Республика Беларусь
Гомельский областной исполнительный комитет
Главное управление юстиции
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНА
23.11.2022
(дата)
Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 490849929
Уполномоченный сотрудник
подпись (фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным Общим
собранием участников
ИООО «Микро Лизинг»
Протокол № 6 от 18.11.2022г.

У С Т А В
ИНОСТРАННОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Микро Лизинг»

(ИООО «Микро Лизинг»)

С Т А Т У Т
ЗАМЕЖНАГА ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ
«Мікра Лізінг»

(ЗТАА «Мікра Лізінг»)

(Новая редакция)

г. Гомель, 2022 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Микро Лизинг» (именуемое в дальнейшем – «Общество»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными законодательными актами и актами законодательства Республики Беларусь. Общество зарегистрировано Гомельским областным исполнительным комитетом 01 октября 2009 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 490849929.

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества.

1.2. Участниками Общества являются:

Акционерное общество «Mikro Kapital Management S.A.», зарегистрировано 18.09.2018 года, регистрационный номер: B227640, юридический адрес: улица С.М. Spoo, 10, Л-2546, Люксембург, Великое Герцогство Люксембург, в качестве управляющей компании и от имени фонда секьюритизации МИКРО ФОНД, основанный от 19.08.2018 года, регистрационный номер O2, юридический адрес: улица С.М. Spoo, 10, Л-2546, Люксембург, Великое Герцогство Люксембург;

Винченцо Трани, гражданин Итальянской Республики,

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

1.3. Наименование Общества:

Полное наименование на русском языке: **Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Микро Лизинг».**

Сокращенное наименование на русском языке: **ИООО «Микро Лизинг».**

Полное наименование на белорусском языке: **Замежнае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Мікра Лізінг».**

Сокращенное наименование на белорусском языке: **ЗТАА «Мікра Лізінг».**

1.4. Место нахождения Общества: 246050, Республика Беларусь, г. Гомель, пр-т Ленина, д. 33.

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

1.6. Общество создаётся на неопределённый срок.

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

1.8. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

1.9. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами либо Уставом Общества.

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

1.11. Общество имеет право создавать юридические лица и входить в состав юридических лиц; участвовать в создании финансово-промышленных и иных хозяйственных групп, холдингов в порядке и на условиях, определяемых законодательством о таких группах, холдингах, а также входить в их состав.

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

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

изменения состава Участников;

изменения наименования (фирменного наименования);

изменения размера Уставного фонда;

изменения порядка образования имущества и распределения прибыли;

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

изменения законодательства, в соответствии с которым требуется внесение изменений или дополнений в Устав.

Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

бщество создается с целью получения прибыли в интересах Участников орения общественных потребностей в его услугах.

)бщество осуществляет любые виды деятельности в соответствии с государственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды экономической деятельности" и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Беларусь.

2.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.5. Общество в пределах, установленных законодательством и Уставом вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка.

Статья 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

3.1. Общество может иметь одного участника. Число Участников Общества не должно превышать предела, установленного законодательством Республики Беларусь. В противном случае Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного предела. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили доли в уставном фонде Общества.

3.2. Участники Общества имеют право:

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

3.2.2. принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

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

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

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

3.2.7. пользоваться льготами, установленными Общим собранием участников Общества для Участников Общества;

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

3.2.9. работать в Обществе на основе трудовых договоров (контрактов) или выполнять работы на основании гражданско–правовых договоров, при этом оплата труда по указанным контрактам и договорам в размере причитающихся Участникам выплат из прибыли не засчитывается;

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

3.2.11. иметь другие права, предоставляемые настоящим Уставом Общества и законодательством.

3.3. Участники обязаны:

3.3.1 вносить вклады в Уставный фонд в порядке, размере, способом и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом;

3.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе (объем и состав сведений, являющихся конфиденциальной информацией, определяется внутренними документами Общества);

3.3.3. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

3.3.4. соблюдать положения Устава Общества, исполнять решения Общего Собрания Участников Общества.

3.4. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

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

3.4.2. выхода Участника из Общества;

3.4.3. исключения Участника из Общества;

3.4.4.в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом.

Статья 4. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

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

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

4.4. Участник Общества, подавший заявление о выходе из Общества, до определения Общим собранием участников момента расчета с ним вправе письменно обратиться к Обществу об отзыве указанного заявления. В этом случае участие в Обществе участника, подавшего заявление о выходе, возобновляется с даты принятия Общим собранием участников решения о согласии на отзыв заявления о выходе участника из Общества, которое принимается большинством голосов от общего количества голосов участников общества без учета голосов, принадлежащих Участнику, подавшему заявление о выходе.

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

4.6. В случае выхода или исключения Участника из Общества доля этого участника переходит к Обществу с момента выхода (исключения) Участника, а вышедшему (исключенному) Участнику выплачивается действительная стоимость части имущества Общества, соответствующая доле этого Участника в Уставном фонде Общества, а также часть прибыли, приходящаяся на его долю в Уставном фонде Общества. По соглашению выбывающего Участника с остальными Участниками выплата ему стоимости имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

4.7. Причитающаяся выходящему (исключаемому) Участнику часть имущества Общества или ее стоимость определяется по балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент выхода (исключения), а причитающаяся часть прибыли – на момент расчета.

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

4.9. Выплата стоимости имущества или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику производится по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел или исключен из

Общества, в срок до двенадцати месяцев со дня принятия решения об исключении или подачи заявления о выходе.

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

Статья 5. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный фонд Общества объявлен в размере 1 079 100,00 (Один миллион семьдесят девять тысяч сто) белорусских рублей.

5.2. Участники определили в Уставном фонде Общества следующие размеры долей и вкладов каждого Участника:

Участники	Состав вклада	Размер взноса в Уставный фонд	Количество долей (%)
1. Акционерное общество «Mikro Kapital Management S.A.», в качестве управляющей компании и от имени фонда секьюритизации МИКРО ФОНД, основанный от 19.08.2018 года, регистрационный номер O2, юридический адрес: улица C.M. Spoo, 10, Л-2546, Люксембург, Великое Герцогство Люксембург	Денежный	1 078 020,90 бел. руб.	99,9 %
2. Винченцо Трани	Денежный	1 079,10 бел. руб.	0,1%

5.3. Уставный фонд Общества должен быть сформирован участниками в течение двенадцати месяцев с даты государственной регистрации Общества.

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

5.5. Для пересчета Уставного фонда и вкладов в него используется официальный курс белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте на день утверждения Устава Общества, а при принятии решения об увеличении Уставного фонда Общества для пересчета части, на которую увеличен Уставной фонд, и дополнительных вкладов – на дату принятия такого решения.

5.6. В случае, когда Участник Общества вносит вклад в Уставный фонд Общества в официальной денежной единице Республики Беларусь либо в иностранной валюте, он обязан учитывать соответственно разницу между официальными курсами белорусского рубля к доллару США либо разницу между кросс-курсами соответствующей иностранной валюты к доллару США, рассчитанными на основании официального курса Национального банка

Республики Беларусь на день утверждения Устава Общества и на день фактического внесения вклада. Возникающая в результате пересчета суммовая разница зачисляется в резервный фонд Общества.

5.7. В случае принятия решения об увеличения размера Уставного фонда Общества Участник Общества обязан при внесении вкладов в официальной денежной единице Республики Беларусь либо в иностранной валюте учитывать соответственно разницу между официальными курсами белорусского рубля к доллару США либо разницу между кросс-курсами соответствующей иностранной валюты к доллару США, рассчитанными на основании официального курса Национального банка Республики Беларусь на день принятия такого решения и на день фактического внесения вклада. Возникающая в результате пересчета суммовая разница зачисляется в резервный фонд Общества.

5.8. Уставный фонд определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.9. Участники Общества имеют право вносить вклады в Уставный фонд общества в денежной и (или) неденежной форме.

5.10. Внесение денежного вклада Участником подтверждается платежными или иными документами.

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

5.12. Уставный фонд Общества не может быть сформирован полностью за счет неденежного вклада в виде имущественных прав. При этом объем имущественных прав, вносимых в качестве вклада в Уставный фонд Общества, не может быть более пятидесяти процентов Уставного фонда Общества.

5.13. Размер неденежного вклада подтверждается заключением экспертизы о достоверности оценки стоимости имущества, вносимого в качестве неденежного вклада в Уставный фонд Общества. Оценка проводится в долларах США. По результатам экспертизы составляется акт о достоверности оценки стоимости неденежных вкладов. Неденежный вклад считается внесенным в Уставной фонд Общества в сумме, подтвержденной названным актом.

5.14. При внесении Участником в качестве вклада в уставный фонд Общества права пользования имуществом на ограниченный срок размер такого вклада определяется исходя из арендной платы, исчисленной в порядке, установленном законодательством, за весь этот срок. В случае прекращения права пользования имуществом или ликвидации Общества ранее указанного срока вклад Участника признается не внесенным на сумму арендной платы за оставшийся период. Риск случайной гибели, случайной порчи или случайного повреждения имущества, внесенного в виде неденежного вклада в Уставный фонд Общества, возлагается на Общество.

5.15. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности внесения вклада в Уставный фонд Общества. По решению Общего собрания, принятому всеми Участниками единогласно, Участники и (или) кредиторы Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов вправе зачесть свои денежные требования к Обществу.

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

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

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

5.18. Увеличение Уставного фонда Общества допускается после внесения всеми Участниками вкладов в полном объеме.

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

имущества Общества;

внесения дополнительных вкладов всеми Участниками Общества;

внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества;

внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

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

5.21. Решение об увеличении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми Участниками принимается Общим собранием Участников единогласно всеми Участниками Общества.

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

5.23. В случае отказа Участника Общества внести установленную стоимость дополнительного вклада (часть стоимости), недостающая стоимость дополнительных вкладов Участников распределяется между желающими Участниками с увеличением размеров долей этих Участников пропорционально внесенным ими дополнительным вкладам.

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

5.25. Одновременно с решением об увеличении Уставного фонда Общества на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих

лиц Общим собранием Участников Общества должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением Уставного фонда, изменением состава Участников и размеров долей иных Участников Общества.

5.26. 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.

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

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

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

5.30. 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, в порядке, установленном законодательными актами;

имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

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

имущество унитарных предприятий, учрежденных Обществом;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

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

5.31. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством, Уставом Общества или решениями Общего собрания участников Общества.

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

6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в Уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам Общества или самому Обществу. Если в составе Общества останется один участник, отчуждение им принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества самому Обществу не допускается. Отчуждение Участником Общества своей доли (ее части) третьим лицам допускается в порядке, предусмотренным Уставом.

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

6.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, обязан направить (по почте или по электронному адресу, или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение) остальным Участникам Общества, а также самому Обществу письменное извещение о своём намерении. Извещение Участника Общества о намерении продать долю (часть доли) в Уставном фонде Общества направляется по адресам, указанным в п.п. 1.2, 1.4 Устава и (или) на электронную почту Участника Общества и самого Общества, и должно содержать информацию о размере продаваемой доли (части доли), ее цене, порядке расчетов и иную информацию по усмотрению Участника, продающего долю (ее часть). Участник Общества вправе обращаться к Директору за уточнением информации об актуальном месте нахождения (регистрации для физического лица) Участников Общества.

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 своё согласие на покупку продаваемой доли (части доли). Извещение направляется по адресам, указанным в пп. 1.2., 1.4. Устава и (или) на электронную почту Участника Общества и самого Общества.

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

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

6.8. В случае, если Участник Общества при учреждении Общества внес только часть вклада, Общество обязано выплатить ему действительную стоимость части его доли в Уставном фонде, пропорциональной внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость этой части доли Участника в Уставном фонде Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада (данных книги учета доходов и расходов на первое число месяца истечения срока внесения вклада).

Действительная стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и его уставным фондом в срок, определенный решением Общего собрания, принятым единогласно без учета голоса Участника, внесшего только часть вклада, но не более 12 месяцев со дня истечения срока внесения вклада. Если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный фонд на недостающую сумму.

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

6.10. По решению Общего собрания, принятому всеми Участниками единогласно, Общество вправе безвозмездно передать либо продать членам Наблюдательного совета Общества, Директору и (или) работникам Общества доли (части долей), приобретенные Обществом. При этом условия передачи (продажи) доли (части долей), приобретенной Обществом, определяются решением Общего собрания.

6.11. При отказе Участников от покупки, приобретенной Обществом доли в Уставном фонде Общества, эта доля может быть отчуждена третьим лицам с согласия Общего собрания участников Общества, принятого единогласно.

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

6.13. В случае если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества и само Общество в течение пятнадцати дней со дня извещения не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества может быть продана третьему лицу с согласия Общего собрания участников, принятого большинством голосов. В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщённых Участникам Общества и самому Обществу.

6.14. Считается, что участники Общества и само Общество не воспользовались соответственно преимущественным правом покупки доли (части доли), если со стороны Участников и Общества в течение срока, предусмотренного Уставом не получено согласия на покупку этой доли (части доли) либо получен отказ от ее покупки.

6.15. Отчуждение Участником Общества своей доли (части доли) в Уставном фонде иным образом, чем продажа, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Согласия всех остальных Участников Общества, на отчуждение доли иным способом, чем продажа, не требуется.

6.16. 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.

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

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

6.19. Доли в Уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством

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

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

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

7.3. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, выплачивается кредиторам остальными Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном фонде Общества, если решением Общего собрания Участников, принятым единогласно без

учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не установлен иной порядок определения размера выплат.

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

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

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

7.7. Доля (часть доли) Участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, переходит к Обществу либо остальным участникам Общества с момента выплаты такой доли (части доли) кредиторам. В случае перехода доли (части доли) к Обществу такая доля (часть доли) реализуется в порядке, установленном п. 6.9. Устава.

Статья 8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Прибыль Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества направляется на формирование фондов Общества: резервный, потребления, накопления и иных. Оставшаяся после формирования фондов прибыль, может быть распределена между Участниками пропорционально их долям в Уставном фонде Общества.

8.2. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, распределяется между Участниками ежемесячно либо ежеквартально, либо по итогам финансового года на основании решения годового Общего собрания Участников Общества. Общее собрание Участников Общества в соответствии с законодательством вправе установить конкретный порядок распределения прибыли.

В случае, если решением Общего собрания срок выплаты распределенной прибыли Общества не будет определен, он не должен превышать 60 календарных дней со дня принятия решения Общим собранием о распределении прибыли между Участниками.

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

до полной оплаты всего Уставного фонда Общества;

до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, установленных законодательством;

если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности

(банкротстве) или если указанный характер приобретается Обществом в результате такой выплаты;

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

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

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

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

Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

9.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

9.2. Общество несёт ответственность за деятельность созданных им представительств и филиалов.

9.3. Общество не отвечает по обязательствам учреждённого им унитарного предприятия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

9.4. Дочернее хозяйственное общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества или товарищества за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

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

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

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

Статья 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Органами управления Общества являются:

Общее собрание Участников Общества;

Наблюдательный совет;

Директор Общества.

10.3. Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия Общества.

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

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

Статья 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Высшим органом управления Общества является **Общее собрание Участников Общества,** состоящее из Участников или назначенных ими представителей.

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

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

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

11.3. Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений с правом голоса, за исключением случаев, установленных законодательством. Положения Устава Общества или решения его органов, ограничивающие указанные права Участников Общества, ничтожны.

11.4. Собрание Участников правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.

11.5. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относится:

11.5.1. изменение Устава Общества;

11.5.2. изменение размера Уставного фонда Общества;

11.5.3. образование органов Общества;

11.5.4. избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

11.5.5. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;

11.5.6. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях – аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя);

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

11.5.8. 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 принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

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

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

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

11.5.12. утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий ее членов (в случае ее создания);

11.5.13. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

11.5.15. решение о приобретении Обществом доли (части доли) его Участника в Уставном фонде;

11.5.16. решение о принятии новых Участников в Общество;

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

11.5.18. принятие решения о совершении Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (крупная сделка), предметом которой является имущество стоимостью пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки. Решение принимается большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

11.5.19. принятие решения о совершении Обществом иных сделок, не поименованных в Уставе, влекущих приобретение товаров (работ, услуг), за исключением приобретения товаров для дальнейшей передачи по договорам финансовой аренды (лизинга), стоимостью равной либо превышающей эквивалент 50 000,00 Евро по каждому из договоров пересчитанному по курсу Евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату принятия решения;

11.5.20. в период отсутствия сформированного Наблюдательного совета, принятие решений, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета;

11.5.21. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и иными законодательными актами Республики Беларусь.

11.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом.

11.7. Принявшими участие в Общем собрании Участников Общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее одного дня до проведения Общего собрания Участников. При проведении Общего собрания Участников Общества в

очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется в день проведения Общего собрания Участников за 30 минут до его открытия при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

При проведении Общего собрания Участников в очной форме по видеосвязи для идентификации лиц, принимающих участие в Общем собрании Участников или их представителей, могут быть заблаговременно запрошены оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, удостоверяющих полномочия.

Идентификация лиц также может осуществляться с использованием программных средств через связку «логин-пароль», исходя из презумпции использования логина и пароля надлежащим лицом.

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

11.9. При принятии решения Общим собранием участников Общества Участник Общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в Уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в уставном фонде, право на которую он приобрел.

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

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

11.11.1. увеличения Уставного фонда Общества за счет имущества Общества;

11.11.2. изменения Устава Общества;

11.11.3. изменение размера Уставного фонда Общества;

11.11.4. в иных случаях, предусмотренных Уставом и законодательством.

11.12. Квалифицированных большинством (не менее трех четвертей) от общего количества голосов Участников Общества необходимо при решении вопроса утверждения локальных правовых актов Общества;

11.13. Единогласие всех Участников Общества необходимо при решении вопросов:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.13.13. реорганизации и ликвидации Общества;

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

11.14. Общие собрания Участников Общества созываются и проводятся Директором Общества, а также в случаях, предусмотренных Уставом и (или) законодательством, иными органами Общества или Участниками.

Общее Собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном законодательством, а в части, не урегулированной им, – решениями этого Собрания.

11.15. Собрания Участников Общества может быть годовым и внеочередным.

11.16. Годовое Общее собрания Участников Общества проводятся в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, но не реже одного раза в год.

11.17. Годовое Общее собрание Участников Общества проводится в срок не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании Участников Общества утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, решается вопрос о распределение прибыли и убытков Общества, избираются члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества. Созыв Годового Общего собрания, а также решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением, относятся к компетенции Наблюдательного совета. В случае, если Наблюдательным советом не созывается годовое Общее собрание, оно может быть созвано Директором или Участниками (Участником) Общества, имеющим право требовать проведения внеочередного Общего собрания.

11.18. За исключением случаев, когда внеочередное Общее собрание проводится с согласия всех Участников Общества, Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится по решению Директора на основании:

собственной инициативы;

требования Наблюдательного совета;

требования Ревизионной комиссии;

требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

требования Участников (Участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов Участников Общества.

11.19. Внеочередное Общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее двадцати дней с даты принятия Директором решения о созыве и проведении этого собрания. Директор Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении. Решение Директора о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляется лицам, требующим его созыва, посредством почтовой связи, электронной почтой или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не позднее 5 календарных дней с даты принятия такого решения.

В случае, если Директором в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего Собрания Участников не принято решение о созыве и проведении данного Общего Собрания Участников либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, внеочередное Собрание Участников Общества может быть созвано лицами, которые вправе требовать его проведения в соответствии с Уставом.

11.20. В решении о проведении Общего собрания Участников Общества должны быть определены:

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

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

форма проведения Общего собрания Участников Общества, если она не определена Уставом либо органами Общества, его Участниками или аудиторской

организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), требующими созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

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

форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания и предложений о выдвижении кандидатов в члены Наблюдательного совета и (или) Ревизионной комиссии в случае, если повестка дня включает вопросы об избрании членов органов Общества;

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

- перечень информации (документов) к Общему собранию и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (порядок ознакомления этих лиц с информацией (документами)), при подготовке к проведению этого собрания. При этом в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов органов Общества (Наблюдательный совет, Ревизионная комиссия), указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества. При направлении Участниками предложений о выдвижении кандидатов в члены наблюдательного совета и (или) Ревизионной комиссии после даты принятия решения Директором о проведении Общего собрания, но не позднее даты окончания приема таких предложений информация об изменении списка выдвигаемых кандидатов, а также о дополнительно выдвинутых кандидатах доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не позднее 1 календарного дня до даты проведения Общего собрания в том же порядке, в котором предоставляется перечень информации (документов) к Общему собранию;

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

В решении о проведении Общего собрания Участников, планируемого к проведению с использованием средств видеоконференцсвязи, дополнительно необходимо указать информацию о проведении собрания в формате видеоконференцсвязи; программное обеспечение (платформа), на которой будет проводиться Общее собрание Участников, способы доступа; порядок подтверждения полномочий Участников.

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

11.21. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в формулировки проектов решений по вопросам повестки дня Общего собрания, текст бюллетеня или карточки для голосования, перечень информации (документов) к Общему собранию Директор вправе принять решение о внесении соответствующих изменений и (или) дополнений не позднее одного календарного дня до даты проведения Общего собрания.

Информация о внесении изменений и (или) дополнений в формулировки проектов решений по вопросам повестки дня Общего собрания, текст бюллетеня или карточки для голосования, перечень информации (документов) к Общему собранию доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не позднее одного календарного дня до даты проведения Общего собрания, в том же порядке, в котором предоставляется информация (документы) к Общему собранию.

11.22. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении Годового Общего собрания Участников Общества Директором Общества не менее чем за пятнадцать дней до даты его проведения, если законодательством не установлен иной срок, а в случае проведения внеочередного собрания Общего собрания – не менее чем за пять календарных дней до даты проведения данного собрания.

Если повестка дня Общего собрания включает вопросы об избрании членов Наблюдательного совета и (или) членов Ревизионной комиссии, лица, имеющие право на участие в Общем собрании, должны быть извещены о проведении такого собрания не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания.

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

11.24. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о проведении Общего собрания путем направления информации о проведении Общего собрания заказным письмом или вручения ее каждому из указанных лиц под роспись либо путем размещения информации на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет, а также иным способом обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, может дополнительно направляется информация о проведении Общего собрания путем направления извещения, содержащего порядок ознакомления с информацией о проведении Общего собрания, на номер контактного телефона или адрес электронной почты лица, имеющего право на участие в Общем собрании, при условии предоставления таких данных Обществу лицами, имеющими право на участие в Общем собрании.

11.25. Информация о проведении Общего собрания должна содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания;
- повестку дня Общего собрания;
- наименование органа Общества или Ф.И.О. иных лиц, созывающих Общее собрание, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного Общего собрания);
- порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с информацией (документами), подлежащей представлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;
- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- иные сведения, предусмотренные решением о проведении Общего собрания.

11.26. До проведения годового Общего собрания Директор обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна

содержать сведения, определенные законодательством. При этом указанная информация о деятельности Общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении Общего собрания, не менее чем за пятнадцать дней до проведения годового Общего собрания.

11.27. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания и о выдвижении кандидатов в члены Наблюдательного совета и(или) Ревизионной комиссии.

11.28. Предложение в повестку дня Общего собрания Участников Общества должно содержать ФИО физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании Участников Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается. Лица, имеющие право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества осуществляется с их согласия. Запросы о согласии лиц на выдвижение их кандидатур в состав Наблюдательного совета и (или) Ревизионной комиссии и их согласие могут быть выражены в устной или письменной форме, представлены в виде письма произвольного содержания, направлены (получено) посредством любых средств связи (почтовой связью общего пользования, электронным письмом, по телефону).

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

Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания Общества должны поступить не позднее трех дней до даты проведения этого собрания.

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

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

11.32. Общее собрание Участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня этого собрания, а также изменять его

повестку дня, за исключением единогласного принятия решения Общим собранием, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в Общем собрании.

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

Общее собрание Участников Общества в очной форме может проводиться с использованием систем дистанционного обслуживания, в том числе по видеосвязи, при такой форме проведения собрания используются средства видео-конференц-связи, предполагающие совместное присутствие участников собрания в разных помещениях и позволяющие осуществлять видео- и аудиокоммуникацию между участниками Общества и фиксирование оглашения вопросов, их обсуждения, голосования по ним, принятые решения.

11.34. Общее собрание Участников Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные этим собранием. Председательствовать на Общем собрании Участников Общества может Директор. Ведение протокола Общего собрания Участников Общества обеспечивает Председатель Общего собрания. При наличии секретаря Общего собрания протокол Общего собрания ведет секретарь этого собрания. Секретарь назначается Председателем Общего собрания самостоятельно на любой срок либо на время проведения данного собрания.

При проведении Общего собрания Участников по видеосвязи выбор программного обеспечения, используемого для проведения Общего собрания Участников с использованием видеоконференцсвязи, должен обеспечивать возможность беспрепятственного участия в таком собрании, а именно: используемое средство видеосвязи должно быть общедоступным, не требовать оплаты для участников собрания за подключение к сеансу связи (кроме оплаты за подключение к сети Интернет), а также наличия у участников собрания специальных технических средств связи (кроме общедоступных).

В зависимости от электронного сервиса, с помощью которого будет осуществляться видеоконференция, каждому Участнику Общего собрания Участников направляется рассылка уникального кода доступа для подключения к системе видеоконференцсвязи, при необходимости - к сервису для голосования.

Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Председателем Общего собрания и секретарем (при наличии) или Участниками Общества, принявшими участие в этом собрании.

При проведении Общего собрания Участников с использованием видеоконференцсвязи в протоколе должны быть указаны:

- факт использования при проведении очного Общего собрания Участников средств видеоконференцсвязи;

- программное обеспечение, которое использовалось для проведения общего собрания Участников;

- избранный способ голосования на собрании (поднятие рук, чат, иное);

- применение для фиксации голосов бюллетеней, опросных листов (если таковые применялись);

- применение способов фиксации волеизъявления Участников Общего собрания Участников (видеозапись собрания – начало и окончание или иные способы).

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

При проведении Общего собрания Участников с использованием видеоконференцсвязи открытое голосование на Общем собрании производится способами, позволяющими зафиксировать волеизъявление Участника:

- вербально (словами);
- невербально (конклюдентным) действием (например, поднятием руки);
- через индивидуальный web-кабинет либо через мобильное приложение;
- нажатием кнопки голосования, если платформа для проведения онлайн-конференции предоставляет такой сервис;
- голосование в чате онлайн-конференции.

Для голосования должно предоставляться достаточное время в зависимости от выбранного способа голосования.

11.36. Решения Общего собрания участников Общества, за исключением вопросов избрания членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества и распределения его прибыли и убытков, могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке установленном законодательством. При проведении Общего собрания участников 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 систем дистанционного обслуживания (заочного голосования).

11.37. Решения, принятые Общим собранием Участников Общества, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его участников в порядке, предусмотренном для извещения о проведении Общего собрания Общества, не позднее десяти дней после даты окончания Общего собрания участников Общества.

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

Статья 12. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

12.1. Наблюдательный совет является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

12.2. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относится:

12.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение (корректировка) стратегии развития и приоритетов деятельности Общества на среднесрочный период и годовых планов развития Общества, стратегических целей Общества;

12.2.2 утверждение годового бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества, плана автоматизации Общества и контроль за их выполнением;

12.2.3. утверждение ежегодного бюджета Общества, корректировка бюджета Общества, утверждение отчетов об итогах выполнения бюджета;

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

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

12.2.6. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества, изменение местонахождение филиалов и представительств;

12.2.7. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них; решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;

12.2.8. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

12.2.9. выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;

12.2.10. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательством;

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

12.2.12. избрание на должность и освобождение от должности Директора Общества, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним. Определение условий оплаты труда директора Общества, а также иных условия трудового договора (контракта) с директором Общества;

12.2.13. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

12.2.14. рассмотрение отчетов Директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания участников и (или) Наблюдательного совета Общества;

12.2.15. принятие решения о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности Директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, Уставом и (или) иными внутренними документами Общества;

12.2.16. утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в нее;

12.2.17. согласование кандидатур на руководящие должности в Обществе, находящихся в прямом подчинении Директора в соответствии с организационной структурой Общества, в том числе, но не ограничиваясь, кандидатуры Главного бухгалтера, заместителя директора Общества;

12.2.18. утверждение перечня высших менеджеров Общества. Утверждение положения об оценке, формировании и развитии кадрового резерва на руководящие должности Общества. Утверждение программы подготовки и развития профессиональных и менеджерских компетенций лиц, составляющий кадровый резерв Общества;

12.2.19. утверждение ключевых показателей эффективности деятельности и системы мотивации работников Общества, в том числе Директора Общества;

12.2.20. утверждение бонусной программы Общества;

12.2.21. предоставление работникам Общества материальной помощи, в случае если выплата не предусмотрена локальными правовыми актами Общества либо в размере отличном от установленного локальными правовыми актами Общества;

12.2.22. определение социальной политики Общества в части предоставления работникам корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий, на обучение и лечение в виде субсидий, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решений о предоставлении Обществом указанной поддержки, в случаях, когда порядок ее предоставления не определен социальной политикой. Рассмотрение отчетов исполнительных органов о реализации социальной политики Общества;

12.2.23. одобрение новых продуктов Общества;

12.2.24. утверждение фирменного стиля Общества, ребрендинг; утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;

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

12.2.26. принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки. Такое решение принимается всеми членами Наблюдательного совета единогласно. Если единогласное решение Наблюдательным советом Общества не принято, решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием Участников Общества. Общее собрание Участников Общества принимает решение большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании;

12.2.27. решение о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;

12.2.28. утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством и Уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки по которой требуется решение Общего собрания Участников или Наблюдательного совета;

12.2.29. принятие решения о совершении Обществом сделок по привлечению денежных средств посредством использования финансовых инструментов (в том числе кредиты, займы, ценные бумаги, токены и др.), а также иных связанных сделок (обеспечение, уступка, новация и др.) вне зависимости от суммы сделки, за исключением случаев, когда принятие такого решения отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества;

12.2.30. принятие решения о выдаче Обществом гарантий/поручительств, займов, за исключением займов работникам Общества, выдаваемых в соответствии с внутренними документами Общества; принятие решения о покупке ценных бумаг вне зависимости от суммы сделки, за исключением сделок по выкупу ценных бумаг,

Эмитентом которых является Общество, в этом случае решение Наблюдательного совета не требуется;

12.2.31. использование резервных и других фондов Общества;

12.2.32. утверждение (корректировка) плана работы Наблюдательного совета Общества;

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

12.3. Полномочия Наблюдательного совета, предусмотренные п. 12.2. Устава, относятся к исключительной компетенции Наблюдательного совета и не могут быть переданы на решение другим органам управления Общества, за исключением Общего собрания участников.

12.4. Компетенция Наблюдательного совета:

12.4.1. Внесение изменений в условия по действующим продуктам Общества;

12.4.2. Утверждение локальных правовых актов Общества в случаях, предусмотренных требованиями законодательства, Уставом или иными локальными документами Общества;

12.4.3. Принятие решения о совершении Обществом лизинговой сделки (заключение договора купли-продажи (поставки)), договора финансовой аренды (лизинга), договора обеспечения и иных связанных договоров), совершаемой Обществом в рамках осуществления своей обычной хозяйственной деятельности, где сумма финансирования в отношении одного клиента с учетом его задолженности, а также задолженности иных взаимосвязанных с ним клиентов перед Обществом по договорам финансовой аренды (лизинга) в части непогашенной стоимости Предмета лизинга составляет в эквиваленте 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) евро и выше пересчитанному по курсу Евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату одобрения сделки. Понятие взаимосвязанного клиента определяется локальными правовыми актами Общества;

12.4.4. принятие решения о совершении Обществом сделки по отчуждению имущества Общества, в том числе:

- Предметов лизинга, изъятых по договорам финансовой аренды (лизинга), стоимостью эквивалентной 70 000 Евро и выше, пересчитанной по курсу Евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату одобрения сделки;

- иных основных средств Общества стоимостью эквивалентной 5 000 евро и выше, пересчитанной по курсу Евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату одобрения сделки;

12.4.5. принятие решения о совершении Обществом иных сделок, не поименованных в Уставе, влекущих приобретение товаров (работ, услуг), за исключением приобретения товаров для дальнейшей передачи по договорам финансовой аренды (лизинга), стоимостью эквивалентной от 5 000 евро до 50 000 (Пятьдесят тысяч) Евро по каждому из договоров пересчитанному по курсу Евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату принятия решения;

12.4.6. принятие решения об аренде офиса с целью размещения сотрудников Общества;

12.4.7. решение иных вопросов, разрешаемых Наблюдательным советом и не относящихся к его исключительной компетенции.

12.5. Полномочия Наблюдательного совета, предусмотренные п. 12.4. Устава, относятся к неисключительной компетенции Наблюдательного совета и по решению членов Наблюдательного совета могут быть переданы на решение другим органам управления Общества. Такое решение должно быть принято единогласно.

12.6. Конкретные полномочия Наблюдательного совета могут определяться в пределах его компетенции решениями Общего собрания Участников.

12.7. Наблюдательный совет вправе отменить решение Директора, если оно противоречит законодательству, настоящему Уставу, решениям Общего собрания Общего собрания Участников или Наблюдательного совета.

12.8. Наблюдательный совет избирается годовым Общим собранием Участников Общества сроком до проведения следующего годового Общего собрания Участников Общества. Количественный состав Наблюдательного совета определяется решением Общего собрания участников при избрании членов Наблюдательного совета и должен состоять не менее чем из 3 (трех) членов. Срок, на который избираются члены Наблюдательного совета, может быть менее, чем период времени до следующего годового собрания, в таком случае срок полномочий определяется в соответствующем решении Общего собрания Участников Общества. Член Наблюдательного совета может не быть Участником Общества. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут в порядке, установленном законодательными актами, переизбираться неограниченное число раз.

Кандидатами в члены Наблюдательного совета помимо участников Общества могут быть лица, имеющие высшее образование и стаж работы не менее 3 лет.

12.9. Директор не вправе входить в состав Наблюдательного совета. Директор вправе присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

12.10. Полномочия члена (членов) Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по решению Общего собрания Участников Общества;
- на основании письменного заявления члена Наблюдательного совета;
- в случае его смерти, объявления умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим;
- при избрании члена Наблюдательного совета Директором Общества.

12.11. В случае, если количество членов Наблюдательного совета оказалось менее половины количества избранных его членов, Наблюдательный совет обязан в 15-дневный срок принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества для доизбрания или избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве этого внеочередного Общего собрания Участников Общества.

12.12. Члены Наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают Председателя. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

12.13. Заседание Наблюдательного совета по избранию его Председателя проводится в день проведения Общего собрания Участников Общества, на котором избран Наблюдательный совет. Председатель избирается большинством голосов от общего количества членов Наблюдательного совета Общества.

12.14. В случае неизбрания членами Наблюдательного совета его Председателя либо временной невозможности исполнения председателем Наблюдательного совета своих обязанностей его функции в этот период осуществляет член Наблюдательного совета, владеющий наибольшей долей в Уставном фонде Общества (представитель такого Участника), а при его отсутствии по решению Наблюдательного совета один из его членов.

12.15. Председатель Наблюдательного совета:

организует его работу, созывает заседания и председательствует на них;

определяет время, место, вопросы повестки дня заседания и докладчиков по ним;

контролирует выполнение решений Наблюдательного совета, а также поручений, данных ему Общим собранием Участников;

предлагает кандидатуру для назначения директором;

рассматривает связанную с деятельностью Наблюдательного совета поступающую корреспонденцию.

Указания Председателя Наблюдательного совета по представлению необходимых для подготовки заседания Наблюдательного совета материалов и проектов решений, организации проведения заседания Наблюдательного совета и Общего собрания Участников обязательны для исполнения должностными лицами Общества.

12.16. Наблюдательный совет избирает секретаря Наблюдательного совета из числа его членов либо иных лиц. В случае не избрания Наблюдательным советом секретаря, функции секретаря Наблюдательного совета исполняет начальник юридического отдела Общества.

12.17. Секретарь Наблюдательного совета:

организует подготовку заседаний Наблюдательного совета;

по поручению Председателя Наблюдательного совета готовит проекты решений Наблюдательного совета;

извещает о заседании Наблюдательного совета его членов, Председателя Ревизионной комиссии, а также иных лиц по указанию Председателя Наблюдательного совета;

оформляет протоколы заседаний Наблюдательного совета (опроса его членов) и рассылает их членам Наблюдательного совета;

составляет выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета и удостоверяет их своей подписью.

12.18. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал, а также по мере необходимости по требованию лиц, указанных в п. 12.19. Устава. Наблюдательный совет заслушивает отчет Директора о его деятельности. Одно из заседаний проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения баланса Общества, отчета о прибылях и убытках и заключения аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя).

12.19. Заседание созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Директора, аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя).

Требование о созыве Наблюдательного совета с указанием вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета, направляется в письменной

форме Председателю Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано и проведено не позднее семи дней со дня поступления требования о созыве Наблюдательного совета. В случае, если в указанный срок заседание Наблюдательного совета не было созвано Председателем, заседание может быть созвано непосредственно указанными в настоящем пункте лицами, требующими его проведения.

12.20. По каждому вопросу, выносимому на рассмотрение Наблюдательного совета (кроме избрания его председателя и секретаря), инициатор его внесения одновременно представляет проект решения с изложением в пояснительной записке существа вопроса и обоснования необходимости принятия данного решения.

12.21. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов, обладающих в совокупности не менее 50% голосов, принадлежащих общему числу его членов.

Заседание Наблюдательного совета может проводиться с использованием систем дистанционного обслуживания, в том числе по видеосвязи, при такой форме проведения собрания используются средства видео-конференц-связи, предполагающие совместное присутствие членов Наблюдательного совета в разных помещениях и позволяющие осуществлять видео- и аудиокоммуникацию между участниками Общества и фиксирование оглашения вопросов, их обсуждения, голосования по ним, принятые решения.

12.22. Члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены о заседании Наблюдательного совета не позднее чем за пять дней до даты его проведения.

В целях принятия Наблюдательным советом незамедлительных решений, связанных с выполнением требований действующего законодательства, безотлагательными действиями, необходимыми для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, предотвращением ущерба и убытков, сроки созыва заседаний Наблюдательного совета, а также сроки направления соответствующих уведомлений и материалов, могут быть уменьшены по решению Председателя Наблюдательного совета.

12.23. Уведомление направляется письмом, в том числе по электронной почте, или иным способом, позволяющим документально подтвердить дату его передачи, и должно содержать повестку дня, дату, место и время проведения заседания Наблюдательного совета, а также проекты решений по рассматриваемым вопросам.

12.24. Наблюдательный совет принимает решение простым большинством голосов от общего числа его членов. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

При проведении заседания Наблюдательного совета по видеосвязи голосование производится способами, позволяющими зафиксировать волеизъявление каждого члена Наблюдательного совета:

- вербально (словами);
- невербально (конклюдентным) действием (например, поднятием руки);
- через индивидуальный web-кабинет либо через мобильное приложение;
- нажатием кнопки голосования, если платформа для проведения онлайн-конференции предоставляет такой сервис;
- голосование в чате онлайн-конференции.

Для голосования должно предоставляться достаточное время в зависимости от выбранного способа голосования.

12.25. Выборы Председателя Наблюдательного совета проводятся путем тайного голосования. В иных случаях тайным голосованием принимается решение по требованию хотя бы одного члена Наблюдательного совета.

12.26. Решения Наблюдательного совета могут приниматься методом опроса его членов.

Опросные листы направляются членам Наблюдательного совета письмом по указанным ими адресам, в том числе с использованием электронной почты, не позднее чем за 3 (три) календарных дня до внесения в протокол результатов опроса.

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

12.27. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом, в котором указываются:

порядковый номер протокола (отсчет ведется с первого после создания Общества заседания Наблюдательного совета);

дата и место проведения заседания;

лица, присутствующие на заседании;

общее количество голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета, в том числе присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе);

количество голосов, необходимое для принятия решения;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения;

документы, приобщенные к протоколу (в том числе опросные листы, если решения принимались методом опроса).

Каждая страница протокола, визируется всеми членами Наблюдательного совета, присутствующими на заседании. Член Наблюдательного совета, голосовавший против принятого решения, обязан завизировать протокол и вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме. Протокол подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета. Протокол также может быть подписан всеми членами Наблюдательного совета.

Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее трех дней после даты окончания заседания.

12.28. Допускается составление протокола заседания Наблюдательного совета, как только на русском языке, так и на двух языках (двуязычный), на русском языке и на английском языке.

При этом, при расхождении информации, отраженной в протоколе заседания, указанной на русском и на английском языке, юридическую силу будет иметь русскоязычный текст протокола.

12.29. Членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в размерах, установленных Общим собранием Участников Общества.

12.30. В случае не избрания членов Наблюдательного совета его полномочия возлагаются на Общее собрание Участников Общества.

Статья 13. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Единоличным исполнительным органом Общества является **Директор** Общества, избираемый Наблюдательным советом Общества. Директор Общества может быть избран и не из числа Участников Общества.

13.2. Директором может быть назначен гражданин любой страны, обладающий гражданской дееспособностью в соответствии с гражданским законодательством, не имеющий непогашенной или неснятой судимости и не лишенный в установленном законодательством Республики Беларусь порядке права занимать соответствующую должность.

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

13.4. Директор Общества:

13.4.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

13.4.2. в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества: представляет его интересы (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество) в отношениях с государственными органами Республики Беларусь, юридическими и физическими лицами, совершает сделки от имени Общества и др.;

13.4.3. организует работу Общества;

13.4.4. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

13.4.5. в пределах своей компетенции и в порядке, определенном настоящим Уставом, а также локальными правовыми актами Общества, заключает договоры от имени Общества, открывает, закрывает в банках расчётный, валютный и другие счета, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех работников Общества;

13.4.6. в пределах, установленных законодательством, настоящим Уставом, а также локальными правовыми актами Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;

13.4.7. утверждает штатное расписание Общества:

13.4.8. нанимает и увольняет работников в соответствии с законодательством о труде Республики Беларусь и условиями трудовых договоров (контрактов);

13.4.9. в пределах, установленных законодательством, определяет формы, системы и размеры оплаты труда работников Общества, руководителей его филиалов, представительств и дочерних предприятий;

13.4.10. издает приказы, распоряжения и указания, которые обязательны к исполнению всеми работниками Общества;

13.4.11. в соответствии с законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного воздействия к работникам Общества;

13.4.12. представляет на заседания Наблюдательного совета достоверную информацию о финансовых показателях Общества, маркетинговые исследования рынка и возможные варианты развития;

13.4.13. в установленном Общим собранием Участников и Наблюдательным советом порядке отчитывается перед ними, а также представляет документы и информацию о деятельности Общества;

13.4.14. в соответствии с законодательством определяет объём и характер сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;

13.4.15. по согласованию с Наблюдательным советом утверждает положения о филиалах и представительствах, уставы дочерних предприятий;

13.4.16. подписывает от имени Общества учредительные документы хозяйственных обществ, в создании которых участвует Общество;

13.4.17. утверждает документы, регулирующие деятельность Общества (внутренние правовые акты Общества), в том числе по вопросам создания обособленных подразделений, за исключением внутренних правовых актов Общества, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания участников Общества или Наблюдательного совета Общества;

13.4.18. осуществляет иные функции, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Обществ;

13.4.19. осуществляет иные полномочия, которые были предоставлены Директору Наблюдательным советам в соответствии с положениями настоящего Устава.

13.5. Директор Общества несёт ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава и выполнение обязательств перед Общим собранием Участников и Наблюдательным советом Общества.

Директор действует на основании договора (контракта), заключенного в порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь, и подотчетен по всем вопросам своей деятельности Наблюдательному совету и Общему собранию Участников.

13.6. В случае отсутствия Директора (отпуск, болезнь, командировка и иное) на срок не более одного месяца, Директор на время своего отсутствия назначает исполняющего обязанности из числа работников Общества путем издания приказа.

В случае отсутствия Директора более одного месяца решение о назначении исполняющего обязанности принимается Наблюдательным советом.

Статья 14. РЕВИЗИОННА КОМИССИЯ

14.1. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества, филиалов и представительств, а также Директора и должностных лиц Общества осуществляется **Ревизионной комиссией Общества**, назначаемой Общим собранием Участников Общества в количестве не менее 3 человек.

14.2. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы.

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

14.4. Членом Ревизионной комиссии Общества не могут быть избраны член Наблюдательного совета или Директор Общества. Лица, деятельность которых

проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

14.5. Ревизионную комиссию Общества возглавляет председатель, избираемый Ревизионной комиссией из его состава на первом заседании Ревизионной комиссии на срок деятельности Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии может быть освобожден от исполнения своих обязанностей досрочно единогласным решением всех членов данного органа при наличии оснований, определяемых членами Ревизионной комиссии. При этом председатель ревизионной комиссии, освобожденный от исполнения своих обязанностей в качестве председателя Ревизионной комиссии, продолжает оставаться в составе Ревизионной комиссии.

14.6. Полномочия любого члена Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания Участников Общества.

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

14.8. Обязанностями Ревизионной комиссии Общества является проведение:

14.8.1. ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в срок не позднее даты проведения Годового Общего собрания Участников Общества;

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

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

14.9. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать тридцати дней, если иное не установлено Уставом.

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

14.11. Компетенция Ревизионной комиссии Общества, по вопросам, не предусмотренным Уставом и законодательством, может определяться локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием Участников Общества.

14.12. Ревизионная комиссия Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое должно содержать:

14.12.1. подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов) и иных документах;

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

14.12.3. рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

14.13. Заключение Ревизионной комиссии Общества должно быть подписано членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию или проверку. В случае несогласия с заключением Ревизионной комиссии либо с отдельными его выводами и предложениями любой член Ревизионной комиссии вправе изложить свою точку зрения по возникшим разногласиям.

14.14. Ревизионная комиссия Общества в случае выявления нарушений обязана:

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

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

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

Статья 15. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

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

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

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

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

При этом месячная и квартальная бухгалтерские отчетности являются промежуточными.

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 договором (контрактом), заключаемым Обществом с Директором.

15.5. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией либо внутренним и (или) внешним аудитом.

15.6. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

15.7. Рассмотрение и утверждение годового отчета Директора, бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках Общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях – аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) происходит на годовом Общем собрании участников Общества.

15.8. Участник Общества, желающий ознакомиться с информацией, содержащейся в документах Общества, направляет соответствующий письменный запрос на имя Директора Общества. Не позднее десяти календарных дней со дня получения такого запроса Директор направляет Участнику либо копии запрашиваемых документов, либо уведомление, содержащее информацию о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами.

15.9. Информация, содержащаяся в документах бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов), предоставляется по требованию Участников, являющихся в совокупности владельцами 10 и более процентов долей в уставном фонде Общества.

15.10. Для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов, а при необходимости – и (или) проверки деятельности Общества, его филиалов и представительств, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора - индивидуального предпринимателя). Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть также проведена по требованию любого из его Участников.

Статья 16. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

16.1. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества, дочерние унитарные предприятия, а также может в порядке, установленном законодательством, создавать филиалы и представительства, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утверждённых Обществом.

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

16.3. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества принимается Общим собранием Участников Общества.

16.4. Руководитель представительства или филиала Общества назначается Обществом и действует на основании доверенности Общества, выданной в порядке, установленном законодательством. Директор Общества назначает и освобождает от должности руководителей филиалов (представительств) Общества, заключает и расторгает трудовой договор (контракт) с ними с предварительного согласия Наблюдательного совета Общества.

16.5. Общество не имеет филиалов и представительств. В случае создания (ликвидации) филиала или открытия (закрытия) представительства Общество обязано в месячный срок внести соответствующие изменения и дополнения в настоящий Устав, в том числе и о порядке утверждения бухгалтерской отчетности

представительств и филиалов, и представить их в установленном порядке для государственной регистрации.

Статья 17. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

17.1. 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.

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

17.3. 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 внести в список соответствующие изменения.

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

17.5. Решения Общего собрания Участников о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, не требуется в случае, если все участники Общества являются аффилированными лицами Общества и заинтересованы в совершении такой сделки.

17.6. Решения Общего собрания о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, также не требуется в случае, если сделка одновременно отвечает следующим условиям:

сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;

условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности.

Статья 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. 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.

18.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, унитарное предприятие, хозяйственное товарищество или в производственный кооператив.

18.3. 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.

18.4. Общество может быть ликвидировано по решению:

18.4.1. Общего собрания Участников Общества, в связи с:

достижением цели, ради которой Общество создано;

признанием хозяйственным судом недействительной регистрации Общества;

невыполнением Общества основной цели деятельности – извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов Участников Общества посредством осуществления хозяйственной деятельности;

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

18.4.2. Экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;

18.4.3. регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

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

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

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

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

Директор ИООО «Микро Лизинг» Н.Д. Чеботарь

"Микро Лизинг"
г. Гомель

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
38 (тридцать восемь) листов
Должность Директор
ФИО Чеботарь Н.Д.
Подпись _____
14 / октября /2022г. М.П.