдательного совета Общества о внесении изменений в условия крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном частью четвертой подпункта 12.8.2 пункта 12.8 настоящего Устава.

Общее собрание Участников Общества одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки также может принять решение о передаче полномочий Директору Общества по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением;

11.4.15. решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает девяносто пять процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, а также и в отношении имущества меньшей стоимости, в случае отсутствия кворума независимых директоров Наблюдательного совета Общества.

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

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

11.4.17. предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Участника Общества;

11.4.18. решение иных вопросов, предусмотренных Законом «О хозяйственных обществах» и иными законодательными актами.

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

11.6. При принятии решения Общим собранием Участников Общества Участник обладает количеством голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в Уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании Участников, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в Уставном фонде, право на которую или право на управление которой оно приобрело.

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

11.8. Решение о совершении крупной сделки, если по данному вопросу не принято единогласное решение Наблюдательным советом Общества в соответствии с его компетенцией, принимается Общим собранием Участников Общества при стоимости имущества, являющегося предметом сделки:

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

- пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов Общества, - большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании Участников Общества.

11.9. Решения Общего собрания Участников Общества об утверждении в случаях, предусмотренных Законом «О хозяйственных обществах», локальных правовых актов Общества принимаются большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании Участников Общества.

11.10. В Обществе созываются и проводятся годовое и внеочередные Общие собрания Участников Общества.

Общее собрание Участников Общества решает вопросы на своих заседаниях.

Годовое Общее собрание Участников Общества проводится не реже одного раза в год и не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании Участников Общества утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и распределение прибыли и убытков Общества, а также должны быть рассмотрены вопросы избрания членов Наблюдательного совета Общества и Ревизора Общества.

Подготовку, созыв и проведение Общего собрания Участников Общества осуществляет Наблюдательный совет Общества.

Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится на основании решения Наблюдательного совета по инициативе:

- Наблюдательного совета Общества;

- Директора Общества;

- Ревизора Общества;

- аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

- Участников (Участника) Общества;

- иных лиц в случаях, установленных законодательными актами.

Проведение внеочередного Общего собрания Участников Общества может быть запланировано Общим собранием Участников Общества.

11.11. Повестка дня Общего собрания Участников Общества формируется Наблюдательным советом Общества по своему усмотрению, а также на основании предложений Участников и лиц, имеющих право вносить вопросы для рассмотрения в повестку дня.

11.12. Наблюдательный совет Общества не позднее десяти дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового Общего собрания Участников Общества, а в случае проведения внеочередного собрания Участников Общества - не позднее трех дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня внеочередного собрания, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях, предусмотренных законодательством.

Наблюдательный совет Общества в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение не позднее пяти дней с даты его принятия.

11.13. Предложения в повестку дня Общего собрания Участников Общества, а также по кандидатурам в Наблюдательный совет, Ревизора и Директора Общества могут вноситься любым лицом, имеющим право на участие в Общем собрании Участников. Предложения в повестку дня годового Общего собрания Участников Общества должны поступить не позднее 30 дней после окончания отчетного года, а в остальных случаях - не позднее пяти дней до даты проведения собрания. Если одним из вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания Участников Общества является избрание членов Наблюдательного совета, Ревизора, Директора Общества предложения о выдвижении кандидатов в эти органы должны поступить не позднее трех дней до даты проведения этого собрания.

В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания Участников Общества, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Наблюдательный совет Общества обязан известить об этом лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Участников, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. Общее собрание Участников Общества не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять его повестку дня, за исключением единогласного принятия решения Общим собранием Участников Общества, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом Общем собрании.

11.14. Наблюдательный совет Общества принимает решение о проведении Общего собрания Участников Общества, в котором определяет повестку дня Общего собрания Участников Общества, время и место его проведения.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании Участников Общества, извещаются о проведении Общего собрания Участников Общества путем направления информации о проведении Общего собрания Участников Общества заказным письмом или путем вручения ее каждому из указанных лиц

под роспись, или путем размещения ее на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет, не менее чем за двадцать дней до даты его проведения - для годового Общего собрания Участников Общества, а для внеочередного Общего собрания Участников Общества - не менее чем за пять дней до даты его проведения, в том числе, если одним из вопросов повестки дня является избрание членов Наблюдательного совета и (или) Ревизора Общества.

Общество вправе дополнительно направлять информацию о проведении Общего собрания Участников Общества лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Участников Общества, путем направления извещения, содержащего порядок ознакомления с информацией о проведении Общего собрания Участников Общества, на номер контактного телефона или адрес электронной почты лица, имеющего право на участие в Общем собрании Участников Общества.

11.15. Информация о проведении Общего собрания Участников Общества должна содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания Участников Общества;
- повестку дня Общего собрания Участников Общества;
- орган Общества или иных лиц, созывающих Общее собрание Участников Общества, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества);
- порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Участников Общества, 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 Участников Общества;
- иные сведения, предусмотренные решением о проведении Общего собрания Участников Общества.

Извещение может содержать иные сведения, предусмотренные законодательными актами, настоящим Уставом или решением о проведении Общего собрания Участников Общества.

11.16. Общее собрание Участников Общества 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 заседанию, проводимому в форме очного присутствия, приравниваются также заседания, проводимые дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания либо иным способом, позволяющим идентифицировать личность лица, имеющего право на участие в этом Общем собрании, и обсуждать вопросы повестки дня в режиме реального времени. При проведении Общего собрания Участников Общества в заочной

форме мнение лиц, имеющих право на участие в этом Общем собрании, по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса и (или) опроса с использованием системы дистанционного обслуживания (заочного голосования).

Смешанная форма проведения Общего собрания Участников Общества предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время совместного присутствия на собрании, в том числе дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания, либо путем письменного опроса и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования).

11.17. Заочное голосование осуществляется бюллетенями для голосования. В этом случае Наблюдательный совет Общества определяет способ направления Участникам бюллетеней, способ и место представления Участниками Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, но не позднее, чем за один день до даты проведения Общего собрания участников Общества.

11.18. Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Участников Общества, под роспись либо направлены им заказным письмом, электронной почтой не позднее пяти дней до даты проведения Общего собрания Участников Общества.

11.19. Общее собрание Участников Общества признается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие лица, обладающие в совокупности более чем 60 процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих всем Участникам. Повторное по причине отсутствия кворума Общее собрание Участников Общества считается правомочным, если в нем приняли участие лица, обладающие в совокупности более чем 30 процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих всем Участникам Общества.

При определении кворума Общего собрания Участников Общества, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными в порядке, установленном настоящим Уставом или локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием Участников в соответствии с законодательством. Голоса, приходящиеся на долю в Уставном фонде, принадлежащую Обществу, при подсчете голосов не учитываются.

Принявшими участие в Общем собрании Участников считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом либо локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием его Участников. Регистрация Участников для участия в Общем собрании Участников осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия. Участники, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

Участники Общества вправе участвовать в заседании Общего собрания участников дистанционно с использованием электронной или иной связи, информационных сетей (систем) или программно-аппаратных средств и технологий (далее – системы дистанционного обслуживания) без присутствия в месте проведения заседания. В случае отсутствия возможности присутствовать на заседании лично, участник Общества может принять участие в заседании Общего собрания Участников с использованием указанных систем дистанционного обслуживания, обеспечивающих возможность голосового и (или) видео участия в заседании.

СТАТЬЯ 12. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

12.1. Наблюдательный совет является постоянно действующим органом управления Общества, осуществляющим руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями Участников Общества.

Требования к квалификации и (или) деловой репутации к кандидатам в члены Наблюдательного совета Общества, а также вопросы порядка созыва Наблюдательного совета Общества и порядка принятия им решений, не предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, определяются локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием Участников Общества.

12.2. Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию Участников Общества.

12.3. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

12.3.1. определение стратегии развития Общества, основных направлений деятельности Общества;

12.3.2. мониторинг финансово-хозяйственной деятельности Общества и в случае необходимости информирование Участников Общества об итогах такого мониторинга;

12.3.3. утверждение бизнес-плана развития Общества, внесение изменений и (или) дополнений в бизнес-план развития Общества;

12.3.4. созыв Общего собрания Участников Общества и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

12.3.5. избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

12.3.6. определение условий оплаты труда Директора Общества;

12.3.7. принятие решений о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности Директора Общества;

12.3.8. организация выполнения решений Общего собрания Участников Общества;

12.3.9. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора-индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором-

индивидуальным предпринимателем), за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3.3.7 пункта 3.3 статьи 3 настоящего Устава;

12.3.10. заслушивание отчетов Ревизора Общества, аудиторской организации (аудитора-индивидуального предпринимателя), за исключением отчетов о проведении годовой проверки, и принятие решений по результатам их работы;

12.3.11. осуществление контроля за деятельностью Директора Общества, в том числе путем регулярного рассмотрения его отчетов о реализации целей и стратегии развития Общества, решений Наблюдательного совета Общества, управленческой отчетности;

12.3.12. принятие решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций, и его утверждение;

12.3.13. принятие решения о приобретении Обществом собственных ценных бумаг;

12.3.14. принятие решений об использовании фондов, решение о создании которых принято в соответствии с пунктом 5.24 статьи 5 настоящего Устава;

12.3.15. принятие решения о совершении Обществом крупных сделок;

12.3.16. принятие решения о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает девяносто пяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;

12.3.17. 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 или настоящим Уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания Участников Общества или Наблюдательного совета Общества;

12.3.18. принятие решения об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;

12.3.19. решение о создании и ликвидации филиалов (представительств) Общества, утверждение Положений о филиалах, представительствах;

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

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

12.3.22. определение корпоративных ценностей и правил, в том числе принципов профессиональной этики;

12.3.23. согласование локального правового акта, определяющего порядок и стратегию проведения Обществом внутреннего контроля;

12.3.24. рассмотрение на регулярной основе результатов оценки эффективности системы внутреннего контроля, ее соответствия характеру, масштабам и условиям деятельности Общества;

12.3.25. дача указаний Директору Общества по вопросам организации внутреннего контроля и принятия мер по повышению его эффективности;

12.3.26. рассмотрение управленческой отчетности по вопросам функционирования системы внутреннего контроля и информации специалиста (подразделения) по внутреннему аудиту о результатах проверок функционирования системы внутреннего контроля;

12.3.27. принятие стратегических решений по совершенствованию системы внутреннего контроля;

12.3.28. урегулирование споров между органами Общества и его Участниками;

12.3.29. определение корпоративных правил, осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;

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

12.3.31. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания Участников Общества.

12.4. Вопросы, указанные в п. 12.3 настоящей статьи, относятся к исключительной компетенции Наблюдательного совета Общества и не могут быть переданы на решение Директора Общества.

В случае, если Общество является единственным участником другого хозяйственного общества, Наблюдательный совет Общества принимает решения по вопросам, отнесенным уставом данного хозяйственного общества к компетенции общего собрания его участников.

12.5. Членам Наблюдательного совета Общества за выполнение возложенных на них обязанностей может выплачиваться вознаграждение в размере и на условиях, устанавливаемых решением Общего собрания Участников Общества.

12.6. Состав Наблюдательного совета Общества:

12.6.1. Количественный состав Наблюдательного совета определяется решением Общего собрания Участников Общества.

12.6.2. Члены Наблюдательного совета Общества должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям к квалификации и (или) требованиям к деловой репутации, установленным законодательством.

12.6.3. Директор Общества не может быть членом Наблюдательного совета. Директор Общества вправе присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

12.6.4. Члены Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета избирают Председателя и его заместителя из своего состава на срок полномочий Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.

12.6.5. Председатель Наблюдательного совета Общества:

- осуществляет общее руководство деятельностью Наблюдательного совета и подготовкой вопросов, которые подлежат рассмотрению Наблюдательным советом;

- организует сбор предложений по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета и Общих собраний Участников Общества;

- созывает и ведет заседания Наблюдательного совета;

- обеспечивает оформление протоколов заседаний Наблюдательного совета;

- организует выполнение Наблюдательным советом поручений, данных Общим собранием Участников Общества, и решений, принятых самим Наблюдательным советом;

- рассматривает связанную с деятельностью Наблюдательного совета поступающую в Общество корреспонденцию, готовит за своей подписью ответы и письма, которые регистрируются и отправляются в установленном в Обществе порядке.

12.6.6. Наблюдательный совет Общества избирает секретаря Наблюдательного совета или поручает Директору Общества назначить работника Общества для выполнения обязанностей секретаря Наблюдательного совета Общества.

12.6.7. Полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания Участников Общества либо без принятия такого решения в случаях, предусмотренных законодательством.

Полномочия члена Наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания Участников Общества в случае подачи им заявления о своем выходе, его смерти, объявления умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

При этом полномочия других членов Наблюдательного совета не прекращаются.

12.6.8. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее половины от количества избранных его членов, Наблюдательный совет Общества обязан в пятнадцатидневный срок созвать внеочередное Общее собрание Участников Общества для доизбрания или избрания нового состава Наблюдательного совета.

12.6.9. Срок полномочий членов Наблюдательного совета истекает в момент избрания нового состава Наблюдательного совета.

12.7. Организация и проведение заседаний Наблюдательного совета:

12.7.1. Заседание Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

12.7.2. Не реже, чем один раз в квартал (если иное не определено Наблюдательным советом), Наблюдательный совет Общества должен заслушивать отчет Директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период.

12.7.3. Заседание Наблюдательного совета Общества может быть созвано по инициативе Участника Общества, Председателя Наблюдательного совета, по

требованию Директора Общества, члена Наблюдательного совета, Ревизора Общества, аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя).

Требование о созыве заседания Наблюдательного совета с указанием вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета, направляется в письменной форме Председателю Наблюдательного совета.

12.7.4. Уведомление о заседании Наблюдательного совета и его повестке дня направляется каждому члену Наблюдательного совета заказными письмами и/или по факсимильной связи и/или по электронной почте не менее чем за три дня до даты заседания. Все необходимые документы и проекты решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета должны быть разосланы членам Наблюдательного совета его Председателем не менее чем за один день до даты заседания вместе с его повесткой дня.

12.7.5. По требованию Наблюдательного совета Директор Общества обязан представить ему всю требуемую информацию, документы о деятельности Общества.

12.8. Порядок принятия решения Наблюдательным советом Общества:

12.8.1. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если в нем приняли участие более половины от количества избранных его членов.

12.8.2. Наблюдательный совет принимает решения простым большинством голосов от количества членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании (принявших участие в опросе), за исключением следующих вопросов:

принятие решения по совершению Обществом крупной сделки;

принятие решения о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц.

Решение о совершении крупной сделки принимается всеми членами Наблюдательного совета Общества единогласно. Если единогласное решение Наблюдательным советом не принято, решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием Участников Общества.

Наблюдательный совет Общества одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий Директору Общества по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением.

Решение вопроса о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки, - независимых директоров Наблюдательного совета. При этом независимым директором признается член Наблюдательного совета Общества, который без учета этого статуса не является в соответствии с Законом «О хозяйственных обществах» аффилированным лицом Общества. Если в составе Наблюдательного совета Общества число независимых директоров менее установленного уставом кворума для проведения заседания

Наблюдательного совета, решение о такой сделке принимается Общим собранием Участников Общества.

12.8.3. Каждый член Наблюдательного совета Общества имеет один голос.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии им решений его председатель имеет право решающего голоса.

Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

12.8.4. Заседания Наблюдательного совета Общества могут проводиться:

в очной форме (совместное присутствие членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование). К заседанию, проводимому в форме очного присутствия, приравниваются также заседания, проводимые дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания либо иным способом, позволяющим идентифицировать личность лица, имеющего право на участие, и обсуждать вопросы повестки дня в режиме реального времени;

опросным путем (в форме заочного голосования – без совместного присутствия членов Наблюдательного совета);

в смешанной форме (по части вопросов, включенных в повестку дня, голосование происходит (часть членов Наблюдательного совета осуществляют голосование) во время присутствия на заседании, по оставшейся части вопросов (другие члены Наблюдательного совета) – путем письменного опроса).

12.8.5. Опросные листы направляются членам Наблюдательного совета Общества заказным письмом или по электронной почте или передаются им под роспись не позднее, чем за три дня до даты заседания Наблюдательного совета.

Принявшим участие в опросе считается член Наблюдательного совета Общества, возвративший заполненный и подписанный им опросный лист не позднее установленной даты окончания его приема.

12.8.6. На заседаниях Наблюдательного совета Общества по его приглашению могут присутствовать работники Общества и иные лица.

12.9. Решение Наблюдательного совета Общества оформляется протоколом, в котором указываются:

- порядковый номер протокола;

- дата, место и время проведения заседания (дата и время окончания приема опросных листов в случае проведения заседания методом опроса);

- список лиц, присутствующих на заседании, в том числе, приглашенных на заседание (лиц, приславших опросные листы);

- общее количество голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета Общества, в том числе присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе), а также количество голосов, необходимых для принятия решения;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итогах голосования по ним;

- принятые решения;

- документы, приобщенные к протоколу (в том числе, опросные листы, если решения принимались методом опроса, замечания и предложения по утверждаемым документам, особое мнение).

12.10. Протокол подписывается всеми членами Наблюдательного совета Общества, присутствующими на заседании. Член Наблюдательного совета Общества, голосовавший против принятого решения, обязан подписать протокол и вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме.

Протокол результатов опроса подписывается Председателем и секретарем Наблюдательного совета. Опросные листы приобщаются к протоколу.

Копия протокола в трехдневный срок с момента проведения заседания Наблюдательного совета высылается по электронной почте каждому члену Наблюдательного совета.

12.11. Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся в Обществе по месту его нахождения.

СТАТЬЯ 13. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества.

13.2. Директор Общества избирается Наблюдательным советом Общества и исполняет свои трудовые обязанности на основании трудового договора. Директор Общества освобождается от должности решением Наблюдательного совета Общества с уведомлением об этом Министерства финансов Республики Беларусь.

13.3. Директор Общества назначается на должность после подтверждения его профессиональной пригодности аттестационной комиссией по подтверждению профессиональной пригодности Министерства финансов Республики Беларусь.

13.4. В случае отсутствия Директора его обязанности исполняет другой работник Общества в соответствии с приказом Директора или решением Наблюдательного совета Общества, с осуществлением таким лицом всего объема полномочий, предусмотренного настоящим Уставом для Директора Общества.

13.5. К компетенции Директора Общества относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию Общего собрания Участников Общества и (или) Наблюдательного совета Общества, определенную законодательством и (или) настоящим Уставом.

13.6. Директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Участниками Общества.

13.7. Директор Общества:

13.7.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

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

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

13.7.4. открывает расчетные и другие банковские счета;

13.7.5. утверждает правила страхования;

13.7.6. предъявляет от имени Общества иски к физическим и юридическим лицам;

13.7.7. утверждает структуру и штатное расписание Общества, Положение об оплате труда (Положение о премировании), должностные инструкции, Правила внутреннего трудового распорядка и другие внутренние документы;

13.7.8. нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями трудовых договоров и законодательством;

13.7.9. издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

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

13.7.11. пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Общества в пределах своей компетенции в соответствии с Уставом и законодательством;

13.7.12. выдает доверенности;

13.7.13. до проведения годового Общего собрания Участников Общества в соответствии с требованиями законодательства подготавливает информацию о деятельности Общества за отчетный период;

13.7.14. не реже одного раза в год на годовом собрании отчитывается перед Общим собранием Участников Общества и один раз в три месяца перед Наблюдательным советом Общества, предоставляет на утверждение Общего собрания Участников Общества годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Общим собранием Участников Общества;

13.7.15. организует и выполняет решения Общего собрания Участников и Наблюдательного совета Общества;

13.7.16. ведет учет аффилированных лиц Общества и в порядке, предусмотренном статьей 16 настоящего Устава, письменно уведомляет их об этом;

13.7.17. предоставляет помещение для проведения заседаний Наблюдательного совета, Общего собрания Участников Общества, Ревизора Общества, извещает по поручению Наблюдательного совета Участников о созыве Общего собрания Участников Общества, обеспечивает рассылку и хранение документов органов управления и контрольных органов Общества;

13.7.18. обеспечивает создание системы внутреннего контроля в Обществе;

13.7.19. утверждает локальный правовой акт, определяющий порядок и стратегию проведения Обществом внутреннего контроля;

13.7.20. утверждает полномочия работников Общества, в том числе при осуществлении ими видов страхования и совершении крупных сделок;

13.7.21. организует эффективную систему передачи и обмена информацией, обеспечивающую поступление необходимых сведений к заинтересованным в них пользователям;

13.7.22. не допускает утверждения локальных правовых актов Общества и (или) совершения действий, которые могут создавать условия для нарушения законодательства и (или) препятствовать осуществлению внутреннего контроля, принимает меры по совершенствованию системы внутреннего контроля;

13.7.23. совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом прямо отнесены к компетенции Общего собрания Участников или Наблюдательного совета Общества.

13.8. Полномочия Директора Общества прекращаются досрочно без принятия решения Наблюдательным советом Общества в случае его смерти, объявления умершим, признания недееспособными или безвестно отсутствующим.

13.9. Директор Общества подотчетен по всем вопросам своей деятельности Наблюдательному совету и Общему собранию Участников Общества.

СТАТЬЯ 14. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество в соответствии с утвержденными локальными правовыми актами организовывает систему внутреннего контроля, соответствующую задачам и стратегии Общества и обеспечивающую надлежащий уровень финансовой надежности и информационной безопасности Общества.

14.2. Контрольным органом Общества является Ревизор, избираемый Общим собранием Участников Общества сроком до следующего годового Общего собрания Участников Общества. Ревизор Общества осуществляет внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества, его унитарных предприятий, филиалов и представительств, а также Директора и других должностных лиц Общества.

Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в Ревизоры Общества, а также порядок принятия решений Ревизором определяются локальным правовым актом, утверждаемым Общим собранием Участников Общества.

Ревизором Общества не может являться Директор Общества.

Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий и проверок по соответствующим вопросам.

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

14.3. Обязанностями Ревизора Общества является проведение:

- ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчётный год в течение двух месяцев с момента его окончания;

- ревизии или проверки - по решению Директора в установленные им сроки;

- ревизии или проверки - по письменному требованию любого Участника Общества. В этом случае ревизия или проверка должны быть начаты не позднее 30 дней с даты поступления такого требования.

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

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

14.5. По результатам проведенной ревизии или проверки Ревизор Общества составляет заключение, которое должно содержать:

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

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

- рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

Заключение должно быть подписано Ревизором Общества.

Заключение Ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания Участников Общества при утверждении годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, баланса и распределения прибыли и убытков Общества. Без заключения Ревизора Общества указанные документы не подлежат утверждению Общим собранием Участников Общества.

14.6. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

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

- если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только Общим собранием Участников Общества,

потребовать рассмотрения данных фактов Общим собранием Участников Общества.

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

14.8. В случае, если Директором, не приняты меры по проведению аудита по требованию его Участника, указанный Участник вправе выступить заказчиком аудита. При этом выбор аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и заключение договора оказания аудиторских услуг осуществляются таким Участником самостоятельно с правом взыскания с Общества расходов на проведение аудита. В этом случае Общество обязано создавать аудиторской организации (аудитору - индивидуальному предпринимателю) условия для своевременного и качественного проведения аудита, в том числе предоставлять все необходимые документы.

Если Директор Общества уклоняется от проведения аудита по требованию его участника либо не создает надлежащих условий для его проведения, аудит может быть проведен на основании решения суда по иску Участника, требующего его проведения.

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

СТАТЬЯ 15. БУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) И СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

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 Общества, в том числе учет финансовой и хозяйственной деятельности его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность.

15.2. Сроки и порядок представления отчетности филиалами, представительствами устанавливаются в локальных правовых актах Общества.

15.3. Общество обязано составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством. При этом, месячная и квартальная бухгалтерские отчетности являются промежуточными.

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

15.5. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизором Общества либо внутренним или внешним аудитом. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в обязательном порядке должна быть подтверждена внешним аудитом.

15.6. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

15.7. Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора Общества и в установленных законодательством случаях - аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) происходит на годовом Общем собрании Участников Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.

15.8. До составления годовой бухгалтерской отчетности и представления ее на рассмотрение Участника в Обществе должна быть проведена инвентаризация активов и обязательств.

15.9. Документами Общества являются:

- Устав Общества;
- изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие право собственности либо иные вещные права на имущество, находящееся на балансе Общества;
- документы, удостоверяющие права на земельные участки;
- письменные решения единственного Участника Общества (протоколы Общих собраний Участников, протоколы заседаний иных органов Общества);
- локальные правовые акты Общества, регламентирующие его деятельность;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- уставы унитарных предприятий, учрежденных Обществом;
- уставы хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество;
- платежный или иной документ, подтверждающий внесение денежного вклада в Уставный фонд Общества;
- годовые отчеты и другие документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- статистические и иные отчеты;
- заключения Ревизора Общества, аудиторские заключения, а также акты (справки) контролирующих органов;

- уведомления о заключенных договорах об осуществлении прав участников Общества, а также списки лиц, заключивших такие договоры;

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

- списки аффилированных лиц Общества;

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

Общество в порядке, установленном законодательством об архивном деле, обязано хранить свои документы по месту нахождения исполнительного органа.

СТАТЬЯ 16. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

16.1. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние. Перечень лиц, являющихся аффилированными, определен законодательством.

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

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

16.4. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом сделки признается в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

16.5. Общество в объеме, определенном законодательством, раскрывает для всеобщего сведения посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества в случаях, установленных законодательством.

16.6. Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, принимается Наблюдательным советом Общества или Общим собранием Участников

Общества в соответствии с их компетенцией и законодательством Республики Беларусь.

Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества не требуется в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

16.7. Общество обязано обеспечить его Участникам возможность ознакомления со списком аффилированных лиц Общества. Копия списка предоставляется по письменному требованию его Участника.

16.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, совершенная с нарушением предусмотренных Законом «О хозяйственных обществах» требований и (или) нарушающая права и законные интересы Общества, Участников Общества, является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску Участников Общества, самого Общества, а также членов Наблюдательного совета Общества с возмещением убытков, причиненных Обществу в результате совершения сделки.

16.9. Аффилированное лицо Общества несет перед Обществом ответственность в случае причинения убытков в результате непредоставления или несвоевременного предоставления аффилированным лицом информации, предусмотренной законодательством.

16.10. В решении о совершении крупной сделки Общества должны быть указаны иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее сумма (общая сумма взаимосвязанных сделок), условия такой сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, а также другие условия сделки по решению соответствующего органа управления Общества.

16.11. Взаимосвязанными сделками являются сделки, признаваемые таковыми законодательством Республики Беларусь. При этом сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц, признаются взаимосвязанными сделками, если они совершены в течение одного дня.

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

17.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, а также в унитарное предприятие в случае, когда в составе Общества остался один Участник.

17.3. В случае, когда число Участников Общества превышает пятьдесят, Общество подлежит реорганизации в течение одного года, а по истечении этого

срока - ликвидации в судебном порядке, если число его Участников не уменьшится до установленного предела.

17.4. Общество может быть ликвидировано по решению:

17.4.1. Общего собрания Участников Общества в связи с:

- достижением цели, ради которой Общество создано;

- признанием судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;

- невыполнением Обществом основной цели деятельности;

- экономической нецелесообразностью дальнейшего существования Общества, а также по иным основаниям, установленным законодательством.

17.4.2. Суда в случаях, предусмотренных законодательством.

17.4.3. Регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

17.5. При ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между его Участниками в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном фонде Общества.

17.6. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в Уставном фонде Общества.

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

17.8. При назначении ликвидационной комиссии регистрирующим органом данный орган назначает председателя ликвидационной комиссии из числа ее членов.

17.9. С момента создания ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. При этом осуществление операций по счетам Общества, совершение им сделок, не связанных с ликвидацией, не допускается.

17.10. Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) в течение десяти рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации Общества обязан в порядке, установленном законодательными актами, уведомить в письменной форме об этом регистрирующий орган для включения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

17.11. Ликвидационная комиссия помещает в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу публикацию о ликвидации Общества, порядке и сроках подачи требований его кредиторами, оценивает имущество, составляет перечень кредиторов с указанием сумм долга, принимает все возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества, оценивает имущество ликвидируемого Общества, рассчитывается в порядке очередности с кредиторами, обеспечивает соблюдение прав и интересов увольняемых работников, составляет в установленном порядке ликвидационный баланс, в том числе по финансированию деятельности ликвидационной комиссии на период ее работы, а также осуществляет другие действия, предусмотренные законодательством.

17.12. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

17.13. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием Участников Общества.

17.14. При ликвидации Общества требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

- выполнение обязательств перед страхователями производится во внеочередном порядке за счет средств страховых резервов и Уставного фонда;

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми Общество несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью путем капитализации соответствующих повременных платежей;

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий, вознаграждений по авторским договорам, оплате труда лиц, работающих по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам;

- в третью очередь погашается задолженность по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды, а также удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества, за счет и в пределах средств, полученных от реализации заложенного имущества;

- в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законодательством.

Требования каждой следующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

При недостаточности имущества Общества имеющееся имущество распределяется между кредиторами в соответствии с очередностью пропорционально суммам требований, что подлежат удовлетворению.

Имущество Общества, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества в порядке очередности, установленной законодательством.

17.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием Участников Общества.

17.16. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) представляет в регистрирующий орган в срок, установленный этим органом для ликвидации Общества:

- ликвидационный баланс, подписанный членами ликвидационной комиссии (ликвидатором) и утвержденный Общим собранием Участников Общества;
- оригинал свидетельства о государственной регистрации Общества или заявление о его утрате с приложением сведений о публикации объявления об утрате.

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

17.18. Вопросы реорганизации или ликвидации Общества, не предусмотренные Уставом Общества, решаются в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 18. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

18.1. Любой спор, разногласие или требование, возникающее из настоящего Устава или касающееся его, либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежит разрешению в суде в соответствии с законодательством.

СТАТЬЯ 19. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ УСТАВА

19.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

19.2. Вопросы деятельности Общества, не оговоренные настоящим Уставом, регулируются законодательством Республики Беларусь.

ПОДПИСЬ УЧРЕДИТЕЛЯ ОБЩЕСТВА:

Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк»,
в лице Председателя Правления Смоляка Валерия Степановича,
действующего на основании Устава

_____

М.П.

В настоящем документе прошиты
и скреплены печатью 38 (тридцать восемь) листов

15.04.2025 В.С.Смоляк



