

Республика Беларусь
Гомельский областной исполнительный комитет
Главное управление юстиции
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНА
7.05.2018
(дата)
Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 490849929
Уполномоченный сотрудник Л.и.е.а. А.Б.б.ч.к.о.
подпись (Фамилия, имя, отчество)

Приложение 5 к уставу
иностранных обществ с
ограниченной
ответственностью «Микро
Лизинг», зарегистрированного
решением Главного
управления юстиции
Гомельского областного
исполнительного комитета от
01.10.2009 года в Едином
государственном регистре
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей за
№490849929

УТВЕРЖДЕНО:
Внеочередным Общим
собранием участников
иностранных обществ с
ограниченной
ответственностью «Микро
Лизинг» Протокол №3
от «02» апреля 2018 года

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

иностранных обществ с ограниченной ответственностью «Микро Лизинг»,
зарегистрированного решением Главного управления юстиции Гомельского
областного исполнительного комитета от 01.10.2009 года в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за №490849929

1. Пункт 10.39. Устава иностранного общества с ограниченной
ответственностью «Микро Лизинг» изложить в новой редакции:

«10.39. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие
вопросы:

10.39.1. определение основных направлений деятельности Общества;

10.39.2.утверждение годового финансово-хозяйственного плана
Общества в случаях, предусмотренных Уставом и контроль за его
выполнением;

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

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

10.39.5. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества, изменение местонахождения филиалов и представительств Общества;

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

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

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

10.39.9. избрание на должность и освобождение от должности Директора Общества;

10.39.10. определение условий оплаты труда директора Общества;

10.39.11. согласование трудового договора (контракта) с директором;

10.39.12. принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;

10.39.13. принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью двадцать 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. 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 о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

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

пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) хозяйственного общества, – большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

10.39.14. утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и 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 с которым требуется решение Общего собрания Участников или Наблюдательного совета;

10.39.15. определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей;

10.39.16. решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности Директора и заместителя директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, учредительными и иными

документами, с согласованием с Участником Общества владеющего наибольшей долей в Уставном фонде Общества (представить такого Участника);

10.39.17. использование резервных и других фондов Общества;

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

10.39.19. принятие решения о совершении Обществом сделки, влекущей приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества стоимостью, эквивалентной 100 000 (Сто тысяч) Евро и выше в отношении одного контрагента, а также принятие решения о совершении Обществом сделки с контрагентом, если по совокупности заключенных с данным контрагентом сделок сумма финансирования превышает в эквиваленте 100 000 (Сто тысяч) Евро и выше;

10.39.20. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом Общества;

10.39.21. определение стратегии развития и приоритетов деятельности Общества на среднесрочный период и годовых планов развития Общества;

10.39.22 одобрение новых продуктов после одобрения профессионального независимого консультанта;

10.39.23. утверждение бюджета доходов и расходов Общества и внесение в него изменений;

10.39.24. утверждение ключевых показателей эффективности деятельности и системы мотивации работников Общества;

10.39.25. утверждение бонусной программы Общества с согласованием с Участником Общества владеющего наибольшей долей в Уставном фонде Общества (представить такого Участника);».

2. Пункт 10.65. Устава иностранного общества с ограниченной ответственностью «Микро Лизинг» изложить в новой редакции:

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

Директор ИООО «Микро Лизинг»



А.В. Ермоленко



Пронумеровано, проинумеровано, занесено в реестр и скреплено печатью отдела организационно-методической и регистрационной работы

3 (три) листов
7.05.18 *Андрей Абакуменко*
Дата Подпись Ф.И.О.